

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
010	HRVATSKI SABOR	121.621.900	131.001.289	107,7	143.056.920	109,2	139.981.140	97,8	140.457.521	100,3
01005	Hrvatski sabor	121.621.900	131.001.289	107,7	143.056.920	109,2	139.981.140	97,8	140.457.521	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	121.567.569	130.948.289	107,7	143.003.920	109,2	139.928.140	97,8	140.404.521	100,3
31	Vlastiti prihodi		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.136								
52	Ostale pomoći		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
61	Donacije	26.195								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	121.621.900	131.001.289	107,7	143.056.920	109,2	139.981.140	97,8	140.457.521	100,3
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	121.621.900	131.001.289	107,7	143.056.920	109,2	139.981.140	97,8	140.457.521	100,3
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.564.791	126.930.789	106,2	139.471.420	109,9	136.695.640	98,0	137.672.021	100,7
31	Rashodi za zaposlene	89.113.023	98.859.000	110,9	100.034.512	101,2	93.699.512	93,7	94.256.512	100,6
311	Plaće (Bruto)	75.583.620	83.560.000	110,6	84.719.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	551.802	915.000	165,8	716.000	78,3				
313	Doprinosi na plaće	12.977.601	14.384.000	110,8	14.599.512	101,5				
32	Materijalni rashodi	29.903.572	27.257.000	91,1	38.873.000	142,6	42.533.000	109,4	42.952.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.455.787	7.830.000	92,6	9.185.000	117,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.426.004	3.520.000	102,7	3.385.000	96,2				
323	Rashodi za usluge	10.238.293	10.618.000	103,7	17.108.000	161,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	624.731	335.000	53,6	785.000	234,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.158.757	4.954.000	69,2	8.410.000	169,8				
34	Financijski rashodi	13.715	18.789	137,0	17.908	95,3	17.128	95,6	17.509	102,2
343	Ostali financijski rashodi	13.715	18.789	137,0	17.908	95,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.290	200.000	136,7	250.000	125,0	200.000	80,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.290	200.000	136,7	250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.190	596.000	153,5	296.000	49,7	246.000	83,1	246.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	353.214	461.000	130,5	211.000	45,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.976	135.000	386,0	85.000	63,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	720.000	200,0	360.000	50,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		360.000		360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		360.000		360.000	100,0				
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0						
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0						
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000		500.000	100,0				
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	700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	300.000	60,0				
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	1.174.013	2.000.000	170,4	2.100.000	105,0	1.800.000	85,7	1.300.000	72,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	562.668	600.000	106,6	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	562.668	600.000	106,6	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.345	1.400.000	229,0	1.500.000	107,1	1.200.000	80,0	700.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	419.532	1.200.000	286,0	1.000.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.813	200.000	104,3	500.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	23.096	50.000	216,5	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.096	50.000	216,5	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.096	50.000	216,5	25.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	184.505.937	34.437.022	18,7	17.106.451	49,7	7.546.588	44,1	75.370.163	998,7
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	184.505.937	34.437.022	18,7	17.106.451	49,7	7.546.588	44,1	75.370.163	998,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	184.209.550	34.392.022	18,7	17.071.451	49,6	7.511.588	44,0	75.335.163	1.002,9
12	Sredstva učešća za pomoći	25.694								
31	Vlastiti prihodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.196								
51	Pomoći EU	231.496								
52	Ostale pomoći		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	184.505.937	34.437.022	18,7	17.106.451	49,7	7.546.588	44,1	75.370.163	998,7
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	184.505.937	34.437.022	18,7	17.106.451	49,7	7.546.588	44,1	75.370.163	998,7
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.084.422	6.292.722	103,4	6.476.451	102,9	6.389.588	98,7	6.893.163	107,9
31	Rashodi za zaposlene	4.724.193	4.657.962	98,6	4.731.251	101,6	4.867.963	102,9	5.263.463	108,1
311	Plaće (Bruto)	4.017.492	3.926.500	97,7	4.012.500	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.164	55.762	367,7	25.288	45,3				
313	Doprinosi na plaće	691.538	675.700	97,7	693.463	102,6				
32	Materijalni rashodi	1.331.844	1.606.960	120,7	1.696.500	105,6	1.493.000	88,0	1.581.000	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	234.837	275.460	117,3	356.000	129,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280	302.000	145,7	277.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	481.528	608.500	126,4	586.500	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.196	40.000	102,1	30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.001	381.000	103,3	447.000	117,3				
34	Financijski rashodi	478	800	167,3	700	87,5	625	89,3	700	112,0
343	Ostali financijski rashodi	478	800	167,3	700	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.907	27.000	96,8	48.000	177,8	28.000	58,3	48.000	171,4
422	Postrojenja i oprema	27.907	27.000	96,8	48.000	177,8				
A896001	PROVEDBA IZBORA	177.745.226	27.898.300	15,7	10.140.000	36,3	380.000	3,7	68.027.000	7.901,8
32	Materijalni rashodi	167.458.181	447.300	0,3	10.140.000	2.266,9	380.000	3,7	15.607.000	4.107,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.353			60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	438.332			55.000					
323	Rashodi za usluge	40.124.825	421.500	1,1	10.010.000	2.374,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	459.378	12.800	2,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.432.292	13.000	0,0	15.000	115,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.498.403	19.000	0,3					49.420.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.498.403	19.000	0,3						
38	Ostali rashodi	2.788.642	27.432.000	983,7					3.000.000	
381	Tekuće donacije	2.788.642	27.432.000	983,7						
A896004	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE	257.190								
32	Materijalni rashodi	257.190								
323	Rashodi za usluge	257.190								
A896005	KONFERENCIJA UDRUŽENJA EUROPSKIH IZBORNIH DUŽNOSNIKA						607.000			
32	Materijalni rashodi						607.000			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	419.099	246.000	58,7	490.000	199,2	170.000	34,7	450.000	264,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.368	176.000	246,6	120.000	68,2	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.368	176.000	246,6	120.000	68,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.731	70.000	20,1	370.000	528,6	50.000	13,5	330.000	660,0
422	Postrojenja i oprema	112.554	70.000	62,2	60.000	85,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.178			310.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
015	URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	38.441.415	105,7	37.736.526	98,2	35.089.229	93,0	35.188.702	100,3
01505	Ured Predsjednice Republike Hrvatske	36.363.911	38.441.415	105,7	37.736.526	98,2	35.089.229	93,0	35.188.702	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.987.240	37.841.415	105,2	37.136.526	98,1	34.489.229	92,9	34.588.702	100,3
31	Vlastiti prihodi	376.670	600.000	159,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	36.363.911	38.441.415	105,7	37.736.526	98,2	35.089.229	93,0	35.188.702	100,3
2104	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	38.441.415	105,7	37.736.526	98,2	35.089.229	93,0	35.188.702	100,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.432.756	29.663.415	104,3	30.043.526	101,3	28.374.500	94,4	28.579.973	100,7
31	Rashodi za zaposlene	22.048.718	21.609.915	98,0	22.170.026	102,6	22.226.000	100,3	22.431.473	100,9
311	Plaće (Bruto)	18.604.241	18.010.000	96,8	18.632.000	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.686	470.915	188,6	300.000	63,7				
313	Doprinosi na plaće	3.194.791	3.129.000	97,9	3.238.026	103,5				
32	Materijalni rashodi	5.802.073	7.458.000	128,5	7.271.000	97,5	5.574.000	76,7	5.574.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.216.691	2.565.000	115,7	2.745.000	107,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	458.508	470.000	102,5	450.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	1.653.522	2.545.000	153,9	2.190.000	86,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.415	60.000	138,2	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.429.937	1.818.000	127,1	1.826.000	100,4				
34	Financijski rashodi	10.735	23.000	214,2	20.000	87,0	12.000	60,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.735	23.000	214,2	20.000	87,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	394.300	400.000	101,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	394.300	400.000	101,4	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.929	172.500	97,5	182.500	105,8	162.500	89,0	162.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	176.929	170.000	96,1	180.000	105,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500		2.500	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE	7.187.769	8.006.000	111,4	6.891.000	86,1	6.012.729	87,3	5.906.729	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	7.176.426	7.986.000	111,3	6.876.000	86,1	5.997.729	87,2	5.891.729	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	24.098	35.000	145,2	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.472.836	3.820.000	110,0	3.520.000	92,1				
323	Rashodi za usluge	3.677.635	4.125.000	112,2	3.315.000	80,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857	5.000	269,2	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	11.343	20.000	176,3	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.343	20.000	176,3	15.000	75,0				
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	743.385	770.000	103,6	800.000	103,9	700.000	87,5	700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.772	490.000	101,3	470.000	95,9	470.000	100,0	470.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	483.772	490.000	101,3	470.000	95,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.614	280.000	107,9	330.000	117,9	230.000	69,7	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	255.001	250.000	98,0	250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.613	30.000	650,4	80.000	266,7				
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 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.628.778	26.397.044	107,2	30.514.265	115,6	28.448.025	93,2	28.538.405	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21.831.596	23.245.184	106,5	27.107.134	116,6	25.703.406	94,8	25.691.782	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.496.960	19.611.930	106,0	22.959.247	117,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.162	260.000	170,9	200.000	76,9				
313	Doprinosi na plaće	3.182.474	3.373.254	106,0	3.947.887	117,0				
32	Materijalni rashodi	2.759.708	3.002.860	108,8	3.296.131	109,8	2.683.619	81,4	2.785.623	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	716.522	710.881	99,2	875.000	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	900.524	875.000	97,2	965.500	110,3				
323	Rashodi za usluge	968.502	1.211.979	125,1	1.238.631	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.160	205.000	117,7	217.000	105,9				
34	Financijski rashodi	2.018	4.000	198,3	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.018	4.000	198,3	5.000	125,0				
38	Ostali rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
381	Tekuće donacije				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.592	130.000	699,2	80.000	61,5	40.000	50,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.592	130.000	699,2	80.000	61,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.864	15.000	88,9	20.000	133,3	10.000	50,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.864	15.000	88,9	20.000	133,3				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	206.945	330.000	159,5	420.000	127,3	250.000	59,5	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	206.945	330.000	159,5	420.000	127,3	250.000	59,5	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	138.796	200.000	144,1	230.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	21.459	20.000	93,2	40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.690	110.000	235,6	150.000	136,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	82.794	140.000	169,1	150.000	107,1	100.000	66,7	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.794	140.000	169,1	150.000	107,1	100.000	66,7	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	82.794	140.000	169,1	150.000	107,1				
K506003	INFORMATIZACIJA	340.723	387.000	113,6	402.000	103,9	319.000	79,4	353.000	110,7
32	Materijalni rashodi	74.166	116.000	156,4	116.000	100,0	106.000	91,4	106.000	100,0
323	Rashodi za usluge	74.166	116.000	156,4	116.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.557	271.000	101,7	286.000	105,5	213.000	74,5	247.000	116,0
422	Postrojenja i oprema	266.557	271.000	101,7	286.000	105,5				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	591.381	570.000	96,4	600.000	105,3	570.000	95,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	591.381	570.000	96,4	600.000	105,3	570.000	95,0	570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	591.381	570.000	96,4	600.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.778.778	97,7	11.800.805	109,5	11.835.844	100,3	11.873.510	100,3
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.036.382	10.778.778	97,7	11.800.805	109,5	11.835.844	100,3	11.873.510	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.922.105	10.680.833	97,8	11.698.367	109,5	11.735.844	100,3	11.773.510	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.077								
52	Ostale pomoći		7.945		2.438	30,7				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	111.200	90.000	80,9	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	11.036.382	10.778.778	97,7	11.800.805	109,5	11.835.844	100,3	11.873.510	100,3
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.778.778	97,7	11.800.805	109,5	11.835.844	100,3	11.873.510	100,3
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.624.334	10.522.578	99,0	10.943.805	104,0	10.999.844	100,5	11.028.510	100,3
31	Rashodi za zaposlene	7.625.624	7.907.600	103,7	8.150.367	103,1	8.196.212	100,6	8.246.510	100,6
311	Plaće (Bruto)	6.473.753	6.628.940	102,4	6.890.816	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.929	207.500	377,8	75.000	36,1				
313	Doprinosi na plaće	1.096.942	1.071.160	97,6	1.184.551	110,6				
32	Materijalni rashodi	2.963.539	2.566.978	86,6	2.765.438	107,7	2.775.632	100,4	2.754.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	701.215	429.000	61,2	495.000	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.495	205.000	68,2	202.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	1.928.903	1.882.500	97,6	1.945.000	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.077	7.945	258,2	2.438	30,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.850	42.533	142,5	121.000	284,5				
34	Financijski rashodi	3.455	4.000	115,8	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.455	4.000	115,8	5.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.715	44.000	138,7	23.000	52,3	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.715	44.000	138,7	23.000	52,3				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	45.097	51.000	113,1	82.000	160,8	51.000	62,2	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.097	51.000	113,1	82.000	160,8	51.000	62,2	51.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.638	5.000	137,5	7.000	140,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.459	30.000	84,6	45.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	16.000	266,7	30.000	187,5				
K507005	INFORMATIZACIJA	366.951	205.200	55,9	775.000	377,7	785.000	101,3	794.000	101,1
32	Materijalni rashodi	144.017	131.200	91,1	700.000	533,5	685.000	97,9	644.000	94,0
323	Rashodi za usluge	144.017	131.200	91,1	700.000	533,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.934	74.000	33,2	75.000	101,4	100.000	133,3	150.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	222.934	74.000	33,2	75.000	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	275.810.231	230.764.953	83,7	352.165.922	152,6	343.885.971	97,6	327.658.817	95,3
02005	Vlada Republike Hrvatske	20.310.800	23.454.200	115,5	27.278.769	116,3	23.703.269	86,9	22.870.269	96,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.263.681	23.454.200	115,7	27.278.769	116,3	23.703.269	86,9	22.870.269	96,5
61	Donacije	47.119								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	20.310.800	23.454.200	115,5	27.278.769	116,3	23.703.269	86,9	22.870.269	96,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	20.310.800	23.454.200	115,5	27.278.769	116,3	23.703.269	86,9	22.870.269	96,5
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.531.357	14.871.900	118,7	18.630.269	125,3	15.344.769	82,4	14.711.769	95,9
31	Rashodi za zaposlene	7.430.790	8.627.000	116,1	9.548.069	110,7	9.245.569	96,8	9.279.569	100,4
311	Plaće (Bruto)	6.251.941	7.229.500	115,6	8.045.369	111,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.827	152.000	147,8	113.000	74,3				
313	Doprinosi na plaće	1.076.022	1.245.500	115,8	1.389.700	111,6				
32	Materijalni rashodi	5.051.094	6.006.700	118,9	8.971.200	149,4	5.988.200	66,7	5.321.200	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	283.910	492.000	173,3	600.000	122,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.654	1.450.000	110,1	1.470.000	101,4				
323	Rashodi za usluge	3.268.463	3.811.500	116,6	6.618.000	173,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.067	233.200	128,1	263.200	112,9				
34	Financijski rashodi	6.619	8.200	123,9	11.000	134,1	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.619	8.200	123,9	11.000	134,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.854	230.000	536,7	100.000	43,5	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	42.854	230.000	536,7	100.000	43,5				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.690.005	6.845.000	102,3	7.000.000	102,3	7.000.000	100,0	6.800.000	97,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.690.005	6.845.000	102,3	7.000.000	102,3	7.000.000	100,0	6.800.000	97,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.690.005	6.845.000	102,3	7.000.000	102,3				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	27.773	100.500	361,9	50.500	50,2	50.500	100,0	50.500	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	27.773	100.000	360,1	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.773	100.000	360,1	50.000	50,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	881.665	1.456.800	165,2	1.418.000	97,3	1.128.000	79,5	1.128.000	100,0
32	Materijalni rashodi	119.674	146.800	122,7	188.000	128,1	188.000	100,0	188.000	100,0
323	Rashodi za usluge	119.674	146.800	122,7	188.000	128,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	418.240	550.000	131,5	465.000	84,5	410.000	88,2	410.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	418.240	550.000	131,5	465.000	84,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.751	760.000	221,1	765.000	100,7	530.000	69,3	530.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	343.751	715.000	208,0	720.000	100,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000		45.000	100,0				
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.886.472	8.418.600	106,7	12.557.553	149,2	11.126.703	88,6	10.040.203	90,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.826.450	8.412.600	107,5	11.039.203	131,2	10.596.203	96,0	10.040.203	94,8
12	Sredstva učešća za pomoći				231.000		81.000	35,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.306								
51	Pomoći EU	46.716								
52	Ostale pomoći		6.000							
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.287.350		449.500	34,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.886.472	8.418.600	106,7	12.557.553	149,2	11.126.703	88,6	10.040.203	90,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.886.472	8.418.600	106,7	12.557.553	149,2	11.126.703	88,6	10.040.203	90,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.882.503	8.363.600	106,1	10.839.203	129,6	10.446.203	96,4	9.990.203	95,6
31	Rashodi za zaposlene	5.879.554	6.241.500	106,2	8.170.303	130,9	7.849.803	96,1	7.893.803	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.984.416	5.188.750	104,1	6.914.287	133,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.228	156.750	410,0	55.500	35,4				
313	Doprinosi na plaće	856.909	896.000	104,6	1.200.516	134,0				
32	Materijalni rashodi	1.983.042	2.075.100	104,6	2.580.400	124,4	2.557.900	99,1	2.057.900	80,5
321	Naknade troškova zaposlenima	968.246	896.000	92,5	820.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	169.084	192.700	114,0	225.000	116,8				
323	Rashodi za usluge	771.232	896.500	116,2	1.444.500	161,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.562	21.000	102,1	15.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.919	68.900	127,8	75.900	110,2				
34	Financijski rashodi	4.464	6.000	134,4	7.500	125,0	7.500	100,0	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.464	6.000	134,4	7.500	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.443	41.000	265,5	81.000	197,6	31.000	38,3	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.443	41.000	265,5	81.000	197,6				
A696014	JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI				1.518.350		530.500	34,9		
32	Materijalni rashodi				1.330.850		530.500	39,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				349.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.100					
323	Rashodi za usluge				842.150					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				134.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				187.500					
422	Postrojenja i oprema				187.500					
K696012	INFORMATIZACIJA	3.969	55.000	1.385,7	200.000	363,6	150.000	75,0	50.000	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.969	55.000	1.385,7	200.000	363,6	150.000	75,0	50.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	3.969	55.000	1.385,7	200.000	363,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02010	Ured za udruge	124.532.267	53.595.388	43,0	147.262.303	274,8	146.833.972	99,7	143.294.256	97,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.909.958	5.288.670	107,7	5.535.994	104,7	5.485.494	99,1	5.507.494	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	5.746.788	3.365.083	58,6	6.622.427	196,8	8.510.343	128,5	4.408.627	51,8
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	2.121.084								
41	Prihodi od igara na sreću	53.673.070	27.147.557	50,6	45.059.882	166,0	45.059.882	100,0	45.059.882	100,0
51	Pomoći EU	34.715.580	8.150.800	23,5	13.385.000	164,2	1.460.000	10,9		
52	Ostale pomoći	129.594	242.809	187,4	195.000	80,3	195.000	100,0	195.000	100,0
552	Švicarski instrument				5.464.000		5.464.000	100,0	6.464.000	118,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.236.192	9.400.469	40,5	71.000.000	755,3	80.659.253	113,6	81.659.253	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	124.532.267	53.595.388	43,0	147.262.303	274,8	146.833.972	99,7	143.294.256	97,6
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	124.532.267	53.595.388	43,0	147.262.303	274,8	146.833.972	99,7	143.294.256	97,6
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.254.894	4.463.150	104,9	4.663.494	104,5	4.677.994	100,3	4.649.994	99,4
31	Rashodi za zaposlene	3.053.390	3.429.750	112,3	3.691.894	107,6	3.721.894	100,8	3.738.894	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.584.964	2.884.000	111,6	3.117.517	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.869	54.750	239,4	35.000	63,9				
313	Doprinosi na plaće	445.557	491.000	110,2	539.377	109,9				
32	Materijalni rashodi	1.074.696	964.600	89,8	907.100	94,0	911.600	100,5	866.600	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	262.159	242.000	92,3	235.000	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.889	84.000	101,3	83.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	692.269	603.500	87,2	557.000	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.180	5.000	69,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.199	30.100	99,7	27.100	90,0				
34	Financijski rashodi	3.762	3.800	101,0	4.500	118,4	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.762	3.800	101,0	4.500	118,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		25.000	125,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		25.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.046	45.000	36,6	35.000	77,8	40.000	114,3	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	26.561								
382	Kapitalne donacije	6.051								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	260.903								
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	3.219.526								
38	Ostali rashodi	3.219.526								
381	Tekuće donacije	353.162								
382	Kapitalne donacije	4.527								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.861.836								
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.230.676	1.913.903	30,7	3.173.359	165,8	3.173.359	100,0	3.173.359	100,0
38	Ostali rashodi	6.230.676	1.913.903	30,7	3.173.359	165,8	3.173.359	100,0	3.173.359	100,0
381	Tekuće donacije	6.230.676	1.913.903	30,7	3.173.359	165,8				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.863.370	9.660.800	97,9	2.200.000	22,8				
38	Ostali rashodi	9.863.370	9.660.800	97,9	2.200.000	22,8				
381	Tekuće donacije	1.430.373	1.380.000	96,5	2.000.000	144,9				
382	Kapitalne donacije	49.133	130.000	264,6	200.000	153,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.383.864	8.150.800	97,2						
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDNA EU	25.133.414			13.015.000		1.730.000	13,3		
38	Ostali rashodi	25.133.414			13.015.000		1.730.000	13,3		
381	Tekuće donacije	1.900.000			11.215.000					
382	Kapitalne donacije	24.438			1.800.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	23.208.976								
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	47.862	53.000	110,7	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.862	53.000	110,7	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	34.939	30.000	85,9	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	6.559	15.000	228,7	15.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.420	5.000	113,1	15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.945	3.000	154,3	3.000	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	124.077	172.500	139,0	142.500	82,6	142.500	100,0	142.500	100,0
32	Materijalni rashodi	124.077	172.500	139,0	92.500	53,6	92.500	100,0	92.500	100,0
323	Rashodi za usluge	118.009	132.500	112,3	62.500	47,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.068	10.000	164,8	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		20.000	66,7				
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	27.309.819	6.890.000	25,2						
31	Rashodi za zaposlene	89.642	60.000	66,9						
311	Plaće (Bruto)	76.487	51.160	66,9						
313	Doprinosi na plaće	13.156	8.840	67,2						
32	Materijalni rashodi	103.809	135.000	130,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	102.136	94.000	92,0						
323	Rashodi za usluge	250	35.000	14.000,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.424	6.000	421,4						
38	Ostali rashodi	27.116.367	6.695.000	24,7						
381	Tekuće donacije	4.039.737	1.005.000	24,9						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	23.076.630	5.690.000	24,7						
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	181.457	230.000	126,8	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	181.457	230.000	126,8	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge		35.000		35.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.457	190.000	104,7	190.000	100,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5		4.365.552		75.216.427	1.723,0	87.178.596	115,9	84.166.880	96,5
31	Rashodi za zaposlene		2.185.552		2.273.680	104,0	2.273.680	100,0	2.273.680	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.864.840		1.940.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće		320.712		333.680	104,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.880.000		1.884.000	100,2	1.964.000	104,2	1.901.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima		630.000		630.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.000.000		814.000	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		270.000	337,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000		120.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi				70.746.247		82.798.716	117,0	79.850.000	96,4
381	Tekuće donacije				60.696.247					
382	Kapitalne donacije				10.050.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		212.500	70,8	42.200	19,9	42.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		300.000		212.500	70,8				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE				6.040.000		7.185.000	119,0	8.365.000	116,4
32	Materijalni rashodi				632.000		677.000	107,1	677.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				195.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				435.000					
38	Ostali rashodi				5.400.000		6.500.000	120,4	7.680.000	118,2
381	Tekuće donacije				5.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				8.000					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	156.411	165.020	105,5	215.000	130,3	200.000	93,0	200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.978	100.000	97,1	95.000	95,0	80.000	84,2	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	102.978	100.000	97,1	95.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.433	65.020	121,7	120.000	184,6	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.433	65.020	121,7	120.000	184,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.705.509	5.663.850	209,3	8.661.360	152,9	8.055.760	93,0	5.720.760	71,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.705.509	5.663.850	209,3	8.661.360	152,9	8.055.760	93,0	5.720.760	71,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.705.509	5.663.850	209,3	8.661.360	152,9	8.055.760	93,0	5.720.760	71,0
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	2.705.509	5.663.850	209,3	8.661.360	152,9	8.055.760	93,0	5.720.760	71,0
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.237.113	2.665.950	119,2	2.991.460	112,2	2.610.860	87,3	2.625.860	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.956.818	2.310.600	118,1	2.617.760	113,3	2.295.760	87,7	2.310.760	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.655.204	1.922.100	116,1	2.214.866	115,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.919	37.500	221,6	20.500	54,7				
313	Doprinosi na plaće	284.695	351.000	123,3	382.394	108,9				
32	Materijalni rashodi	277.054	266.100	96,0	352.600	132,5	302.000	85,6	302.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.358	39.000	116,9	39.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.847	67.100	88,5	106.000	158,0				
323	Rashodi za usluge	166.965	159.000	95,2	206.100	129,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884	1.000	113,1	1.500	150,0				
34	Financijski rashodi	879	250	28,4	100	40,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	879	250	28,4	100	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.361	89.000	3.769,8	21.000	23,6	13.000	61,9	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.361	89.000	3.769,8	21.000	23,6				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	457.479	2.967.900	648,8	5.522.900	186,1	5.422.900	98,2	3.072.900	56,7
32	Materijalni rashodi	456.926	692.400	151,5	1.021.900	147,6	921.900	90,2	571.900	62,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142.841	105.000	73,5	170.000	161,9				
323	Rashodi za usluge	312.051	585.200	187,5	850.200	145,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100		100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.034	2.100	103,2	1.600	76,2				
34	Financijski rashodi	552	2.275.500	112.064,0	4.501.000	197,8	4.501.000	100,0	2.501.000	55,6
343	Ostali financijski rashodi	552	2.275.500	112.064,0	4.501.000	197,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A860009	OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA				100.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
323	Rashodi za usluge				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
K860008	INFORMATIZACIJA	10.918	30.000	274,8	47.000	156,7	22.000	46,8	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.668	23.000	265,3	12.000	52,2	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.668	23.000	265,3	12.000	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250	7.000	311,1	35.000	500,0	10.000	28,6	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.250	7.000	311,1	35.000	500,0				
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	36.850.314	33.265.610	90,3	33.316.862	100,2	33.303.462	100,0	33.335.362	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.850.314	33.260.610	90,3	33.299.862	100,1	33.286.462	100,0	33.318.362	100,1
31	Vlastiti prihodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
52	Ostale pomoći				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	36.850.314	33.265.610	90,3	33.316.862	100,2	33.303.462	100,0	33.335.362	100,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.850.314	33.265.610	90,3	33.316.862	100,2	33.303.462	100,0	33.335.362	100,1
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.045.790	1.085.110	103,8	1.101.362	101,5	1.102.962	100,1	1.134.862	102,9
31	Rashodi za zaposlene	950.013	974.000	102,5	984.602	101,1	991.702	100,7	1.023.602	103,2
311	Plaće (Bruto)	798.902	816.000	102,1	829.694	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700	15.000	109,5	10.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	137.411	143.000	104,1	144.908	101,3				
32	Materijalni rashodi	79.727	99.400	124,7	111.100	111,8	109.100	98,2	109.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.084	42.500	124,7	42.000	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.513	20.200	115,3	17.600	87,1				
323	Rashodi za usluge	24.400	31.600	129,5	35.000	110,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.730	5.100	136,7	4.500	88,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	150	210	140,0	160	76,2	160	100,0	160	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150	210	140,0	160	76,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900	11.500	72,3	5.500	47,8	2.000	36,4	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.900	11.500	72,3	5.500	47,8				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	35.457.585	31.807.500	89,7	31.839.500	100,1	31.839.500	100,0	31.839.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.969	240.125	4.022,9	271.500	113,1	376.500	138,7	376.500	100,0
323	Rashodi za usluge	5.969	197.710	3.312,3	215.000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.415		56.500	133,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000		500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	35.451.616	30.463.000	85,9	30.463.000	100,0	30.463.000	100,0	30.463.000	100,0
381	Tekuće donacije	35.451.616	30.463.000	85,9	30.463.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.375		105.000	100,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		104.375		105.000	100,6				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	338.179	343.000	101,4	349.000	101,7	349.000	100,0	349.000	100,0
32	Materijalni rashodi	338.179	343.000	101,4	349.000	101,7	349.000	100,0	349.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.898	45.000	96,0	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.281	298.000	102,3	304.000	102,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	8.760	30.000	342,5	27.000	90,0	12.000	44,4	12.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.262	16.000	304,1	7.000	43,8	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.262	16.000	304,1	7.000	43,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.498	14.000	400,2	20.000	142,9	5.000	25,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.498	14.000	400,2	20.000	142,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02030	Ured za zakonodavstvo	4.283.529	3.359.010	78,4	5.514.496	164,2	5.644.996	102,4	5.646.996	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.956.899	2.979.010	100,7	5.134.496	172,4	5.644.996	109,9	5.646.996	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	132.796	40.000	30,1	40.000	100,0				
51	Pomoći EU	1.193.834	340.000	28,5	340.000	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.283.529	3.359.010	78,4	5.514.496	164,2	5.644.996	102,4	5.646.996	100,0
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.283.529	3.359.010	78,4	5.514.496	164,2	5.644.996	102,4	5.646.996	100,0
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.931.180	2.881.010	98,3	5.044.496	175,1	5.604.996	111,1	5.606.996	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.703.762	2.674.000	98,9	4.673.986	174,8	5.266.986	112,7	5.289.986	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.285.482	2.244.000	98,2	3.944.696	175,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.176	43.250	171,8	44.000	101,7				
313	Doprinosi na plaće	393.103	386.750	98,4	685.290	177,2				
32	Materijalni rashodi	215.712	204.300	94,7	273.500	133,9	291.000	106,4	280.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	105.192	138.000	131,2	175.000	126,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.648	32.200	95,7	56.000	173,9				
323	Rashodi za usluge	72.609	30.000	41,3	38.000	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.264	4.100	96,2	4.500	109,8				
34	Financijski rashodi	119	210	176,8	1.010	481,0	1.010	100,0	1.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	119	210	176,8	1.010	481,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.588	2.500	21,6	96.000	3.840,0	46.000	47,9	36.000	78,3
422	Postrojenja i oprema	11.588	2.500	21,6	96.000	3.840,0				
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	1.326.630	380.000	28,6	380.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.326.630	380.000	28,6	380.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.326.630	380.000	28,6	380.000	100,0				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	25.719	98.000	381,0	90.000	91,8	40.000	44,4	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.982	23.000	135,4	20.000	87,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	16.982	23.000	135,4	20.000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.736	75.000	858,5	70.000	93,3	20.000	28,6	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.736	75.000	858,5	70.000	93,3				
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.544.579	31.723.372	103,9	32.107.312	101,2	32.056.312	99,8	30.588.312	95,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.524.121	28.663.372	100,5	29.047.312	101,3	28.996.312	99,8	27.528.312	94,9
31	Vlastiti prihodi	2.009.476	3.000.000	149,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.982								
52	Ostale pomoći		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	30.544.579	31.723.372	103,9	32.107.312	101,2	32.056.312	99,8	30.588.312	95,4
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.544.579	31.723.372	103,9	32.107.312	101,2	32.056.312	99,8	30.588.312	95,4
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.374.668	31.454.872	103,6	31.827.312	101,2	31.860.312	100,1	30.442.312	95,5
31	Rashodi za zaposlene	20.035.621	20.582.322	102,7	20.357.812	98,9	20.419.812	100,3	20.481.812	100,3
311	Plaće (Bruto)	16.538.640	16.825.000	101,7	16.971.523	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	661.977	894.672	135,2	465.000	52,0				
313	Doprinosi na plaće	2.835.005	2.862.650	101,0	2.921.289	102,0				
32	Materijalni rashodi	10.006.451	10.639.000	106,3	11.256.000	105,8	11.227.000	99,7	9.847.000	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.693.623	1.661.500	98,1	1.730.000	104,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.320.423	5.187.900	120,1	5.340.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	3.831.217	3.638.600	95,0	3.898.000	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.982	60.000	546,3	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.205	91.000	60,6	228.000	250,5				
34	Financijski rashodi	4.193	14.300	341,0	3.500	24,5	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.193	14.300	341,0	3.500	24,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.191	19.000	75,4	15.000	78,9	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.191	19.000	75,4	15.000	78,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.212	200.250	66,0	195.000	97,4	195.000	100,0	95.000	48,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	303.212	200.250	66,0	195.000	97,4				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		86.000		85.000	98,8	1.000	1,2	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		70.500		70.000	99,3	500	0,7	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.500		70.000	99,3				
34	Financijski rashodi		15.500		15.000	96,8	500	3,3	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.500		15.000	96,8				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	169.911	182.500	107,4	195.000	106,8	195.000	100,0	145.000	74,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.268	130.000	135,0	105.000	80,8	105.000	100,0	105.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	96.268	130.000	135,0	105.000	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.643	52.500	71,3	90.000	171,4	90.000	100,0	40.000	44,4
422	Postrojenja i oprema	73.643	47.500	64,5	85.000	178,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
02042	Ured za protokol	951.843	1.100.760	115,6	2.148.835	195,2	2.134.335	99,3	2.141.335	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	951.843	1.100.760	115,6	2.148.835	195,2	2.134.335	99,3	2.141.335	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	951.843	1.100.760	115,6	2.148.835	195,2	2.134.335	99,3	2.141.335	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	951.843	1.100.760	115,6	2.148.835	195,2	2.134.335	99,3	2.141.335	100,3
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	935.057	1.080.760	115,6	2.108.835	195,1	2.109.335	100,0	2.116.335	100,3
31	Rashodi za zaposlene	741.987	754.100	101,6	1.538.475	204,0	1.553.475	101,0	1.560.475	100,5
311	Plaće (Bruto)	622.436	625.000	100,4	1.286.051	205,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.492	21.500	172,1	25.000	116,3				
313	Doprinosi na plaće	107.059	107.600	100,5	227.424	211,4				
32	Materijalni rashodi	193.069	321.050	166,3	550.350	171,4	546.850	99,4	546.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.053	114.600	254,4	330.600	288,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.427	30.250	102,8	42.050	139,0				
323	Rashodi za usluge	52.869	101.000	191,0	101.500	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.721	75.200	114,4	76.200	101,3				
34	Financijski rashodi		610		2.010	329,5	2.010	100,0	2.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi		610		2.010	329,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		18.000	360,0	7.000	38,9	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		18.000	360,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	16.786	20.000	119,1	40.000	200,0	25.000	62,5	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.813	16.000	234,8	13.000	81,3	15.000	115,4	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.813	16.000	234,8	13.000	81,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.973	4.000	40,1	27.000	675,0	10.000	37,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.973	4.000	40,1	27.000	675,0				
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.481.755	1.761.870	118,9	1.889.044	107,2	1.870.644	99,0	1.882.644	100,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.478.022	1.758.370	119,0	1.889.044	107,4	1.870.644	99,0	1.882.644	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.733								
52	Ostale pomoći		3.500							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	1.481.755	1.761.870	118,9	1.889.044	107,2	1.870.644	99,0	1.882.644	100,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.481.755	1.761.870	118,9	1.889.044	107,2	1.870.644	99,0	1.882.644	100,6
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.456.159	1.731.195	118,9	1.858.044	107,3	1.849.644	99,5	1.861.644	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.392.961	1.635.750	117,4	1.755.229	107,3	1.750.229	99,7	1.756.229	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.177.604	1.372.000	116,5	1.461.148	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.809	27.750	216,6	41.500	149,5				
313	Doprinosi na plaće	202.548	236.000	116,5	252.581	107,0				
32	Materijalni rashodi	63.192	93.550	148,0	99.750	106,6	99.350	99,6	105.350	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.494	54.000	183,1	69.000	127,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.313	12.650	122,7	12.150	96,0				
323	Rashodi za usluge	19.652	22.200	113,0	16.800	75,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.733	3.500	93,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200		1.800	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	6	70	1.120,0	65	92,9	65	100,0	65	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6	70	1.120,0	65	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.825		3.000	164,4				
422	Postrojenja i oprema		1.825		3.000	164,4				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	25.596	30.675	119,8	31.000	101,1	21.000	67,7	21.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.456	24.000	155,3	21.000	87,5	20.000	95,2	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.456	24.000	155,3	21.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.140	6.675	65,8	10.000	149,8	1.000	10,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.140	6.675	65,8	10.000	149,8				
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.560.070	10.724.550	92,8	13.784.710	128,5	14.207.210	103,1	9.023.710	63,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.818.893	10.724.550	99,1	13.784.710	128,5	14.207.210	103,1	9.023.710	63,5
51	Pomoći EU	741.177								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.560.070	10.724.550	92,8	13.784.710	128,5	14.207.210	103,1	9.023.710	63,5
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.560.070	10.724.550	92,8	13.784.710	128,5	14.207.210	103,1	9.023.710	63,5
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.534.634	10.704.550	92,8	13.748.710	128,4	14.184.210	103,2	9.000.710	63,5
31	Rashodi za zaposlene	4.758.047	4.915.500	103,3	4.997.160	101,7	5.029.660	100,7	5.079.660	101,0
311	Plaće (Bruto)	3.651.329	3.742.000	102,5	3.821.927	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.582	47.750	351,6	20.000	41,9				
313	Doprinosi na plaće	1.093.136	1.125.750	103,0	1.155.233	102,6				
32	Materijalni rashodi	6.774.030	5.766.550	85,1	8.724.550	151,3	9.137.550	104,7	3.904.050	42,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.568.419	1.187.000	75,7	1.422.000	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.009.485	637.500	63,2	768.000	120,5				
323	Rashodi za usluge	3.919.201	3.671.250	93,7	6.148.750	167,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.613	15.000	574,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.311	255.800	93,3	370.800	145,0				
34	Financijski rashodi	2.553	4.000	156,7	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.553	4.000	156,7	3.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	18.500	162.500,0	24.000	129,7	14.000	58,3	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4	18.500	162.500,0	24.000	129,7				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	25.435	20.000	78,6	36.000	180,0	23.000	63,9	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.231	15.000	146,6	13.000	86,7	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.231	15.000	146,6	13.000	86,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.204	5.000	32,9	23.000	460,0	10.000	43,5	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.204	5.000	32,9	23.000	460,0				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.650.530	23.440.899	99,1	38.730.922	165,2	37.215.262	96,1	35.523.424	95,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.452.453	18.356.050	85,6	27.055.056	147,4	27.065.056	100,0	26.935.056	99,5
12	Sredstva učešća za pomoći	548.487	528.088	96,3	1.629.433	308,6	1.458.271	89,5	495.634	34,0
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.019								
51	Pomoći EU	1.312.157	4.068.378	310,1	4.932.808	121,2	4.494.717	91,1		
52	Ostale pomoći	273.414	487.883	178,4	399.000	81,8	399.000	100,0	399.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				3.665.625		2.749.218	75,0	7.693.234	279,8
575	Fondovi za unutarnje poslove				1.048.500		1.048.500	100,0		
61	Donacije	35.000								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	23.650.530	23.440.899	99,1	38.730.922	165,2	37.215.262	96,1	35.523.424	95,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.972.080	19.442.292	97,3	32.592.444	167,6	30.667.475	94,1	26.663.452	86,9
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	43.647	11.113.400	25.462,3	23.025.400	207,2	23.025.400	100,0	23.025.400	100,0
32	Materijalni rashodi	43.647	113.400	259,8	120.400	106,2	120.400	100,0	120.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.347	35.000	111,7	35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.355	70.100	749,3	75.100	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	374	300	80,2	300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.570	8.000	311,2	10.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi		11.000.000		22.805.000	207,3	22.805.000	100,0	22.805.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.800.000		17.805.000	164,9				
382	Kapitalne donacije		200.000		5.000.000	2.500,0				
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	1.291.644								
32	Materijalni rashodi	285.122								
323	Rashodi za usluge	285.122								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	251.631								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	251.631								
38	Ostali rashodi	754.891								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	754.891								
A513030	PROGRAMI ZA ROME	517.304	388.700	75,1	290.700	74,8	290.700	100,0	190.700	65,6
32	Materijalni rashodi	94.838	88.700	93,5	90.700	102,3	90.700	100,0	90.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.010	35.000	79,5	30.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	25.124	31.500	125,4	35.500	112,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.254	5.000	95,2	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.450	17.200	84,1	20.200	117,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		180.000	64,3	180.000	100,0	80.000	44,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		40.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		240.000		140.000	58,3				
38	Ostali rashodi	422.466	20.000	4,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	422.466	20.000	4,7	20.000	100,0				
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	375.000	25,0						
38	Ostali rashodi	1.500.000	375.000	25,0						
381	Tekuće donacije	1.500.000	375.000	25,0						
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	1.875.000	25,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.317								
422	Postrojenja i oprema	561.317								
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	451.500	100,0
32	Materijalni rashodi		446.177		450.500	101,0	450.500	100,0	450.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		42.239		43.500	103,0				
323	Rashodi za usluge		277.984		280.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.954		112.000	100,9				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3.678.450	3.998.607	108,7	6.138.478	153,5	6.547.787	106,7	8.859.972	135,3
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.986.042	3.027.150	101,4	3.193.656	105,5	3.221.656	100,9	3.216.656	99,8
31	Rashodi za zaposlene	2.572.595	2.685.250	104,4	2.917.606	108,7	2.947.606	101,0	2.942.606	99,8
311	Plaće (Bruto)	2.171.634	2.228.000	102,6	2.465.434	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.248	74.250	272,5	25.500	34,3				
313	Doprinosi na plaće	373.714	383.000	102,5	426.672	111,4				
32	Materijalni rashodi	407.002	331.050	81,3	270.700	81,8	270.200	99,8	270.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	165.917	112.750	68,0	106.000	94,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.621	40.800	89,4	36.200	88,7				
323	Rashodi za usluge	165.568	144.500	87,3	95.000	65,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.019	32.000	110,3	32.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.		33.000		41.000	124,2	36.000	87,8	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi		33.000		41.000	124,2	36.000	87,8	36.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		23.000		31.000	134,8				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA				1.399.500		1.399.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				149.300		149.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)				127.000					
313	Doprinosi na plaće				22.300					
32	Materijalni rashodi				1.235.200		1.235.200	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				37.650					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.800					
323	Rashodi za usluge				1.082.750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				96.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				15.000					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	309.848			110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.848			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.848			10.000					
38	Ostali rashodi	300.000			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000			100.000					
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	71.144	78.600	110,5	197.100	250,8	197.100	100,0	197.100	100,0
32	Materijalni rashodi	53.744	63.600	118,3	177.100	278,5	177.100	100,0	177.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.374	20.000	78,8	35.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	22.684	38.100	168,0	107.100	281,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	813	500	61,5	20.000	4.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.873	5.000	102,6	15.000	300,0				
38	Ostali rashodi	17.400	15.000	86,2	20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.400	15.000	86,2	20.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	241.176								
32	Materijalni rashodi	241.176								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.409								
323	Rashodi za usluge	224.498								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.207								
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA		616.000		841.400	136,6	1.402.331	166,7		
32	Materijalni rashodi		616.000		841.400	136,6	1.402.331	166,7		
323	Rashodi za usluge		616.000		841.400	136,6				
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP		161.622		161.622	100,0				
32	Materijalni rashodi		151.622		151.622	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		91.622		91.622	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
K681037	INFORMATIZACIJA	35.564	31.000	87,2	57.000	183,9	57.000	100,0	32.000	56,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.850	26.000	84,3	27.000	103,8	27.000	100,0	27.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.850	26.000	84,3	27.000	103,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.714	5.000	106,1	30.000	600,0	30.000	100,0	5.000	16,7
422	Postrojenja i oprema	4.714	5.000	106,1	30.000	600,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02090	Ured za suzbijanje zlorabe droga	2.802.441	4.137.423	147,6	4.330.444	104,7	4.426.444	102,2	4.346.944	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.814.577	1.903.400	104,9	2.202.399	115,7	2.170.399	98,5	2.160.899	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći	307.386	368.000	119,7	328.000	89,1	396.000	120,7	326.000	82,3
41	Prihodi od igara na sreću	146.034	1.455.362	996,6	1.466.045	100,7	1.466.045	100,0	1.466.045	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.515								
51	Pomoći EU	13.496								
52	Ostale pomoći	502.434	410.661	81,7	334.000	81,3	394.000	118,0	394.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.802.441	4.137.423	147,6	4.330.444	104,7	4.426.444	102,2	4.346.944	98,2
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.802.441	4.137.423	147,6	4.330.444	104,7	4.426.444	102,2	4.346.944	98,2
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.720.630	1.859.900	108,1	2.035.899	109,5	2.070.399	101,7	2.075.899	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.379.640	1.503.500	109,0	1.670.389	111,1	1.707.389	102,2	1.707.389	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.163.066	1.264.250	108,7	1.414.858	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.324	25.250	154,7	11.000	43,6				
313	Doprinosi na plaće	200.250	214.000	106,9	244.531	114,3				
32	Materijalni rashodi	337.840	348.700	103,2	354.500	101,7	355.000	100,1	360.500	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	143.285	138.500	96,7	148.500	107,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.557	53.100	84,9	51.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	98.027	104.000	106,1	98.500	94,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.601	28.000	142,9	28.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.371	25.100	174,7	28.500	113,5				
34	Financijski rashodi	704	1.200	170,4	1.510	125,8	1.510	100,0	1.510	100,0
343	Ostali financijski rashodi	704	1.200	170,4	1.510	125,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.445	6.500	265,8	9.500	146,2	6.500	68,4	6.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.445	6.500	265,8	9.500	146,2				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	100.889	62.161	61,6	153.500	246,9	87.000	56,7	87.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.889	62.161	61,6	123.500	198,7	57.000	46,2	57.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.861	52.661	69,4	114.000	216,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.028	9.000	36,0	9.000	100,0				
38	Ostali rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000					
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	807.828	736.000	91,1	638.000	86,7	766.000	120,1	696.000	90,9
32	Materijalni rashodi	807.828	726.000	89,9	638.000	87,9	756.000	118,5	686.000	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima	41.081	50.000	121,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	735.498	633.000	86,1	550.000	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.424	16.000	103,7	16.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.825	27.000	170,6	22.000	81,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000				10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	146.034	1.455.362	996,6	1.466.045	100,7	1.466.045	100,0	1.466.045	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	146.034	1.435.362	982,9	1.446.045	100,7	1.446.045	100,0	1.446.045	100,0
381	Tekuće donacije	146.034	1.435.362	982,9	1.446.045	100,7				
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	27.061	24.000	88,7	37.000	154,2	37.000	100,0	22.000	59,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.061	9.000	127,5	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.061	9.000	127,5	10.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	15.000	75,0	27.000	180,0	27.000	100,0	12.000	44,4
422	Postrojenja i oprema		11.500		20.000	173,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	3.500	17,5	7.000	200,0				
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	364.731	20.476.520	5.614,1	20.634.210	100,8	20.620.910	99,9	20.617.410	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	364.731	20.476.520	5.614,1	20.634.210	100,8	20.620.910	99,9	20.617.410	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	364.731	20.476.520	5.614,1	20.634.210	100,8	20.620.910	99,9	20.617.410	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	364.731	439.620	120,5	597.310	135,9	584.010	97,8	580.510	99,4
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	359.327	424.620	118,2	578.310	136,2	574.010	99,3	570.510	99,4
31	Rashodi za zaposlene	333.700	380.500	114,0	525.200	138,0	528.200	100,6	526.200	99,6
311	Plaće (Bruto)	284.727	315.000	110,6	434.722	138,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		14.000	140,0				
313	Doprinosi na plaće	48.973	55.500	113,3	76.478	137,8				
32	Materijalni rashodi	25.619	40.500	158,1	48.000	118,5	43.700	91,0	42.200	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.814	18.500	171,1	22.000	118,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.090	7.900	111,4	7.100	89,9				
323	Rashodi za usluge	7.715	13.000	168,5	17.800	136,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600		600	100,0				
34	Financijski rashodi	8	120	1.556,4	110	91,7	110	100,0	110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	120	1.556,4	110	91,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500		5.000	142,9	2.000	40,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.500		5.000	142,9				
K872002	INFORMATIZACIJA	5.404	15.000	277,6	19.000	126,7	10.000	52,6	10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27	8.000	29.112,1	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27	8.000	29.112,1	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.376	7.000	130,2	11.000	157,1	2.000	18,2	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.376	6.000	111,6	10.000	166,7				
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	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	20.036.900	100,0
38	Ostali rashodi		20.036.900		20.036.900	100,0	20.036.900	100,0	20.036.900	100,0
381	Tekuće donacije		20.036.900		20.036.900	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.777.936	5.213.140	293,2	3.036.738	58,3	1.713.858	56,4	1.673.858	97,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.256.779	1.516.940	120,7	2.013.738	132,8	1.713.858	85,1	1.673.858	97,7
12	Sredstva učešća za pomoći	396.403	185.000	46,7	53.000	28,6				
51	Pomoći EU		3.511.200		970.000	27,6				
52	Ostale pomoći	124.753								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.777.936	5.213.140	293,2	3.036.738	58,3	1.713.858	56,4	1.673.858	97,7
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.777.936	5.213.140	293,2	3.036.738	58,3	1.713.858	56,4	1.673.858	97,7
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.062.047	1.307.940	123,2	1.424.358	108,9	1.419.858	99,7	1.424.858	100,4
31	Rashodi za zaposlene	942.754	1.195.000	126,8	1.300.548	108,8	1.308.548	100,6	1.313.548	100,4
311	Plaće (Bruto)	801.645	992.000	123,7	1.095.357	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.956	27.500	930,3	15.000	54,5				
313	Doprinosi na plaće	138.152	175.500	127,0	190.191	108,4				
32	Materijalni rashodi	115.429	107.000	92,7	112.200	104,9	108.700	96,9	108.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.697	36.500	142,0	38.500	105,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.528	14.450	82,4	14.600	101,0				
323	Rashodi za usluge	71.607	55.450	77,4	54.600	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596	600	100,7	4.500	750,0				
34	Financijski rashodi	394	440	111,7	610	138,6	610	100,0	610	100,0
343	Ostali financijski rashodi	394	440	111,7	610	138,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.500		5.000	142,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.500		5.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.470	2.000	57,6	6.000	300,0	2.000	33,3	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.470	2.000	57,6	6.000	300,0				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	169.513	165.250	97,5	265.000	160,4	265.000	100,0	220.000	83,0
32	Materijalni rashodi	169.513	165.250	97,5	265.000	160,4	265.000	100,0	220.000	83,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.334	64.000	98,0	75.000	117,2				
323	Rashodi za usluge	89.795	85.750	95,5	171.000	199,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.768	5.000	86,7	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.616	10.500	121,9	14.000	133,3				
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	521.156								
32	Materijalni rashodi	303.231								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.952								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187								
323	Rashodi za usluge	271.313								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.663								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.115								
38	Ostali rashodi	217.926								
381	Tekuće donacije	217.926								
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	15.000	4.750	31,7	10.000	210,5	15.000	150,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.750		10.000	210,5	15.000	150,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.750		10.000	210,5				
38	Ostali rashodi	15.000								
381	Tekuće donacije	15.000								
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI		3.713.200		1.312.380	35,3				
32	Materijalni rashodi		3.705.200		1.312.380	35,4				
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.701.200		1.178.380	31,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		56.000	5.600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000							
422	Postrojenja i oprema		8.000							
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	10.220	22.000	215,3	25.000	113,6	14.000	56,0	14.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.234	16.000	305,7	8.000	50,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.234	16.000	305,7	8.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	386.163	232.480	60,2						
32	Materijalni rashodi	386.163	232.480	60,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.639	6.763	15,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.116	4.277	83,6						
323	Rashodi za usluge	336.763	220.440	65,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645	1.000	60,8						
K871003	INFORMATIZACIJA	71.309	18.533	26,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.731	9.437	53,2						
412	Nematerijalna imovina	17.731	9.437	53,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.578	9.096	17,0						
422	Postrojenja i oprema	39.312	9.096	23,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.266								
02099	Ured za razminiranje	1.754.171	732.630	41,8	912.364	124,5	972.834	106,6	953.334	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.579.030	727.630	46,1	896.364	123,2	948.834	105,9	929.334	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.034								
52	Ostale pomoći		5.000		16.000	320,0	24.000	150,0	24.000	100,0
61	Donacije	146.106								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	1.754.171	732.630	41,8	912.364	124,5	972.834	106,6	953.334	98,0
2605	RAZMINIRANJE	1.754.171	732.630	41,8	912.364	124,5	972.834	106,6	953.334	98,0
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.214.388	713.630	58,8	888.864	124,6	953.334	107,3	933.834	98,0
31	Rashodi za zaposlene	737.639	478.500	64,9	664.064	138,8	722.564	108,8	723.064	100,1
311	Plaće (Bruto)	602.530	391.250	64,9	551.452	140,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.800	18.750	62,9	15.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	105.309	68.500	65,0	97.612	142,5				
32	Materijalni rashodi	476.015	233.600	49,1	216.780	92,8	228.750	105,5	208.750	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	256.245	145.000	56,6	137.730	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.248	6.100	84,2	6.550	107,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	147.629	41.000	27,8	15.000	36,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.034	5.500	18,9	16.500	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.858	36.000	100,4	41.000	113,9				
34	Financijski rashodi	734	530	72,2	1.020	192,5	1.020	100,0	1.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	734	530	72,2	1.020	192,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		7.000	700,0	1.000	14,3	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		7.000	700,0				
A855003	ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE KONFERENCIJE KONVENCIJE O KAZETNOM STRELJIVU	513.219								
32	Materijalni rashodi	513.219								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.728								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500								
323	Rashodi za usluge	458.241								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.410								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.340								
K855002	INFORMATIZACIJA	26.563	19.000	71,5	23.500	123,7	19.500	83,0	19.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.563	18.000	67,8	18.500	102,8	18.500	100,0	18.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.563	18.000	67,8	18.500	102,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		5.000	500,0	1.000	20,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		5.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
025	MINISTARSTVO FINACIJA	45.300.698.755	36.703.681.092	81,0	47.055.273.231	128,2	37.410.704.955	79,5	41.891.897.390	112,0
02505	Ministarstvo financija	270.102.048	317.557.500	117,6	292.567.436	92,1	229.030.527	78,3	197.557.947	86,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	266.084.456	305.556.225	114,8	280.239.520	91,7	219.377.860	78,3	191.279.484	87,2
12	Sredstva učešća za pomoći	138.979	1.443.775	1.038,8	1.828.257	126,6	1.150.533	62,9	577.813	50,2
31	Vlastiti prihodi	89.929	250.000	278,0	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.204								
51	Pomoći EU	1.436.210	4.985.000	347,1	1.115.000	22,4	1.000.000	89,7	250.000	25,0
52	Ostale pomoći		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		592.500		2.044.000	345,0	1.982.000	97,0	692.000	34,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.125.269	4.500.000	211,7	2.757.000	61,3	2.497.550	90,6	2.564.050	102,7
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)				843.600		843.600	100,0	843.600	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				3.184.059		1.622.984	51,0	795.000	49,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	270.102.048	317.557.500	117,6	292.567.436	92,1	229.030.527	78,3	197.557.947	86,3
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	98.081.593	116.467.500	118,7	131.622.263	113,0	123.777.014	94,0	122.982.810	99,4
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.837.303	85.236.225	109,5	90.024.347	105,6	92.854.347	103,1	95.434.347	102,8
31	Rashodi za zaposlene	59.419.831	63.323.000	106,6	67.434.347	106,5	71.164.347	105,5	73.744.347	103,6
311	Plaće (Bruto)	50.031.107	52.680.000	105,3	56.600.603	107,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	864.247	1.420.000	164,3	1.100.000	77,5				
313	Doprinosi na plaće	8.524.477	9.223.000	108,2	9.733.744	105,5				
32	Materijalni rashodi	18.392.831	21.713.225	118,1	22.390.000	103,1	21.490.000	96,0	21.490.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100.346	4.950.000	120,7	4.950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.178.851	3.760.000	118,3	3.760.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.750.597	12.273.225	114,2	12.950.000	105,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.204	230.000	101,2	230.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.833	500.000	368,1	500.000	100,0				
34	Financijski rashodi	24.640	200.000	811,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24.640	200.000	811,7	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	600.000								
381	Tekuće donacije	600.000								
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000								
38	Ostali rashodi	400.000								
381	Tekuće donacije	400.000								
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU	1.137.041	335.000	29,5						
32	Materijalni rashodi	1.137.041	335.000	29,5						
323	Rashodi za usluge	1.137.041	335.000	29,5						
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE				782.000		795.000	101,7	795.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				284.000		427.000	150,4	427.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				240.000					
313	Doprinosi na plaće				44.000					
32	Materijalni rashodi				438.000		365.000	83,3	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				438.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		3.000	5,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
A538076	JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III				660.000					
32	Materijalni rashodi				660.000					
323	Rashodi za usluge				660.000					
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.602.509	16.800.000	158,5	16.800.000	100,0	16.800.000	100,0	16.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.498.629	14.500.000	138,1	16.100.000	111,0	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.498.629	14.500.000	138,1	16.100.000	111,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	103.880	1.900.000	1.829,0	300.000	15,8	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	103.880	1.900.000	1.829,0	300.000	15,8				
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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA				3.202.745		1.103.980	34,5		
32	Materijalni rashodi				600.000		1.103.980	184,0		
323	Rashodi za usluge				600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.603.361					
412	Nematerijalna imovina				1.603.361					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				999.384					
422	Postrojenja i oprema				999.384					
K538003	INFORMATIZACIJA	3.688.114	2.250.000	61,0	7.600.000	337,8	4.200.000	55,3	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	860.043	900.000	104,6	1.500.000	166,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	860.043	900.000	104,6	1.500.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.828.071	1.350.000	47,7	6.100.000	451,9	2.700.000	44,3	2.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.620.592	700.000	43,2	1.400.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.207.479	650.000	53,8	4.700.000	723,1				
T538064	IPA 2010 - JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH INTERNIH REVIZORA U RH ZA REVIZIJU KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FONDOVA U SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU	253.574								
32	Materijalni rashodi	253.574								
323	Rashodi za usluge	253.574								
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	172.020.456	201.090.000	116,9	160.945.173	80,0	105.253.513	65,4	74.575.137	70,9
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	32.712.797	37.090.000	113,4	40.701.429	109,7	42.253.513	103,8	42.075.137	99,6
32	Materijalni rashodi	32.712.797	37.090.000	113,4	40.701.429	109,7	42.253.513	103,8	42.075.137	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju	9.019.188	9.790.000	108,5	10.100.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	23.693.610	27.300.000	115,2	30.601.429	112,1				
K538036	OPREMANJE	2.720.527	3.500.000	128,7	3.800.000	108,6	2.000.000	52,6	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.720.527	3.500.000	128,7	3.800.000	108,6	2.000.000	52,6	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.720.527	3.500.000	128,7	3.800.000	108,6				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	136.587.131	160.500.000	117,5	116.443.744	72,6	61.000.000	52,4	30.500.000	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.814.275	500.000	3,6	1.900.000	380,0	1.000.000	52,6	500.000	50,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.814.275	500.000	3,6	1.900.000	380,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.772.857	160.000.000	130,3	114.543.744	71,6	60.000.000	52,4	30.000.000	50,0
421	Građevinski objekti	122.772.857	160.000.000	130,3	114.543.744	71,6				
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	43.514.461.724	34.809.105.202	80,0	45.061.024.426	129,5	35.502.836.463	78,8	40.059.056.392	112,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	43.266.603.895	34.546.066.702	79,8	44.846.264.426	129,8	35.299.236.463	78,7	39.859.056.392	112,9
12	Sredstva učešća za pomoći		91.500		10.000	10,9				
15	Proračunska pričuva	224.723.048	230.000.000	102,3	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
51	Pomoći EU	203.988	822.000	403,0	50.000	6,1				
81	Namjenski primici od zaduživanja	22.930.794	32.125.000	140,1	14.700.000	45,8	3.600.000	24,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	54.986.434	55.000.000	100,0	51.011.082	92,7	51.011.082	100,0	51.011.082	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.986.434	55.000.000	100,0	51.011.082	92,7	51.011.082	100,0	51.011.082	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.986.434	55.000.000	100,0	51.011.082	92,7	51.011.082	100,0	51.011.082	100,0
38	Ostali rashodi	54.986.434	55.000.000	100,0	51.011.082	92,7	51.011.082	100,0	51.011.082	100,0
381	Tekuće donacije	54.986.434	55.000.000	100,0	51.011.082	92,7				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.756.861.075	2.542.375.997	92,2	2.204.418.200	86,7	2.211.000.134	100,3	2.207.400.134	99,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	381.988.033	190.599.574	49,9	162.200.000	85,1	184.900.000	114,0	184.900.000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	138.034.634	138.192.603	100,1	140.000.000	101,3	163.000.000	116,4	163.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.034.634	138.192.603	100,1	140.000.000	101,3	163.000.000	116,4	163.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	138.034.634	138.192.603	100,1	140.000.000	101,3				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.453.054	12.700.000	134,3	13.000.000	102,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	9.453.054	12.700.000	134,3	13.000.000	102,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.453.054	12.700.000	134,3	13.000.000	102,4				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	13.758.258								
34	Financijski rashodi	13.758.258								
343	Ostali financijski rashodi	13.758.258								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	5.342.859	7.500.000	140,4	8.500.000	113,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.342.859	7.500.000	140,4	8.500.000	113,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.342.859	7.500.000	140,4	8.500.000	113,3				
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	12.933.810	1.436.971	11,1						
32	Materijalni rashodi	12.933.810	1.436.971	11,1						
323	Rashodi za usluge	12.933.810	1.436.971	11,1						
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA		270.000							
32	Materijalni rashodi		270.000							
323	Rashodi za usluge		270.000							
A818054	COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA		30.000.000							
32	Materijalni rashodi		30.000.000							
323	Rashodi za usluge		30.000.000							
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA	202.465.418								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.108.609								
421	Građevinski objekti	14.108.609								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	188.356.808								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	188.356.808								
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA		500.000		700.000	140,0	400.000	57,1	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		700.000	140,0	400.000	57,1	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		700.000	140,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	5.376.386	77,4	2.327.969	43,3	2.327.969	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.547.128	6.942.920	81,2	5.376.386	77,4	2.327.969	43,3	2.327.969	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.547.128	6.942.920	81,2	5.376.386	77,4				
A557070	GRAD ĐAKOVO	11.509.546	16.081.076	139,7	14.350.096	89,2	7.083.173	49,4	7.083.173	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.509.546	16.081.076	139,7	14.350.096	89,2	7.083.173	49,4	7.083.173	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.509.546	16.081.076	139,7	14.350.096	89,2				
A557072	GRAD GAREŠNICA	4.377.857	4.787.512	109,4	4.647.818	97,1	4.445.489	95,6	4.445.489	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.377.857	4.787.512	109,4	4.647.818	97,1	4.445.489	95,6	4.445.489	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.377.857	4.787.512	109,4	4.647.818	97,1				
A557073	GRAD GLINA	8.670.265	9.482.963	109,4	7.486.971	79,0	2.576.246	34,4	2.576.246	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.670.265	9.482.963	109,4	7.486.971	79,0	2.576.246	34,4	2.576.246	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.670.265	9.482.963	109,4	7.486.971	79,0				
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	4.460.675	66,7				
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE	5.200.544	4.603.058	88,5	3.753.943	81,6	2.173.513	57,9	2.173.513	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.544	4.603.058	88,5	3.753.943	81,6	2.173.513	57,9	2.173.513	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.544	4.603.058	88,5	3.753.943	81,6				
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.597.422	1.870.777	117,1	1.336.001	71,4	1.310.732	98,1	1.310.732	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.597.422	1.870.777	117,1	1.336.001	71,4	1.310.732	98,1	1.310.732	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.597.422	1.870.777	117,1	1.336.001	71,4				
A557078	GRAD ILOK	4.826.657	4.578.234	94,9	3.748.703	81,9	1.939.817	51,7	1.939.817	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.826.657	4.578.234	94,9	3.748.703	81,9	1.939.817	51,7	1.939.817	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.826.657	4.578.234	94,9	3.748.703	81,9				
A557079	GRAD IMOTSKI	6.637.834	5.761.834	86,8	6.167.404	107,0	3.426.247	55,6	3.426.247	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.637.834	5.761.834	86,8	6.167.404	107,0	3.426.247	55,6	3.426.247	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.637.834	5.761.834	86,8	6.167.404	107,0				
A557087	GRAD KNIN	8.419.220	9.391.986	111,6	6.471.390	68,9	2.017.430	31,2	2.017.430	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.419.220	9.391.986	111,6	6.471.390	68,9	2.017.430	31,2	2.017.430	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.419.220	9.391.986	111,6	6.471.390	68,9				
A557096	GRAD KUTJEVO	1.895.304	2.417.155	127,5	2.797.899	115,8	6.455.145	230,7	6.455.145	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.895.304	2.417.155	127,5	2.797.899	115,8	6.455.145	230,7	6.455.145	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.895.304	2.417.155	127,5	2.797.899	115,8				
A557098	GRAD LEPOGLAVA	4.491.320	915.510	20,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.491.320	915.510	20,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.491.320	915.510	20,4						
A557099	GRAD LIPIK	3.907.715	4.162.844	106,5	3.352.399	80,5	2.577.503	76,9	2.577.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.907.715	4.162.844	106,5	3.352.399	80,5	2.577.503	76,9	2.577.503	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.907.715	4.162.844	106,5	3.352.399	80,5				
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	3.092.895	4.488.992	145,1	5.043.078	112,3	3.785.266	75,1	3.785.266	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.092.895	4.488.992	145,1	5.043.078	112,3	3.785.266	75,1	3.785.266	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.092.895	4.488.992	145,1	5.043.078	112,3				
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA	6.862.260	7.214.554	105,1	8.458.125	117,2	4.549.034	53,8	4.549.034	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.862.260	7.214.554	105,1	8.458.125	117,2	4.549.034	53,8	4.549.034	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.862.260	7.214.554	105,1	8.458.125	117,2				
A557112	GRAD NOVSKA	11.863.186	12.305.279	103,7	10.602.800	86,2	4.453.257	42,0	4.453.257	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.863.186	12.305.279	103,7	10.602.800	86,2	4.453.257	42,0	4.453.257	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.863.186	12.305.279	103,7	10.602.800	86,2				
A557113	GRAD OBROVAC	2.591.671	2.882.960	111,2	2.968.083	103,0	7.256.455	244,5	7.256.455	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.591.671	2.882.960	111,2	2.968.083	103,0	7.256.455	244,5	7.256.455	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.591.671	2.882.960	111,2	2.968.083	103,0				
A557114	GRAD OGULIN	8.605.415	675.607	7,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.605.415	675.607	7,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.605.415	675.607	7,9						
A557118	GRAD ORAHOVICA	3.964.080	1.075.846	27,1	286.820	26,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.964.080	1.075.846	27,1	286.820	26,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.964.080	1.075.846	27,1	286.820	26,7				
A557121	GRAD OTOČAC	7.158.179	7.952.005	111,1	6.547.008	82,3	2.835.284	43,3	2.835.284	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.158.179	7.952.005	111,1	6.547.008	82,3	2.835.284	43,3	2.835.284	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.158.179	7.952.005	111,1	6.547.008	82,3				
A557122	GRAD OTOK	2.187.175	2.109.399	96,4	2.380.334	112,8	1.552.562	65,2	1.552.562	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.187.175	2.109.399	96,4	2.380.334	112,8	1.552.562	65,2	1.552.562	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.187.175	2.109.399	96,4	2.380.334	112,8				
A557125	GRAD PAKRAC	4.736.395	5.152.409	108,8	3.640.511	70,7	1.710.623	47,0	1.710.623	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.736.395	5.152.409	108,8	3.640.511	70,7	1.710.623	47,0	1.710.623	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.736.395	5.152.409	108,8	3.640.511	70,7				
A557127	GRAD PETRINJA	16.090.068	17.521.675	108,9	17.235.106	98,4	6.563.872	38,1	6.563.872	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.090.068	17.521.675	108,9	17.235.106	98,4	6.563.872	38,1	6.563.872	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.090.068	17.521.675	108,9	17.235.106	98,4				
A557128	GRAD PLETERNICA	3.477.883	4.446.155	127,8	4.321.167	97,2	2.225.544	51,5	2.225.544	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.477.883	4.446.155	127,8	4.321.167	97,2	2.225.544	51,5	2.225.544	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.477.883	4.446.155	127,8	4.321.167	97,2				
A557140	GRAD SENJ	4.621.250	312.414	6,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.621.250	312.414	6,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.621.250	312.414	6,8						
A557141	GRAD SINJ	12.693.602	1.181.501	9,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.693.602	1.181.501	9,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.693.602	1.181.501	9,3						
A557143	GRAD SKRADIN	3.117.870	4.275.888	137,1	3.770.920	88,2	2.103.106	55,8	2.103.106	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.117.870	4.275.888	137,1	3.770.920	88,2	2.103.106	55,8	2.103.106	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.117.870	4.275.888	137,1	3.770.920	88,2				
A557144	GRAD SLATINA	4.644.611	5.568.358	119,9	6.560.795	117,8	5.126.814	78,1	5.126.814	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.644.611	5.568.358	119,9	6.560.795	117,8	5.126.814	78,1	5.126.814	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.644.611	5.568.358	119,9	6.560.795	117,8				
A557146	GRAD SLUNJ	4.580.499	4.358.602	95,2	3.432.682	78,8	2.688.606	78,3	2.688.606	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.580.499	4.358.602	95,2	3.432.682	78,8	2.688.606	78,3	2.688.606	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.580.499	4.358.602	95,2	3.432.682	78,8				
A557154	GRAD TRILJ	3.793.148	3.295.849	86,9	3.785.013	114,8	2.125.194	56,1	2.125.194	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.793.148	3.295.849	86,9	3.785.013	114,8	2.125.194	56,1	2.125.194	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.793.148	3.295.849	86,9	3.785.013	114,8				
A557167	GRAD VRBOVSKO	3.372.377	597.315	17,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.372.377	597.315	17,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.372.377	597.315	17,7						
A557168	GRAD VRGORAC	4.147.250	1.431.142	34,5	361.566	25,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.147.250	1.431.142	34,5	361.566	25,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.147.250	1.431.142	34,5	361.566	25,3				
A557169	GRAD VRLIKA	1.715.396	1.940.015	113,1	1.652.499	85,2	1.888.868	114,3	1.888.868	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.715.396	1.940.015	113,1	1.652.499	85,2	1.888.868	114,3	1.888.868	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.715.396	1.940.015	113,1	1.652.499	85,2				
A557170	GRAD VUKOVAR	26.785.227	41.659.976	155,5	51.396.624	123,4	72.517.080	141,1	72.517.080	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.785.227	41.659.976	155,5	51.396.624	123,4	72.517.080	141,1	72.517.080	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.785.227	41.659.976	155,5	51.396.624	123,4				
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	960.602	1.344.353	139,9	1.729.543	128,7	1.291.309	74,7	1.291.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.602	1.344.353	139,9	1.729.543	128,7	1.291.309	74,7	1.291.309	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	960.602	1.344.353	139,9	1.729.543	128,7				
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC	3.581.704	3.436.556	95,9	2.872.862	83,6	2.528.917	88,0	2.528.917	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.581.704	3.436.556	95,9	2.872.862	83,6	2.528.917	88,0	2.528.917	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.581.704	3.436.556	95,9	2.872.862	83,6				
A557179	OPĆINA BABINA GREDA	1.528.856	1.101.887	72,1	1.759.356	159,7	2.540.392	144,4	2.540.392	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.528.856	1.101.887	72,1	1.759.356	159,7	2.540.392	144,4	2.540.392	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.528.856	1.101.887	72,1	1.759.356	159,7				
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ	3.773.163	4.499.067	119,2	4.327.203	96,2	4.445.785	102,7	4.445.785	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.773.163	4.499.067	119,2	4.327.203	96,2	4.445.785	102,7	4.445.785	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.773.163	4.499.067	119,2	4.327.203	96,2				
A557185	OPĆINA BEBRINA	884.030	1.031.720	116,7	1.269.161	123,0	2.032.019	160,1	2.032.019	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	884.030	1.031.720	116,7	1.269.161	123,0	2.032.019	160,1	2.032.019	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	884.030	1.031.720	116,7	1.269.161	123,0				
A557188	OPĆINA BEDNJA	1.275.714	1.383.732	108,5	1.593.151	115,1	1.465.050	92,0	1.465.050	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.275.714	1.383.732	108,5	1.593.151	115,1	1.465.050	92,0	1.465.050	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.275.714	1.383.732	108,5	1.593.151	115,1				
A557189	OPĆINA BELICA	1.174.314	1.867.307	159,0	1.937.463	103,8	2.287.860	118,1	2.287.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.174.314	1.867.307	159,0	1.937.463	103,8	2.287.860	118,1	2.287.860	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.174.314	1.867.307	159,0	1.937.463	103,8				
A557190	OPĆINA BEREK	512.458	939.245	183,3	1.095.798	116,7	2.250.727	205,4	2.250.727	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	512.458	939.245	183,3	1.095.798	116,7	2.250.727	205,4	2.250.727	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	512.458	939.245	183,3	1.095.798	116,7				
A557194	OPĆINA BILJE	5.209.997	5.954.087	114,3	3.808.543	64,0	2.277.531	59,8	2.277.531	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.209.997	5.954.087	114,3	3.808.543	64,0	2.277.531	59,8	2.277.531	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.209.997	5.954.087	114,3	3.808.543	64,0				
A557195	OPĆINA BISKUPIJA	1.043.530	1.523.675	146,0	7.932.376	520,6	12.143.118	153,1	12.143.118	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.043.530	1.523.675	146,0	7.932.376	520,6	12.143.118	153,1	12.143.118	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.043.530	1.523.675	146,0	7.932.376	520,6				
A557196	OPĆINA BISTRA	5.087.884	26.653	0,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.087.884	26.653	0,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.087.884	26.653	0,5						
A557197	OPĆINA BIZOVAC	1.365.483	1.783.110	130,6	1.904.590	106,8	1.807.201	94,9	1.807.201	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.365.483	1.783.110	130,6	1.904.590	106,8	1.807.201	94,9	1.807.201	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.365.483	1.783.110	130,6	1.904.590	106,8				
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI	940.907	1.126.766	119,8	923.535	82,0	1.663.949	180,2	1.663.949	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.907	1.126.766	119,8	923.535	82,0	1.663.949	180,2	1.663.949	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	940.907	1.126.766	119,8	923.535	82,0				
A557201	OPĆINA BOROVO	2.570.919	2.937.397	114,3	2.538.077	86,4	1.900.934	74,9	1.900.934	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.570.919	2.937.397	114,3	2.538.077	86,4	1.900.934	74,9	1.900.934	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.570.919	2.937.397	114,3	2.538.077	86,4				
A557202	OPĆINA BOSILJEVO	449.332	638.158	142,0	1.348.293	211,3	1.945.670	144,3	1.945.670	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.332	638.158	142,0	1.348.293	211,3	1.945.670	144,3	1.945.670	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	449.332	638.158	142,0	1.348.293	211,3				
A557203	OPĆINA BOŠNJACI	1.178.430	1.384.964	117,5	1.572.784	113,6	1.836.839	116,8	1.836.839	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.178.430	1.384.964	117,5	1.572.784	113,6	1.836.839	116,8	1.836.839	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.178.430	1.384.964	117,5	1.572.784	113,6				
A557207	OPĆINA BRESTOVAC	1.947.532	2.851.577	146,4	2.447.009	85,8	2.310.191	94,4	2.310.191	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.947.532	2.851.577	146,4	2.447.009	85,8	2.310.191	94,4	2.310.191	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.947.532	2.851.577	146,4	2.447.009	85,8				
A557208	OPĆINA BREZNICA	1.056.936	2.039.917	193,0	1.297.389	63,6	4.080.880	314,5	4.080.880	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.056.936	2.039.917	193,0	1.297.389	63,6	4.080.880	314,5	4.080.880	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.056.936	2.039.917	193,0	1.297.389	63,6				
A557210	OPĆINA BRINJE	1.315.330	1.455.759	110,7	1.486.366	102,1	2.059.921	138,6	2.059.921	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.315.330	1.455.759	110,7	1.486.366	102,1	2.059.921	138,6	2.059.921	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.315.330	1.455.759	110,7	1.486.366	102,1				
A557211	OPĆINA BROAD 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	244.138	66,7				
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK	1.058.499	1.475.687	139,4	1.788.188	121,2	2.288.317	128,0	2.288.317	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.058.499	1.475.687	139,4	1.788.188	121,2	2.288.317	128,0	2.288.317	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.058.499	1.475.687	139,4	1.788.188	121,2				
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA	861.346	1.025.572	119,1	1.002.070	97,7	1.274.839	127,2	1.274.839	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	861.346	1.025.572	119,1	1.002.070	97,7	1.274.839	127,2	1.274.839	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	861.346	1.025.572	119,1	1.002.070	97,7				
A557215	OPĆINA BUKOVLJE	928.605	1.326.844	142,9	1.385.189	104,4	1.574.331	113,7	1.574.331	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	928.605	1.326.844	142,9	1.385.189	104,4	1.574.331	113,7	1.574.331	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	928.605	1.326.844	142,9	1.385.189	104,4				
A557216	OPĆINA CERNA	1.825.465	1.564.685	85,7	2.392.321	152,9	1.657.585	69,3	1.657.585	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.825.465	1.564.685	85,7	2.392.321	152,9	1.657.585	69,3	1.657.585	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.825.465	1.564.685	85,7	2.392.321	152,9				
A557217	OPĆINA CERNIK	1.427.441	1.406.676	98,5	1.667.039	118,5	1.590.287	95,4	1.590.287	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.427.441	1.406.676	98,5	1.667.039	118,5	1.590.287	95,4	1.590.287	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.427.441	1.406.676	98,5	1.667.039	118,5				
A557218	OPĆINA CEROVLJE	791.602	7.433	0,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	791.602	7.433	0,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	791.602	7.433	0,9						
A557219	OPĆINA CESTICA	2.044.027	3.950.304	193,3	3.736.268	94,6	2.318.149	62,0	2.318.149	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.044.027	3.950.304	193,3	3.736.268	94,6	2.318.149	62,0	2.318.149	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.044.027	3.950.304	193,3	3.736.268	94,6				
A557220	OPĆINA CETINGRAD	986.330	1.584.269	160,6	1.631.793	103,0	2.508.213	153,7	2.508.213	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	986.330	1.584.269	160,6	1.631.793	103,0	2.508.213	153,7	2.508.213	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	986.330	1.584.269	160,6	1.631.793	103,0				
A557221	OPĆINA CISTA PROVO	861.843	1.124.452	130,5	1.261.536	112,2	1.851.077	146,7	1.851.077	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	861.843	1.124.452	130,5	1.261.536	112,2	1.851.077	146,7	1.851.077	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	861.843	1.124.452	130,5	1.261.536	112,2				
A557222	OPĆINA CIVLJANE	1.038.348	1.585.224	152,7	1.787.913	112,8	1.697.119	94,9	1.697.119	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.038.348	1.585.224	152,7	1.787.913	112,8	1.697.119	94,9	1.697.119	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.038.348	1.585.224	152,7	1.787.913	112,8				
A557223	OPĆINA CRNAC	486.763	683.295	140,4	752.800	110,2	1.429.473	189,9	1.429.473	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	486.763	683.295	140,4	752.800	110,2	1.429.473	189,9	1.429.473	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	486.763	683.295	140,4	752.800	110,2				
A557224	OPĆINA ČAČINCI	1.729.974	1.744.366	100,8	1.603.754	91,9	2.535.467	158,1	2.535.467	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.729.974	1.744.366	100,8	1.603.754	91,9	2.535.467	158,1	2.535.467	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.729.974	1.744.366	100,8	1.603.754	91,9				
A557225	OPĆINA ČAĐAVICA	717.632	853.939	119,0	917.305	107,4	1.886.998	205,7	1.886.998	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.632	853.939	119,0	917.305	107,4	1.886.998	205,7	1.886.998	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	717.632	853.939	119,0	917.305	107,4				
A557226	OPĆINA ČAGLIN	601.650	957.039	159,1	1.124.760	117,5	1.547.819	137,6	1.547.819	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	601.650	957.039	159,1	1.124.760	117,5	1.547.819	137,6	1.547.819	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	601.650	957.039	159,1	1.124.760	117,5				
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	1.667.080	67,7	1.389.249	83,3	1.389.249	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.840	2.463.371	114,0	1.667.080	67,7	1.389.249	83,3	1.389.249	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.840	2.463.371	114,0	1.667.080	67,7				
A557230	OPĆINA DARDA	4.647.270	5.803.038	124,9	5.698.930	98,2	4.145.751	72,7	4.145.751	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.647.270	5.803.038	124,9	5.698.930	98,2	4.145.751	72,7	4.145.751	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.647.270	5.803.038	124,9	5.698.930	98,2				
A557231	OPĆINA DAVOR	853.845	1.025.674	120,1	1.199.654	117,0	1.634.830	136,3	1.634.830	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	853.845	1.025.674	120,1	1.199.654	117,0	1.634.830	136,3	1.634.830	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.845	1.025.674	120,1	1.199.654	117,0				
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	122.278	66,7				
A557233	OPĆINA DESINIĆ	787.619	1.281.618	162,7	1.291.474	100,8	1.821.610	141,0	1.821.610	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	787.619	1.281.618	162,7	1.291.474	100,8	1.821.610	141,0	1.821.610	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.619	1.281.618	162,7	1.291.474	100,8				
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC	696.554	1.033.585	148,4	1.137.345	110,0	1.708.807	150,2	1.708.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	696.554	1.033.585	148,4	1.137.345	110,0	1.708.807	150,2	1.708.807	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	696.554	1.033.585	148,4	1.137.345	110,0				
A557235	OPĆINA DICMO	968.608	180.879	18,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	968.608	180.879	18,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	968.608	180.879	18,7						
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC	641.393	1.111.307	173,3	1.331.470	119,8	2.414.623	181,4	2.414.623	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	641.393	1.111.307	173,3	1.331.470	119,8	2.414.623	181,4	2.414.623	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	641.393	1.111.307	173,3	1.331.470	119,8				
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA	463.210	805.641	173,9	925.762	114,9	1.544.684	166,9	1.544.684	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	463.210	805.641	173,9	925.762	114,9	1.544.684	166,9	1.544.684	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	463.210	805.641	173,9	925.762	114,9				
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA	565.661	977.521	172,8	1.113.796	113,9	1.940.079	174,2	1.940.079	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.661	977.521	172,8	1.113.796	113,9	1.940.079	174,2	1.940.079	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.661	977.521	172,8	1.113.796	113,9				
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	1.118.774	1.281.983	114,6	1.560.288	121,7	1.707.133	109,4	1.707.133	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.118.774	1.281.983	114,6	1.560.288	121,7	1.707.133	109,4	1.707.133	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.118.774	1.281.983	114,6	1.560.288	121,7				
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.368.991	2.165.964	158,2	2.427.463	112,1	3.903.255	160,8	3.903.255	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.368.991	2.165.964	158,2	2.427.463	112,1	3.903.255	160,8	3.903.255	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.368.991	2.165.964	158,2	2.427.463	112,1				
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC	1.499.384	1.984.412	132,3	2.041.907	102,9	1.943.718	95,2	1.943.718	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.384	1.984.412	132,3	2.041.907	102,9	1.943.718	95,2	1.943.718	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.384	1.984.412	132,3	2.041.907	102,9				
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ	644.025	988.964	153,6	910.651	92,1	1.507.340	165,5	1.507.340	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	644.025	988.964	153,6	910.651	92,1	1.507.340	165,5	1.507.340	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	644.025	988.964	153,6	910.651	92,1				
A557248	OPĆINA DRAŽ	1.384.122	1.823.540	131,7	1.488.942	81,7	1.741.096	116,9	1.741.096	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.384.122	1.823.540	131,7	1.488.942	81,7	1.741.096	116,9	1.741.096	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.384.122	1.823.540	131,7	1.488.942	81,7				
A557249	OPĆINA DRENOVCI	1.632.310	1.419.354	87,0	2.391.951	168,5	2.078.626	86,9	2.078.626	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.632.310	1.419.354	87,0	2.391.951	168,5	2.078.626	86,9	2.078.626	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.632.310	1.419.354	87,0	2.391.951	168,5				
A557250	OPĆINA DRENJE	559.141	904.189	161,7	1.213.313	134,2	2.196.505	181,0	2.196.505	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	559.141	904.189	161,7	1.213.313	134,2	2.196.505	181,0	2.196.505	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	559.141	904.189	161,7	1.213.313	134,2				
A557251	OPĆINA DRNJE	620.069	1.026.956	165,6	1.098.498	107,0	1.544.236	140,6	1.544.236	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.069	1.026.956	165,6	1.098.498	107,0	1.544.236	140,6	1.544.236	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.069	1.026.956	165,6	1.098.498	107,0				
A557252	OPĆINA DUBRAVA	1.313.527	1.687.118	128,4	1.813.669	107,5	1.725.406	95,1	1.725.406	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.313.527	1.687.118	128,4	1.813.669	107,5	1.725.406	95,1	1.725.406	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.313.527	1.687.118	128,4	1.813.669	107,5				
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	674.704	66,7				
A557257	OPĆINA DVOR	2.719.045	3.135.982	115,3	3.191.815	101,8	2.161.164	67,7	2.161.164	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.719.045	3.135.982	115,3	3.191.815	101,8	2.161.164	67,7	2.161.164	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.719.045	3.135.982	115,3	3.191.815	101,8				
A557259	OPĆINA ĐULOVAC	2.198.930	3.003.325	136,6	2.857.233	95,1	2.726.919	95,4	2.726.919	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.198.930	3.003.325	136,6	2.857.233	95,1	2.726.919	95,4	2.726.919	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.198.930	3.003.325	136,6	2.857.233	95,1				
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC	1.679.374	2.415.573	143,8	2.430.756	100,6	2.297.051	94,5	2.297.051	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.679.374	2.415.573	143,8	2.430.756	100,6	2.297.051	94,5	2.297.051	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.679.374	2.415.573	143,8	2.430.756	100,6				
A557261	OPĆINA ĐURMANEC	2.109.413	30.934	1,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.109.413	30.934	1,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.109.413	30.934	1,5						
A557262	OPĆINA ERDUT	4.383.405	4.879.647	111,3	3.102.399	63,6	2.150.471	69,3	2.150.471	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.383.405	4.879.647	111,3	3.102.399	63,6	2.150.471	69,3	2.150.471	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.383.405	4.879.647	111,3	3.102.399	63,6				
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO	1.979.885	1.612.145	81,4	1.160.529	72,0	1.492.072	128,6	1.492.072	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.979.885	1.612.145	81,4	1.160.529	72,0	1.492.072	128,6	1.492.072	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.979.885	1.612.145	81,4	1.160.529	72,0				
A557264	OPĆINA ERVENIK	2.638.745	3.042.175	115,3	3.098.157	101,8	1.608.264	51,9	1.608.264	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.638.745	3.042.175	115,3	3.098.157	101,8	1.608.264	51,9	1.608.264	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.638.745	3.042.175	115,3	3.098.157	101,8				
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC	395.908	670.530	169,4	794.234	118,4	1.515.634	190,8	1.515.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.908	670.530	169,4	794.234	118,4	1.515.634	190,8	1.515.634	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	395.908	670.530	169,4	794.234	118,4				
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC	424.574	773.579	182,2	890.620	115,1	1.453.041	163,1	1.453.041	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.574	773.579	182,2	890.620	115,1	1.453.041	163,1	1.453.041	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	424.574	773.579	182,2	890.620	115,1				
A557268	OPĆINA FERIČANCI	914.471	1.268.820	138,7	1.651.213	130,1	1.936.463	117,3	1.936.463	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	914.471	1.268.820	138,7	1.651.213	130,1	1.936.463	117,3	1.936.463	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	914.471	1.268.820	138,7	1.651.213	130,1				
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				
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	182.760	66,7				
A557272	OPĆINA GARČIN	1.809.423	1.803.290	99,7	2.270.755	125,9	1.994.638	87,8	1.994.638	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.809.423	1.803.290	99,7	2.270.755	125,9	1.994.638	87,8	1.994.638	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.809.423	1.803.290	99,7	2.270.755	125,9				
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL	776.920	816.938	105,2	1.187.493	145,4	1.245.867	104,9	1.245.867	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	776.920	816.938	105,2	1.187.493	145,4	1.245.867	104,9	1.245.867	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	776.920	816.938	105,2	1.187.493	145,4				
A557274	OPĆINA GOLA	408.455	681.214	166,8	783.179	115,0	1.301.387	166,2	1.301.387	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	1.427.131	123,7	1.453.242	101,8	1.453.242	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	822.489	1.153.487	140,2	1.427.131	123,7	1.453.242	101,8	1.453.242	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	822.489	1.153.487	140,2	1.427.131	123,7				
A557287	OPĆINA GRADINA	1.435.318	1.429.396	99,6	1.679.832	117,5	2.383.889	141,9	2.383.889	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.435.318	1.429.396	99,6	1.679.832	117,5	2.383.889	141,9	2.383.889	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.435.318	1.429.396	99,6	1.679.832	117,5				
A557288	OPĆINA GRADIŠTE	679.325	972.958	143,2	1.187.768	122,1	1.655.798	139,4	1.655.798	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.325	972.958	143,2	1.187.768	122,1	1.655.798	139,4	1.655.798	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	679.325	972.958	143,2	1.187.768	122,1				
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	161.854	66,7				
A557290	OPĆINA GUNDINCI	896.523	1.201.253	134,0	1.476.027	122,9	2.131.445	144,4	2.131.445	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.523	1.201.253	134,0	1.476.027	122,9	2.131.445	144,4	2.131.445	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	896.523	1.201.253	134,0	1.476.027	122,9				
A557291	OPĆINA GUNJA	1.037.344	1.293.140	124,7	1.803.352	139,5	2.726.756	151,2	2.726.756	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.037.344	1.293.140	124,7	1.803.352	139,5	2.726.756	151,2	2.726.756	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.037.344	1.293.140	124,7	1.803.352	139,5				
A557292	OPĆINA GVOZD	1.611.692	2.102.011	130,4	2.245.409	106,8	2.917.846	129,9	2.917.846	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.611.692	2.102.011	130,4	2.245.409	106,8	2.917.846	129,9	2.917.846	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.611.692	2.102.011	130,4	2.245.409	106,8				
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC	782.206	1.017.121	130,0	1.130.288	111,1	1.444.071	127,8	1.444.071	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	782.206	1.017.121	130,0	1.130.288	111,1	1.444.071	127,8	1.444.071	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.206	1.017.121	130,0	1.130.288	111,1				
A557294	OPĆINA HLEBINE	290.340	620.661	213,8	763.790	123,1	1.595.880	208,9	1.595.880	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.340	620.661	213,8	763.790	123,1	1.595.880	208,9	1.595.880	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.340	620.661	213,8	763.790	123,1				
A557296	OPĆINA HRVACE	2.424.708	2.429.351	100,2	2.081.734	85,7	1.524.185	73,2	1.524.185	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.424.708	2.429.351	100,2	2.081.734	85,7	1.524.185	73,2	1.524.185	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.424.708	2.429.351	100,2	2.081.734	85,7				
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	990.707	1.447.119	146,1	1.341.325	92,7	1.793.503	133,7	1.793.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990.707	1.447.119	146,1	1.341.325	92,7	1.793.503	133,7	1.793.503	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.707	1.447.119	146,1	1.341.325	92,7				
A557299	OPĆINA IVANKOVO	2.366.758	2.874.836	121,5	4.037.174	140,4	2.300.057	57,0	2.300.057	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.366.758	2.874.836	121,5	4.037.174	140,4	2.300.057	57,0	2.300.057	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.366.758	2.874.836	121,5	4.037.174	140,4				
A557300	OPĆINA IVANSKA	1.006.622	1.422.744	141,3	1.491.836	104,9	2.034.377	136,4	2.034.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.006.622	1.422.744	141,3	1.491.836	104,9	2.034.377	136,4	2.034.377	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.006.622	1.422.744	141,3	1.491.836	104,9				
A557301	OPĆINA JAGODNJAK	612.834	1.072.972	175,1	1.102.411	102,7	2.214.329	200,9	2.214.329	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	612.834	1.072.972	175,1	1.102.411	102,7	2.214.329	200,9	2.214.329	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	612.834	1.072.972	175,1	1.102.411	102,7				
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ	1.268.450	1.626.608	128,2	1.848.167	113,6	1.571.622	85,0	1.571.622	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.268.450	1.626.608	128,2	1.848.167	113,6	1.571.622	85,0	1.571.622	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.268.450	1.626.608	128,2	1.848.167	113,6				
A557306	OPĆINA JARMINA	866.772	982.634	113,4	1.186.037	120,7	1.222.484	103,1	1.222.484	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	866.772	982.634	113,4	1.186.037	120,7	1.222.484	103,1	1.222.484	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	866.772	982.634	113,4	1.186.037	120,7				
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	257.864	66,7				
A557308	OPĆINA JASENOVAC	1.181.170	1.509.843	127,8	1.145.056	75,8	1.528.535	133,5	1.528.535	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.181.170	1.509.843	127,8	1.145.056	75,8	1.528.535	133,5	1.528.535	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.181.170	1.509.843	127,8	1.145.056	75,8				
A557309	OPĆINA JELENJE	5.038.552	1.152.987	22,9	97.150	8,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.038.552	1.152.987	22,9	97.150	8,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.038.552	1.152.987	22,9	97.150	8,4				
A557311	OPĆINA JESENJE	1.312.975	495.095	37,7	217.337	43,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.312.975	495.095	37,7	217.337	43,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.312.975	495.095	37,7	217.337	43,9				
A557312	OPĆINA JOSIPDOL	2.035.539	2.489.118	122,3	2.231.593	89,7	1.619.024	72,6	1.619.024	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.035.539	2.489.118	122,3	2.231.593	89,7	1.619.024	72,6	1.619.024	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.035.539	2.489.118	122,3	2.231.593	89,7				
A557315	OPĆINA KALNIK	440.651	659.531	149,7	901.181	136,6	1.685.579	187,0	1.685.579	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.651	659.531	149,7	901.181	136,6	1.685.579	187,0	1.685.579	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.651	659.531	149,7	901.181	136,6				
A557316	OPĆINA KAMANJE	890.328	1.566.354	175,9	1.034.902	66,1	2.340.078	226,1	2.340.078	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	890.328	1.566.354	175,9	1.034.902	66,1	2.340.078	226,1	2.340.078	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	890.328	1.566.354	175,9	1.034.902	66,1				
A557318	OPĆINA KAPELA	664.427	1.161.008	174,7	1.360.156	117,2	1.902.174	139,8	1.902.174	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.427	1.161.008	174,7	1.360.156	117,2	1.902.174	139,8	1.902.174	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.427	1.161.008	174,7	1.360.156	117,2				
A557319	OPĆINA KAPTOL	1.086.345	1.243.514	114,5	1.601.779	128,8	1.532.964	95,7	1.532.964	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.086.345	1.243.514	114,5	1.601.779	128,8	1.532.964	95,7	1.532.964	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.086.345	1.243.514	114,5	1.601.779	128,8				
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	1.414.233	103,5	1.464.021	103,5	1.464.021	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.191.576	1.366.090	114,6	1.414.233	103,5	1.464.021	103,5	1.464.021	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.191.576	1.366.090	114,6	1.414.233	103,5				
A557324	OPĆINA KISTANJE	3.343.685	4.342.055	129,9	4.727.834	108,9	4.348.921	92,0	4.348.921	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.343.685	4.342.055	129,9	4.727.834	108,9	4.348.921	92,0	4.348.921	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.343.685	4.342.055	129,9	4.727.834	108,9				
A557325	OPĆINA KLAKAR	1.767.375	1.995.673	112,9	2.005.887	100,5	2.076.697	103,5	2.076.697	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.767.375	1.995.673	112,9	2.005.887	100,5	2.076.697	103,5	2.076.697	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.767.375	1.995.673	112,9	2.005.887	100,5				
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	1.492.336	110,9	1.842.734	123,5	1.842.734	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.400	1.346.259	148,9	1.492.336	110,9	1.842.734	123,5	1.842.734	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.400	1.346.259	148,9	1.492.336	110,9				
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	2.541.706	3.850.309	151,5	3.329.044	86,5	4.411.803	132,5	4.411.803	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.541.706	3.850.309	151,5	3.329.044	86,5	4.411.803	132,5	4.411.803	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.541.706	3.850.309	151,5	3.329.044	86,5				
A557334	OPĆINA KONAVLE	10.082.960	5.601.644	55,6	3.360.987	60,0				
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	3.360.987	60,0				
A557335	OPĆINA KONČANICA	548.483	1.007.501	183,7	1.063.248	105,5	1.756.644	165,2	1.756.644	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	548.483	1.007.501	183,7	1.063.248	105,5	1.756.644	165,2	1.756.644	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	548.483	1.007.501	183,7	1.063.248	105,5				
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI	590.734	908.501	153,8	1.027.023	113,0	1.347.988	131,3	1.347.988	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	590.734	908.501	153,8	1.027.023	113,0	1.347.988	131,3	1.347.988	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	590.734	908.501	153,8	1.027.023	113,0				
A557340	OPĆINA KOŠKA	1.123.310	4.416.663	393,2	1.684.015	38,1	2.380.041	141,3	2.380.041	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.123.310	4.416.663	393,2	1.684.015	38,1	2.380.041	141,3	2.380.041	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.123.310	4.416.663	393,2	1.684.015	38,1				
A557341	OPĆINA KOTORIBA	1.459.303	2.962.974	203,0	2.768.493	93,4	1.129.617	40,8	1.129.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.459.303	2.962.974	203,0	2.768.493	93,4	1.129.617	40,8	1.129.617	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.459.303	2.962.974	203,0	2.768.493	93,4				
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	422.344	66,7				
A557347	OPĆINA KRNJAK	1.263.079	1.779.082	140,9	2.016.926	113,4	2.111.309	104,7	2.111.309	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.263.079	1.779.082	140,9	2.016.926	113,4	2.111.309	104,7	2.111.309	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.263.079	1.779.082	140,9	2.016.926	113,4				
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA	605.886	741.212	122,3	997.692	134,6	1.443.208	144,7	1.443.208	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	605.886	741.212	122,3	997.692	134,6	1.443.208	144,7	1.443.208	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	605.886	741.212	122,3	997.692	134,6				
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	98.717	66,7				
A557353	OPĆINA LASINJA	899.146	1.107.783	123,2	942.995	85,1	1.310.362	139,0	1.310.362	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	899.146	1.107.783	123,2	942.995	85,1	1.310.362	139,0	1.310.362	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	899.146	1.107.783	123,2	942.995	85,1				
A557355	OPĆINA LEČEVICA	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	118.435	66,7				
A557356	OPĆINA LEGRAD	646.914	947.289	146,4	1.081.392	114,2	1.513.386	139,9	1.513.386	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	646.914	947.289	146,4	1.081.392	114,2	1.513.386	139,9	1.513.386	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	646.914	947.289	146,4	1.081.392	114,2				
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ	280.143	623.414	222,5	812.836	130,4	2.086.408	256,7	2.086.408	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.143	623.414	222,5	812.836	130,4	2.086.408	256,7	2.086.408	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.143	623.414	222,5	812.836	130,4				
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	742.852	1.195.054	160,9	1.189.740	99,6	1.386.810	116,6	1.386.810	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.852	1.195.054	160,9	1.189.740	99,6	1.386.810	116,6	1.386.810	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.852	1.195.054	160,9	1.189.740	99,6				
A557362	OPĆINA LOBOR	1.142.899	2.097.640	183,5	1.491.090	71,1	1.890.272	126,8	1.890.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.142.899	2.097.640	183,5	1.491.090	71,1	1.890.272	126,8	1.890.272	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.142.899	2.097.640	183,5	1.491.090	71,1				
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	960.936	120,0	2.187.299	227,6	2.187.299	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.386	801.109	154,2	960.936	120,0	2.187.299	227,6	2.187.299	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	519.386	801.109	154,2	960.936	120,0				
A557366	OPĆINA LOVAS	819.117	1.119.500	136,7	941.869	84,1	1.352.573	143,6	1.352.573	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	819.117	1.119.500	136,7	941.869	84,1	1.352.573	143,6	1.352.573	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	819.117	1.119.500	136,7	941.869	84,1				
A557367	OPĆINA LOVINAC	742.918	477.590	64,3	318.393	66,7				
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	318.393	66,7				
A557369	OPĆINA LOVREĆ	873.975	1.168.642	133,7	1.804.567	154,4	2.294.856	127,2	2.294.856	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	873.975	1.168.642	133,7	1.804.567	154,4	2.294.856	127,2	2.294.856	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	873.975	1.168.642	133,7	1.804.567	154,4				
A557371	OPĆINA LUKAČ	1.099.941	1.606.832	146,1	1.890.313	117,6	2.229.853	118,0	2.229.853	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.099.941	1.606.832	146,1	1.890.313	117,6	2.229.853	118,0	2.229.853	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.099.941	1.606.832	146,1	1.890.313	117,6				
A557373	OPĆINA LUPOGLAV	1.654.351	510.631	30,9	140.720	27,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.654.351	510.631	30,9	140.720	27,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.654.351	510.631	30,9	140.720	27,6				
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA	2.971.851	1.378.299	46,4	745.872	54,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.971.851	1.378.299	46,4	745.872	54,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.971.851	1.378.299	46,4	745.872	54,1				
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC	702.794	1.059.360	150,7	1.268.955	119,8	1.547.819	122,0	1.547.819	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	702.794	1.059.360	150,7	1.268.955	119,8	1.547.819	122,0	1.547.819	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	702.794	1.059.360	150,7	1.268.955	119,8				
A557377	OPĆINA MAJUR	1.010.495	2.394.167	236,9	1.130.782	47,2	2.027.585	179,3	2.027.585	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.010.495	2.394.167	236,9	1.130.782	47,2	2.027.585	179,3	2.027.585	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.010.495	2.394.167	236,9	1.130.782	47,2				
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA	2.013.384	2.388.806	118,6	3.022.974	126,5	1.954.755	64,7	1.954.755	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.013.384	2.388.806	118,6	3.022.974	126,5	1.954.755	64,7	1.954.755	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.013.384	2.388.806	118,6	3.022.974	126,5				
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC	693.382	1.195.848	172,5	1.208.516	101,1	1.675.880	138,7	1.675.880	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	693.382	1.195.848	172,5	1.208.516	101,1	1.675.880	138,7	1.675.880	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	693.382	1.195.848	172,5	1.208.516	101,1				
A557384	OPĆINA MARIJANCI	631.712	1.194.943	189,2	1.417.026	118,6	1.588.063	112,1	1.588.063	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.712	1.194.943	189,2	1.417.026	118,6	1.588.063	112,1	1.588.063	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.712	1.194.943	189,2	1.417.026	118,6				
A557386	OPĆINA MARKUŠICA	1.164.338	1.647.523	141,5	1.605.685	97,5	1.807.465	112,6	1.807.465	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.164.338	1.647.523	141,5	1.605.685	97,5	1.807.465	112,6	1.807.465	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.164.338	1.647.523	141,5	1.605.685	97,5				
A557387	OPĆINA MARTIJANEC	1.102.368	1.428.017	129,5	1.927.405	135,0	1.742.789	90,4	1.742.789	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.102.368	1.428.017	129,5	1.927.405	135,0	1.742.789	90,4	1.742.789	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.102.368	1.428.017	129,5	1.927.405	135,0				
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES	1.200.810	1.524.322	126,9	1.613.759	105,9	3.324.204	206,0	3.324.204	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.810	1.524.322	126,9	1.613.759	105,9	3.324.204	206,0	3.324.204	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.810	1.524.322	126,9	1.613.759	105,9				
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	1.032.592	123,4	1.702.225	164,8	1.702.225	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	606.012	836.478	138,0	1.032.592	123,4	1.702.225	164,8	1.702.225	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	606.012	836.478	138,0	1.032.592	123,4				
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ	653.768	1.048.102	160,3	1.259.039	120,1	1.873.109	148,8	1.873.109	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	653.768	1.048.102	160,3	1.259.039	120,1	1.873.109	148,8	1.873.109	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	653.768	1.048.102	160,3	1.259.039	120,1				
A557398	OPĆINA MOTOVUN	749.705	198.946	26,5	43.426	21,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	749.705	198.946	26,5	43.426	21,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	749.705	198.946	26,5	43.426	21,8				
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	2.220.174	126,2	2.084.877	93,9	2.084.877	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.891.089	1.759.462	93,0	2.220.174	126,2	2.084.877	93,9	2.084.877	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.891.089	1.759.462	93,0	2.220.174	126,2				
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI	1.014.362	1.119.852	110,4	1.265.020	113,0	1.539.731	121,7	1.539.731	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.014.362	1.119.852	110,4	1.265.020	113,0	1.539.731	121,7	1.539.731	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.014.362	1.119.852	110,4	1.265.020	113,0				
A557405	OPĆINA NETRETIĆ	946.858	907.572	95,9	1.282.730	141,3	1.620.777	126,4	1.620.777	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	946.858	907.572	95,9	1.282.730	141,3	1.620.777	126,4	1.620.777	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	946.858	907.572	95,9	1.282.730	141,3				
A557406	OPĆINA NIJEMCI	2.312.386	3.659.435	158,3	2.702.182	73,8	2.677.784	99,1	2.677.784	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.312.386	3.659.435	158,3	2.702.182	73,8	2.677.784	99,1	2.677.784	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.312.386	3.659.435	158,3	2.702.182	73,8				
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA	670.663	1.011.178	150,8	2.043.570	202,1	2.310.483	113,1	2.310.483	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.663	1.011.178	150,8	2.043.570	202,1	2.310.483	113,1	2.310.483	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.663	1.011.178	150,8	2.043.570	202,1				
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA	1.374.159	1.720.711	125,2	1.816.650	105,6	1.593.626	87,7	1.593.626	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.374.159	1.720.711	125,2	1.816.650	105,6	1.593.626	87,7	1.593.626	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.374.159	1.720.711	125,2	1.816.650	105,6				
A557409	OPĆINA NOVA RAČA	852.536	1.294.066	151,8	1.467.981	113,4	2.139.749	145,8	2.139.749	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	852.536	1.294.066	151,8	1.467.981	113,4	2.139.749	145,8	2.139.749	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	852.536	1.294.066	151,8	1.467.981	113,4				
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	1.472.987	71,0	1.978.889	134,3	1.978.889	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.340.023	2.074.163	154,8	1.472.987	71,0	1.978.889	134,3	1.978.889	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.340.023	2.074.163	154,8	1.472.987	71,0				
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE	276.126	649.014	235,0	771.053	118,8	1.711.096	221,9	1.711.096	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.126	649.014	235,0	771.053	118,8	1.711.096	221,9	1.711.096	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.126	649.014	235,0	771.053	118,8				
A557414	OPĆINA NUŠTAR	4.141.985	4.574.169	110,4	3.598.799	78,7	2.518.292	70,0	2.518.292	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.141.985	4.574.169	110,4	3.598.799	78,7	2.518.292	70,0	2.518.292	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.141.985	4.574.169	110,4	3.598.799	78,7				
A557416	OPĆINA OKUČANI	1.406.219	2.197.253	156,3	2.176.158	99,0	2.665.484	122,5	2.665.484	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.406.219	2.197.253	156,3	2.176.158	99,0	2.665.484	122,5	2.665.484	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.406.219	2.197.253	156,3	2.176.158	99,0				
A557418	OPĆINA OPRISAVCI	1.365.570	1.642.713	120,3	1.969.424	119,9	2.918.288	148,2	2.918.288	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.365.570	1.642.713	120,3	1.969.424	119,9	2.918.288	148,2	2.918.288	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.365.570	1.642.713	120,3	1.969.424	119,9				
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	146.656	66,7				
A557421	OPĆINA OREHOVICA	659.611	1.036.026	157,1	1.580.737	152,6	2.622.301	165,9	2.622.301	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	659.611	1.036.026	157,1	1.580.737	152,6	2.622.301	165,9	2.622.301	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.611	1.036.026	157,1	1.580.737	152,6				
A557422	OPĆINA ORIOVAC	6.086.324	6.667.291	109,5	7.555.264	113,3	5.667.240	75,0	5.667.240	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.086.324	6.667.291	109,5	7.555.264	113,3	5.667.240	75,0	5.667.240	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.086.324	6.667.291	109,5	7.555.264	113,3				
A557423	OPĆINA ORLE	363.646	697.951	191,9	770.876	110,4	1.233.847	160,1	1.233.847	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363.646	697.951	191,9	770.876	110,4	1.233.847	160,1	1.233.847	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	363.646	697.951	191,9	770.876	110,4				
A557424	OPĆINA OTOK	2.098.757	1.965.260	93,6	2.670.323	135,9	2.105.578	78,9	2.105.578	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.098.757	1.965.260	93,6	2.670.323	135,9	2.105.578	78,9	2.105.578	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.098.757	1.965.260	93,6	2.670.323	135,9				
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE	2.122.299	1.364.335	64,3	909.557	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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	909.557	66,7				
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	421.105	66,7				
A557428	OPĆINA PETERANEC	1.046.967	1.699.836	162,4	1.614.766	95,0	2.314.729	143,3	2.314.729	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.046.967	1.699.836	162,4	1.614.766	95,0	2.314.729	143,3	2.314.729	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.046.967	1.699.836	162,4	1.614.766	95,0				
A557429	OPĆINA PETLOVAC	1.771.771	2.673.278	150,9	1.930.376	72,2	2.168.317	112,3	2.168.317	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.771.771	2.673.278	150,9	1.930.376	72,2	2.168.317	112,3	2.168.317	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.771.771	2.673.278	150,9	1.930.376	72,2				
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI	786.609	1.108.417	140,9	1.170.367	105,6	1.444.819	123,5	1.444.819	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	786.609	1.108.417	140,9	1.170.367	105,6	1.444.819	123,5	1.444.819	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	786.609	1.108.417	140,9	1.170.367	105,6				
A557432	OPĆINA PETROVSKO	984.798	1.411.731	143,4	1.519.512	107,6	1.864.715	122,7	1.864.715	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.798	1.411.731	143,4	1.519.512	107,6	1.864.715	122,7	1.864.715	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	984.798	1.411.731	143,4	1.519.512	107,6				
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	902.779	66,7				
A557436	OPĆINA PITOMAČA	3.284.131	3.863.235	117,6	4.184.961	108,3	3.469.196	82,9	3.469.196	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.284.131	3.863.235	117,6	4.184.961	108,3	3.469.196	82,9	3.469.196	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.284.131	3.863.235	117,6	4.184.961	108,3				
A557437	OPĆINA PLAŠKI	1.492.505	1.986.547	133,1	1.994.288	100,4	1.982.179	99,4	1.982.179	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.492.505	1.986.547	133,1	1.994.288	100,4	1.982.179	99,4	1.982.179	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.492.505	1.986.547	133,1	1.994.288	100,4				
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	9.274.285	5.962.040	64,3	3.974.693	66,7				
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	3.974.693	66,7				
A557439	OPĆINA PODBABLJE	2.418.311	2.989.791	123,6	3.216.305	107,6	2.165.450	67,3	2.165.450	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.418.311	2.989.791	123,6	3.216.305	107,6	2.165.450	67,3	2.165.450	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.418.311	2.989.791	123,6	3.216.305	107,6				
A557440	OPĆINA PODCRKAVLJE	845.940	1.148.229	135,7	1.377.350	120,0	1.680.014	122,0	1.680.014	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.940	1.148.229	135,7	1.377.350	120,0	1.680.014	122,0	1.680.014	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	845.940	1.148.229	135,7	1.377.350	120,0				
A557442	OPĆINA PODGORAČ	911.986	1.011.392	110,9	1.554.084	153,7	3.778.567	243,1	3.778.567	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	911.986	1.011.392	110,9	1.554.084	153,7	3.778.567	243,1	3.778.567	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911.986	1.011.392	110,9	1.554.084	153,7				
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA	468.537	615.473	131,4	756.771	123,0	1.695.466	224,0	1.695.466	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	468.537	615.473	131,4	756.771	123,0	1.695.466	224,0	1.695.466	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	468.537	615.473	131,4	756.771	123,0				
A557446	OPĆINA PODTUREN	1.424.206	1.823.309	128,0	2.265.197	124,2	2.434.763	107,5	2.434.763	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.424.206	1.823.309	128,0	2.265.197	124,2	2.434.763	107,5	2.434.763	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.424.206	1.823.309	128,0	2.265.197	124,2				
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	64.589	66,7				
A557448	OPĆINA POKUPSKO	641.917	872.274	135,9	1.084.771	124,4	1.328.473	122,5	1.328.473	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	1.055.186	134,0	1.408.988	133,5	1.408.988	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	681.442	787.451	115,6	1.055.186	134,0	1.408.988	133,5	1.408.988	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.442	787.451	115,6	1.055.186	134,0				
A557463	OPĆINA PROLOŽAC	1.534.398	1.940.176	126,4	2.431.932	125,3	3.184.526	130,9	3.184.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.534.398	1.940.176	126,4	2.431.932	125,3	3.184.526	130,9	3.184.526	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.534.398	1.940.176	126,4	2.431.932	125,3				
A557464	OPĆINA PROMINA	1.192.713	1.228.415	103,0	1.176.594	95,8	1.170.280	99,5	1.170.280	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.192.713	1.228.415	103,0	1.176.594	95,8	1.170.280	99,5	1.170.280	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.192.713	1.228.415	103,0	1.176.594	95,8				
A557467	OPĆINA PUNITOVCI	493.450	630.092	127,7	989.551	157,0	1.934.566	195,5	1.934.566	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	493.450	630.092	127,7	989.551	157,0	1.934.566	195,5	1.934.566	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	493.450	630.092	127,7	989.551	157,0				
A557469	OPĆINA RADOBOJ	1.986.063	184.296	9,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.986.063	184.296	9,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.986.063	184.296	9,3						
A557470	OPĆINA RAKOVEC	214.982	580.304	269,9	693.451	119,5	1.663.833	239,9	1.663.833	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.982	580.304	269,9	693.451	119,5	1.663.833	239,9	1.663.833	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	214.982	580.304	269,9	693.451	119,5				
A557471	OPĆINA RAKOVICA	1.871.562	2.982.291	159,3	2.426.541	81,4	1.972.380	81,3	1.972.380	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.871.562	2.982.291	159,3	2.426.541	81,4	1.972.380	81,3	1.972.380	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.871.562	2.982.291	159,3	2.426.541	81,4				
A557472	OPĆINA RASINJA	747.163	1.079.315	144,5	1.215.089	112,6	1.542.875	127,0	1.542.875	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	747.163	1.079.315	144,5	1.215.089	112,6	1.542.875	127,0	1.542.875	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	747.163	1.079.315	144,5	1.215.089	112,6				
A557474	OPĆINA RAVNA GORA	1.489.688	116.321	7,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.489.688	116.321	7,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.489.688	116.321	7,8						
A557476	OPĆINA REŠETARI	1.562.250	2.244.116	143,6	1.872.085	83,4	1.589.195	84,9	1.589.195	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.562.250	2.244.116	143,6	1.872.085	83,4	1.589.195	84,9	1.589.195	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.562.250	2.244.116	143,6	1.872.085	83,4				
A557477	OPĆINA RIBNIK	505.127	750.249	148,5	832.110	110,9	1.572.025	188,9	1.572.025	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	505.127	750.249	148,5	832.110	110,9	1.572.025	188,9	1.572.025	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	505.127	750.249	148,5	832.110	110,9				
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE	1.239.358	1.714.468	138,3	2.023.474	118,0	2.544.650	125,8	2.544.650	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.239.358	1.714.468	138,3	2.023.474	118,0	2.544.650	125,8	2.544.650	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.239.358	1.714.468	138,3	2.023.474	118,0				
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI	800.680	1.176.932	147,0	1.348.726	114,6	1.539.993	114,2	1.539.993	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.680	1.176.932	147,0	1.348.726	114,6	1.539.993	114,2	1.539.993	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.680	1.176.932	147,0	1.348.726	114,6				
A557482	OPĆINA RUŽIĆ	1.447.915	1.910.905	132,0	1.867.725	97,7	1.582.269	84,7	1.582.269	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.447.915	1.910.905	132,0	1.867.725	97,7	1.582.269	84,7	1.582.269	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.447.915	1.910.905	132,0	1.867.725	97,7				
A557483	OPĆINA SABORSKO	1.007.949	1.345.410	133,5	1.378.267	102,4	1.621.522	117,6	1.621.522	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.007.949	1.345.410	133,5	1.378.267	102,4	1.621.522	117,6	1.621.522	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.007.949	1.345.410	133,5	1.378.267	102,4				
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA	934.070	1.040.920	111,4	1.245.123	119,6	2.168.537	174,2	2.168.537	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	934.070	1.040.920	111,4	1.245.123	119,6	2.168.537	174,2	2.168.537	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	934.070	1.040.920	111,4	1.245.123	119,6				
A557488	OPĆINA SELNICA	1.178.496	1.479.404	125,5	1.628.449	110,1	1.712.091	105,1	1.712.091	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.178.496	1.479.404	125,5	1.628.449	110,1	1.712.091	105,1	1.712.091	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.178.496	1.479.404	125,5	1.628.449	110,1				
A557489	OPĆINA SEMELJCI	2.751.655	1.048.056	38,1	4.076.406	388,9	3.315.293	81,3	3.315.293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.751.655	1.048.056	38,1	4.076.406	388,9	3.315.293	81,3	3.315.293	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.751.655	1.048.056	38,1	4.076.406	388,9				
A557490	OPĆINA SEVERIN	168.609	629.963	373,6	824.568	130,9	2.520.327	305,7	2.520.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.609	629.963	373,6	824.568	130,9	2.520.327	305,7	2.520.327	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	168.609	629.963	373,6	824.568	130,9				
A557491	OPĆINA SIBINJ	2.221.439	3.220.435	145,0	3.705.149	115,1	2.854.513	77,0	2.854.513	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.221.439	3.220.435	145,0	3.705.149	115,1	2.854.513	77,0	2.854.513	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.221.439	3.220.435	145,0	3.705.149	115,1				
A557492	OPĆINA SIKIREVCI	716.417	1.083.384	151,2	1.431.187	132,1	1.548.265	108,2	1.548.265	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	716.417	1.083.384	151,2	1.431.187	132,1	1.548.265	108,2	1.548.265	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	716.417	1.083.384	151,2	1.431.187	132,1				
A557493	OPĆINA SIRAČ	1.610.729	3.177.928	197,3	4.265.364	134,2	3.392.353	79,5	3.392.353	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.729	3.177.928	197,3	4.265.364	134,2	3.392.353	79,5	3.392.353	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.729	3.177.928	197,3	4.265.364	134,2				
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	898.372	124,9	2.042.878	227,4	2.042.878	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.970	719.292	95,0	898.372	124,9	2.042.878	227,4	2.042.878	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.970	719.292	95,0	898.372	124,9				
A557496	OPĆINA SLIVNO	507.045	823.077	162,3	950.132	115,4	1.465.952	154,3	1.465.952	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	507.045	823.077	162,3	950.132	115,4	1.465.952	154,3	1.465.952	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	507.045	823.077	162,3	950.132	115,4				
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC	670.221	1.069.234	159,5	1.207.104	112,9	1.740.549	144,2	1.740.549	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.221	1.069.234	159,5	1.207.104	112,9	1.740.549	144,2	1.740.549	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.221	1.069.234	159,5	1.207.104	112,9				
A557499	OPĆINA SOPJE	1.252.510	1.145.142	91,4	1.333.830	116,5	2.155.128	161,6	2.155.128	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.252.510	1.145.142	91,4	1.333.830	116,5	2.155.128	161,6	2.155.128	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.252.510	1.145.142	91,4	1.333.830	116,5				
A557501	OPĆINA STANKOVCI	1.905.834	5.953.444	312,4	3.581.467	60,2	1.471.017	41,1	1.471.017	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.905.834	5.953.444	312,4	3.581.467	60,2	1.471.017	41,1	1.471.017	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.905.834	5.953.444	312,4	3.581.467	60,2				
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA	766.299	1.176.276	153,5	1.533.501	130,4	1.946.716	126,9	1.946.716	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	766.299	1.176.276	153,5	1.533.501	130,4	1.946.716	126,9	1.946.716	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	766.299	1.176.276	153,5	1.533.501	130,4				
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI	1.747.499	2.226.484	127,4	1.791.952	80,5	1.580.757	88,2	1.580.757	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.747.499	2.226.484	127,4	1.791.952	80,5	1.580.757	88,2	1.580.757	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.747.499	2.226.484	127,4	1.791.952	80,5				
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVCI	803.152	1.187.671	147,9	1.203.809	101,4	1.636.763	136,0	1.636.763	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.152	1.187.671	147,9	1.203.809	101,4	1.636.763	136,0	1.636.763	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	803.152	1.187.671	147,9	1.203.809	101,4				
A557505	OPĆINA STARIGRAD	923.062	593.397	64,3	395.598	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	395.598	66,7				
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO	1.784.472	2.290.204	128,3	2.578.421	112,6	2.020.058	78,3	2.020.058	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.784.472	2.290.204	128,3	2.578.421	112,6	2.020.058	78,3	2.020.058	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.784.472	2.290.204	128,3	2.578.421	112,6				
A557507	OPĆINA STON	1.795.708	2.063.795	114,9	1.876.765	90,9	1.862.294	99,2	1.862.294	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.795.708	2.063.795	114,9	1.876.765	90,9	1.862.294	99,2	1.862.294	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.795.708	2.063.795	114,9	1.876.765	90,9				
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA	596.722	1.527.713	256,0	1.886.285	123,5	3.741.574	198,4	3.741.574	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.722	1.527.713	256,0	1.886.285	123,5	3.741.574	198,4	3.741.574	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.722	1.527.713	256,0	1.886.285	123,5				
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	2.160.133	64,9	1.921.608	89,0	1.921.608	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.037.621	3.326.950	163,3	2.160.133	64,9	1.921.608	89,0	1.921.608	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.037.621	3.326.950	163,3	2.160.133	64,9				
A557515	OPĆINA SUNJA	2.519.617	3.090.833	122,7	4.796.499	155,2	1.899.160	39,6	1.899.160	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.519.617	3.090.833	122,7	4.796.499	155,2	1.899.160	39,6	1.899.160	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.519.617	3.090.833	122,7	4.796.499	155,2				
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ	1.152.989	1.444.241	125,3	1.610.634	111,5	1.275.536	79,2	1.275.536	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.152.989	1.444.241	125,3	1.610.634	111,5	1.275.536	79,2	1.275.536	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.989	1.444.241	125,3	1.610.634	111,5				
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	1.212.658	1.269.864	104,7	2.011.797	158,4	1.879.937	93,4	1.879.937	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.212.658	1.269.864	104,7	2.011.797	158,4	1.879.937	93,4	1.879.937	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.212.658	1.269.864	104,7	2.011.797	158,4				
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC	939.565	1.357.758	144,5	2.776.997	204,5	3.140.769	113,1	3.140.769	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	939.565	1.357.758	144,5	2.776.997	204,5	3.140.769	113,1	3.140.769	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	939.565	1.357.758	144,5	2.776.997	204,5				
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC	256.359	585.841	228,5	682.718	116,5	1.390.669	203,7	1.390.669	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.359	585.841	228,5	682.718	116,5	1.390.669	203,7	1.390.669	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	256.359	585.841	228,5	682.718	116,5				
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC	1.510.653	1.094.960	72,5	1.621.092	148,1	1.575.036	97,2	1.575.036	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.510.653	1.094.960	72,5	1.621.092	148,1	1.575.036	97,2	1.575.036	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.510.653	1.094.960	72,5	1.621.092	148,1				
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA	1.036.303	1.486.322	143,4	1.477.851	99,4	1.240.283	83,9	1.240.283	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.036.303	1.486.322	143,4	1.477.851	99,4	1.240.283	83,9	1.240.283	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.036.303	1.486.322	143,4	1.477.851	99,4				
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI	726.529	1.169.732	161,0	1.182.895	101,1	1.858.094	157,1	1.858.094	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	726.529	1.169.732	161,0	1.182.895	101,1	1.858.094	157,1	1.858.094	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	726.529	1.169.732	161,0	1.182.895	101,1				
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	856.555	1.326.609	154,9	1.462.246	110,2	1.957.143	133,8	1.957.143	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	856.555	1.326.609	154,9	1.462.246	110,2	1.957.143	133,8	1.957.143	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	856.555	1.326.609	154,9	1.462.246	110,2				
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE	527.168	967.410	183,5	1.193.397	123,4	2.059.349	172,6	2.059.349	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	527.168	967.410	183,5	1.193.397	123,4	2.059.349	172,6	2.059.349	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	527.168	967.410	183,5	1.193.397	123,4				
A557538	OPĆINA ŠTITAR	564.307	1.080.385	191,5	1.179.230	109,1	2.365.014	200,6	2.365.014	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	564.307	1.080.385	191,5	1.179.230	109,1	2.365.014	200,6	2.365.014	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	564.307	1.080.385	191,5	1.179.230	109,1				
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA	904.638	1.350.102	149,2	1.560.534	115,6	2.076.317	133,1	2.076.317	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.638	1.350.102	149,2	1.560.534	115,6	2.076.317	133,1	2.076.317	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.638	1.350.102	149,2	1.560.534	115,6				
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI	703.641	1.031.953	146,7	995.215	96,4	1.613.286	162,1	1.613.286	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.641	1.031.953	146,7	995.215	96,4	1.613.286	162,1	1.613.286	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	703.641	1.031.953	146,7	995.215	96,4				
A557545	OPĆINA TOPUSKO	2.009.958	2.008.317	99,9	1.265.773	63,0	1.322.044	104,4	1.322.044	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.009.958	2.008.317	99,9	1.265.773	63,0	1.322.044	104,4	1.322.044	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.009.958	2.008.317	99,9	1.265.773	63,0				
A557546	OPĆINA TORDINCI	1.346.158	1.429.359	106,2	1.186.589	83,0	1.500.969	126,5	1.500.969	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.346.158	1.429.359	106,2	1.186.589	83,0	1.500.969	126,5	1.500.969	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.346.158	1.429.359	106,2	1.186.589	83,0				
A557547	OPĆINA TOUNJ	960.950	1.363.645	141,9	1.543.602	113,2	1.677.104	108,6	1.677.104	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.950	1.363.645	141,9	1.543.602	113,2	1.677.104	108,6	1.677.104	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	960.950	1.363.645	141,9	1.543.602	113,2				
A557548	OPĆINA TOVARNIK	1.594.722	1.946.436	122,1	1.602.306	82,3	1.475.945	92,1	1.475.945	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.594.722	1.946.436	122,1	1.602.306	82,3	1.475.945	92,1	1.475.945	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.594.722	1.946.436	122,1	1.602.306	82,3				
A557550	OPĆINA TRNAVA	539.961	742.920	137,6	1.035.969	139,4	1.819.197	175,6	1.819.197	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	539.961	742.920	137,6	1.035.969	139,4	1.819.197	175,6	1.819.197	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	539.961	742.920	137,6	1.035.969	139,4				
A557553	OPĆINA TRPINJA	1.932.962	2.364.494	122,3	2.415.247	102,1	2.063.412	85,4	2.063.412	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.932.962	2.364.494	122,3	2.415.247	102,1	2.063.412	85,4	2.063.412	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.932.962	2.364.494	122,3	2.415.247	102,1				
A557556	OPĆINA UDBINA	1.294.285	1.989.039	153,7	1.888.739	95,0	1.348.689	71,4	1.348.689	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.294.285	1.989.039	153,7	1.888.739	95,0	1.348.689	71,4	1.348.689	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.294.285	1.989.039	153,7	1.888.739	95,0				
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ	483.114	640.944	132,7	816.427	127,4	1.883.056	230,6	1.883.056	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	483.114	640.944	132,7	816.427	127,4	1.883.056	230,6	1.883.056	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	483.114	640.944	132,7	816.427	127,4				
A557559	OPĆINA VELIKA	2.375.199	3.079.910	129,7	2.410.254	78,3	2.649.694	109,9	2.649.694	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.375.199	3.079.910	129,7	2.410.254	78,3	2.649.694	109,9	2.649.694	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.375.199	3.079.910	129,7	2.410.254	78,3				
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA	1.603.453	1.171.613	73,1	1.646.839	140,6	2.353.628	142,9	2.353.628	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.603.453	1.171.613	73,1	1.646.839	140,6	2.353.628	142,9	2.353.628	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.603.453	1.171.613	73,1	1.646.839	140,6				
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA	742.992	1.204.729	162,1	1.300.043	107,9	1.732.063	133,2	1.732.063	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.992	1.204.729	162,1	1.300.043	107,9	1.732.063	133,2	1.732.063	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.992	1.204.729	162,1	1.300.043	107,9				
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	269.189	640.316	237,9	756.891	118,2	1.670.292	220,7	1.670.292	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	269.189	640.316	237,9	756.891	118,2	1.670.292	220,7	1.670.292	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	269.189	640.316	237,9	756.891	118,2				
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	1.327.414	1.653.739	124,6	1.394.574	84,3	1.775.628	127,3	1.775.628	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.414	1.653.739	124,6	1.394.574	84,3	1.775.628	127,3	1.775.628	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.327.414	1.653.739	124,6	1.394.574	84,3				
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO	465.044	833.808	179,3	904.391	108,5	1.360.552	150,4	1.360.552	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.044	833.808	179,3	904.391	108,5	1.360.552	150,4	1.360.552	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	465.044	833.808	179,3	904.391	108,5				
A557569	OPĆINA VILJEVO	463.788	972.608	209,7	1.183.543	121,7	2.456.043	207,5	2.456.043	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	463.788	972.608	209,7	1.183.543	121,7	2.456.043	207,5	2.456.043	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	463.788	972.608	209,7	1.183.543	121,7				
A557571	OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA	1.538.416								
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	1.691.261	110,4	2.071.544	122,5	2.071.544	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.282.543	1.531.446	119,4	1.691.261	110,4	2.071.544	122,5	2.071.544	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.282.543	1.531.446	119,4	1.691.261	110,4				
A557574	OPĆINA VISOKO	470.422	756.132	160,7	887.889	117,4	1.446.252	162,9	1.446.252	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	470.422	756.132	160,7	887.889	117,4	1.446.252	162,9	1.446.252	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	470.422	756.132	160,7	887.889	117,4				
A557575	OPĆINA VIŠKOVCI	444.859	867.070	194,9	1.154.825	133,2	2.027.397	175,6	2.027.397	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.859	867.070	194,9	1.154.825	133,2	2.027.397	175,6	2.027.397	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.859	867.070	194,9	1.154.825	133,2				
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI	533.234	976.242	183,1	1.067.482	109,3	1.744.406	163,4	1.744.406	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	533.234	976.242	183,1	1.067.482	109,3	1.744.406	163,4	1.744.406	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	533.234	976.242	183,1	1.067.482	109,3				
A557580	OPĆINA VOĆIN	1.571.367	2.182.737	138,9	2.437.920	111,7	3.286.201	134,8	3.286.201	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.571.367	2.182.737	138,9	2.437.920	111,7	3.286.201	134,8	3.286.201	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.571.367	2.182.737	138,9	2.437.920	111,7				
A557581	OPĆINA VOĐINCI	595.857	671.499	112,7	918.730	136,8	1.459.894	158,9	1.459.894	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.857	671.499	112,7	918.730	136,8	1.459.894	158,9	1.459.894	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	595.857	671.499	112,7	918.730	136,8				
A557582	OPĆINA VOJNIĆ	3.636.407	4.530.814	124,6	5.000.605	110,4	2.181.137	43,6	2.181.137	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.636.407	4.530.814	124,6	5.000.605	110,4	2.181.137	43,6	2.181.137	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.636.407	4.530.814	124,6	5.000.605	110,4				
A557584	OPĆINA VRBANJA	1.163.046	1.679.182	144,4	1.720.989	102,5	2.173.120	126,3	2.173.120	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.163.046	1.679.182	144,4	1.720.989	102,5	2.173.120	126,3	2.173.120	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.163.046	1.679.182	144,4	1.720.989	102,5				
A557585	OPĆINA VRBJE	677.313	926.766	136,8	1.336.384	144,2	2.510.218	187,8	2.510.218	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.313	926.766	136,8	1.336.384	144,2	2.510.218	187,8	2.510.218	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	677.313	926.766	136,8	1.336.384	144,2				
A557587	OPĆINA VRHOVINE	1.238.906	1.621.827	130,9	1.789.349	110,3	1.924.796	107,6	1.924.796	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.238.906	1.621.827	130,9	1.789.349	110,3	1.924.796	107,6	1.924.796	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.238.906	1.621.827	130,9	1.789.349	110,3				
A557588	OPĆINA VRPOLJE	1.034.568	1.333.026	128,8	1.579.415	118,5	1.786.848	113,1	1.786.848	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.034.568	1.333.026	128,8	1.579.415	118,5	1.786.848	113,1	1.786.848	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.034.568	1.333.026	128,8	1.579.415	118,5				
A557590	OPĆINA VRSI	450.238	840.171	186,6	991.112	118,0	1.969.673	198,7	1.969.673	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.238	840.171	186,6	991.112	118,0	1.969.673	198,7	1.969.673	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.238	840.171	186,6	991.112	118,0				
A557591	OPĆINA VUKA	322.679	616.471	191,0	893.705	145,0	1.474.511	165,0	1.474.511	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.679	616.471	191,0	893.705	145,0	1.474.511	165,0	1.474.511	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	322.679	616.471	191,0	893.705	145,0				
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA	454.168	596.965	131,4	918.383	153,8	2.214.920	241,2	2.214.920	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.168	596.965	131,4	918.383	153,8	2.214.920	241,2	2.214.920	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	454.168	596.965	131,4	918.383	153,8				
A557594	OPĆINA ZAGVOZD	388.433	594.721	153,1	847.794	142,6	1.386.187	163,5	1.386.187	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.433	594.721	153,1	847.794	142,6	1.386.187	163,5	1.386.187	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	388.433	594.721	153,1	847.794	142,6				
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE	223.462	487.482	218,1	711.684	146,0	1.403.635	197,2	1.403.635	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.462	487.482	218,1	711.684	146,0	1.403.635	197,2	1.403.635	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.462	487.482	218,1	711.684	146,0				
A557596	OPĆINA ZDENCI	554.610	881.023	158,9	982.707	111,5	1.319.903	134,3	1.319.903	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	554.610	881.023	158,9	982.707	111,5	1.319.903	134,3	1.319.903	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	554.610	881.023	158,9	982.707	111,5				
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI	1.037.644	667.057	64,3	444.705	66,7				
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	444.705	66,7				
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI	767.525	927.943	120,9	1.135.471	122,4	1.340.360	118,0	1.340.360	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	767.525	927.943	120,9	1.135.471	122,4	1.340.360	118,0	1.340.360	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	767.525	927.943	120,9	1.135.471	122,4				
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC	134.939	682.334	505,7	865.374	126,8	2.548.044	294,4	2.548.044	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.939	682.334	505,7	865.374	126,8	2.548.044	294,4	2.548.044	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.939	682.334	505,7	865.374	126,8				
A557601	OPĆINA ŽAKANJE	802.995	908.684	113,2	1.244.872	137,0	2.099.135	168,6	2.099.135	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	802.995	908.684	113,2	1.244.872	137,0	2.099.135	168,6	2.099.135	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	802.995	908.684	113,2	1.244.872	137,0				
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK	164.568	435.452	264,6	632.448	145,2	1.409.947	222,9	1.409.947	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164.568	435.452	264,6	632.448	145,2	1.409.947	222,9	1.409.947	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	164.568	435.452	264,6	632.448	145,2				
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	1.692.769	60,0				
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.809.229	2.987.210	106,3	3.366.517	112,7	3.999.032	118,8	3.999.032	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.809.229	2.987.210	106,3	3.366.517	112,7	3.999.032	118,8	3.999.032	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.809.229	2.987.210	106,3	3.366.517	112,7				
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.407.691	4.173.403	94,7	5.084.389	121,8	5.051.503	99,4	5.051.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.407.691	4.173.403	94,7	5.084.389	121,8	5.051.503	99,4	5.051.503	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.407.691	4.173.403	94,7	5.084.389	121,8				
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	265.475	261.360	98,4	306.577	117,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.475	261.360	98,4	306.577	117,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.475	261.360	98,4	306.577	117,3				
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.637.861	1.975.645	120,6	1.972.013	99,8	1.652.826	83,8	1.652.826	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.637.861	1.975.645	120,6	1.972.013	99,8	1.652.826	83,8	1.652.826	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.637.861	1.975.645	120,6	1.972.013	99,8				
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.910.262	1.595.910	83,5	1.774.632	111,2	1.573.378	88,7	1.573.378	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.910.262	1.595.910	83,5	1.774.632	111,2	1.573.378	88,7	1.573.378	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.262	1.595.910	83,5	1.774.632	111,2				
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	645.747	912.234	141,3	1.111.135	121,8	1.271.509	114,4	1.271.509	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.747	912.234	141,3	1.111.135	121,8	1.271.509	114,4	1.271.509	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	645.747	912.234	141,3	1.111.135	121,8				
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	751.419	1.059.425	141,0	1.134.502	107,1	1.436.704	126,6	1.436.704	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	751.419	1.059.425	141,0	1.134.502	107,1	1.436.704	126,6	1.436.704	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	751.419	1.059.425	141,0	1.134.502	107,1				
A557613	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	2.087.516	1.833.859	87,8	2.009.708	109,6	1.337.034	66,5	1.337.034	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.087.516	1.833.859	87,8	2.009.708	109,6	1.337.034	66,5	1.337.034	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.087.516	1.833.859	87,8	2.009.708	109,6				
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	8.050.164	7.217.791	89,7	6.418.349	88,9	2.021.429	31,5	2.021.429	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.050.164	7.217.791	89,7	6.418.349	88,9	2.021.429	31,5	2.021.429	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.050.164	7.217.791	89,7	6.418.349	88,9				
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.692.032	2.710.186	100,7	2.754.049	101,6	2.754.614	100,0	2.754.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.692.032	2.710.186	100,7	2.754.049	101,6	2.754.614	100,0	2.754.614	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.692.032	2.710.186	100,7	2.754.049	101,6				
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.049.544	4.388.568	108,4	3.991.315	90,9	2.406.295	60,3	2.406.295	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.049.544	4.388.568	108,4	3.991.315	90,9	2.406.295	60,3	2.406.295	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.049.544	4.388.568	108,4	3.991.315	90,9				
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	1.788.775	1.782.563	99,7	2.347.262	131,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.788.775	1.782.563	99,7	2.347.262	131,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.788.775	1.782.563	99,7	2.347.262	131,7				
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.560.619	1.606.199	102,9	1.447.641	90,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.560.619	1.606.199	102,9	1.447.641	90,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.560.619	1.606.199	102,9	1.447.641	90,1				
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.105.816	742.738	67,2	864.070	116,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.105.816	742.738	67,2	864.070	116,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.105.816	742.738	67,2	864.070	116,3				
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	2.117.373	5.180.546	244,7	6.899.511	133,2	16.757.003	242,9	16.757.003	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.117.373	5.180.546	244,7	6.899.511	133,2	16.757.003	242,9	16.757.003	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.117.373	5.180.546	244,7	6.899.511	133,2				
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	5.615.656	6.482.986	115,4	6.533.053	100,8	4.973.078	76,1	4.973.078	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.615.656	6.482.986	115,4	6.533.053	100,8	4.973.078	76,1	4.973.078	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.615.656	6.482.986	115,4	6.533.053	100,8				
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.588.205	1.646.135	103,6	1.605.349	97,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.588.205	1.646.135	103,6	1.605.349	97,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.588.205	1.646.135	103,6	1.605.349	97,5				
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	604.083	438.229	72,5	478.667	109,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	604.083	438.229	72,5	478.667	109,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	604.083	438.229	72,5	478.667	109,2				
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE				1.325.000.000		1.325.000.000	100,0	1.325.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.325.000.000		1.325.000.000	100,0	1.325.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.325.000.000					
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	23.134.781	36.888.500	159,5	21.218.066	57,5	5.100.000	24,0	1.500.000	29,4
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		3.850.000		6.458.066	167,7	1.500.000	23,2	1.500.000	100,0
34	Financijski rashodi		3.850.000		6.458.066	167,7	1.500.000	23,2	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.850.000		6.458.066	167,7				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	22.930.794	32.125.000	140,1	14.700.000	45,8	3.600.000	24,5		
51	Izdaci za dane zajmove	22.930.794	32.125.000	140,1	14.700.000	45,8	3.600.000	24,5		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	696.637	5.250.000	753,6	10.000	0,2				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	22.234.157	26.875.000	120,9	14.690.000	54,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	203.988	913.500	447,8	60.000	6,6				
32	Materijalni rashodi	203.988	913.500	447,8	60.000	6,6				
323	Rashodi za usluge	203.988	913.500	447,8	60.000	6,6				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.224.678.520	3.655.621.731	113,4	3.723.363.510	101,9	3.758.541.832	100,9	3.613.165.244	96,1
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	206.199.628	408.396.362	198,1	405.339.090	99,3	202.669.545	50,0		
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	206.169.438	408.396.362	198,1	405.339.090	99,3	202.669.545	50,0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	206.169.438	408.396.362	198,1	405.339.090	99,3	202.669.545	50,0		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	206.169.438	408.396.362	198,1	405.339.090	99,3				
A818048	ČLANARINE AIST	30.191								
32	Materijalni rashodi	30.191								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.191								
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.018.478.892	3.247.225.369	107,6	3.318.024.420	102,2	3.555.872.287	107,2	3.613.165.244	101,6
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.058.664.808	2.111.907.630	102,6	2.139.064.205	101,3	2.441.292.931	114,1	2.469.171.642	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.058.664.808	2.111.907.630	102,6	2.139.064.205	101,3	2.441.292.931	114,1	2.469.171.642	101,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.058.664.808	2.111.907.630	102,6	2.139.064.205	101,3				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	203.885.724	211.554.596	103,8	220.081.660	104,0	188.848.541	85,8	187.661.219	99,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.885.724	211.554.596	103,8	220.081.660	104,0	188.848.541	85,8	187.661.219	99,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	203.885.724	211.554.596	103,8	220.081.660	104,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	448.459.369	480.048.481	107,0	517.610.389	107,8	531.513.596	102,7	545.790.293	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	448.459.369	480.048.481	107,0	517.610.389	107,8	531.513.596	102,7	545.790.293	102,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	448.459.369	480.048.481	107,0	517.610.389	107,8				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE		50.417.160		49.089.566	97,4	22.481.274	45,8	22.301.026	99,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.417.160		49.089.566	97,4	22.481.274	45,8	22.301.026	99,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		50.417.160		49.089.566	97,4				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	307.468.991	393.297.502	127,9	392.178.600	99,7	371.735.945	94,8	388.241.064	104,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.468.991	393.297.502	127,9	392.178.600	99,7	371.735.945	94,8	388.241.064	104,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	307.468.991	393.297.502	127,9	392.178.600	99,7				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.114.446	9.000.000	68,6	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.114.446	9.000.000	68,6	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.114.446	9.000.000	68,6	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.114.446	9.000.000	68,6	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.114.446	9.000.000	68,6	10.000.000	111,1				
28	PRAVOSUĐE	70.928	300.000	423,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	70.928	300.000	423,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		200.000		200.000	100,0	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	70.928	100.000	141,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	70.928	100.000	141,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	70.928	100.000	141,0	100.000	100,0				
32	GOSPODARSTVO	549.974.485	594.720.426	108,1	505.299.106	85,0	359.000.000	71,0	355.000.000	98,9
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	549.974.485	594.720.426	108,1	505.299.106	85,0	359.000.000	71,0	355.000.000	98,9
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	257.366.971	271.000.000	105,3	280.000.000	103,3	285.000.000	101,8	281.000.000	98,6
51	Izdaci za dane zajmove	257.366.971	271.000.000	105,3	280.000.000	103,3	285.000.000	101,8	281.000.000	98,6
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.366.971	271.000.000	105,3	280.000.000	103,3				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.892.800	33.000.000	100,3	50.000.000	151,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32.892.800	33.000.000	100,3	50.000.000	151,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.892.800	33.000.000	100,3	50.000.000	151,5				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	10.000.000	100,0	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	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	244.088.400			1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	244.088.400			1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	244.088.400			1.500.000					
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.626.314	280.720.426	4.989,4	163.799.106	58,3	12.500.000	7,6	12.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.626.314	280.720.426	4.989,4	163.799.106	58,3	12.500.000	7,6	12.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.729	2.500.000	21.314,2	2.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.614.585	278.220.426	4.955,3	161.299.106	58,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0		
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		38.000.000		38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE		38.000.000		38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE		38.000.000		38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.000.000		38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.000.000		38.000.000	100,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	375.306.372	285.660.728	76,1	299.452.680	104,8	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.306.372	285.660.728	76,1	299.452.680	104,8	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	295.330.800	285.660.728	96,7	299.452.680	104,8	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
38	Ostali rashodi	295.330.800	285.660.728	96,7	299.452.680	104,8	299.452.680	100,0	299.452.680	100,0
381	Tekuće donacije	295.330.800	285.660.728	96,7	299.452.680	104,8				
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	19.975.572								
38	Ostali rashodi	19.975.572								
381	Tekuće donacije	19.975.572								
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	60.000.000								
38	Ostali rashodi	60.000.000								
381	Tekuće donacije	60.000.000								
41	MIROVINSKA SIGURNOST	44.770.828	49.900.000	111,5	50.000.000	100,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	44.770.828	49.900.000	111,5	50.000.000	100,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	44.770.828	49.900.000	111,5	50.000.000	100,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
35	Subvencije	44.770.828								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.770.828								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		49.900.000		50.000.000	100,2	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		49.900.000		50.000.000	100,2				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	36.240.584.869	27.318.499.820	75,4	37.949.153.348	138,9	28.500.504.235	75,1	33.214.700.752	116,5
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	22.986.284.374	19.472.518.643	84,7	22.816.978.229	117,2	16.726.006.718	73,3	16.822.133.241	100,6
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.398.060.410	699.108.699	50,0	1.524.359.480	218,0	553.266.101	36,3	376.042.337	68,0
34	Financijski rashodi	129.751.005	159.259.202	122,7	118.105.801	74,2	72.852.432	61,7	56.118.598	77,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.751.005	159.259.202	122,7	118.105.801	74,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.268.309.405	539.849.497	42,6	1.406.253.679	260,5	480.413.669	34,2	319.923.739	66,6
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.268.309.405	539.849.497	42,6	1.406.253.679	260,5				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.063.351.125	10.431.533.944	147,7	6.600.632.749	63,3	4.850.709.617	73,5	3.425.299.904	70,6
34	Financijski rashodi	1.079.222.290	971.219.586	90,0	744.695.702	76,7	843.308.478	113,2	932.402.745	110,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.079.222.290	971.219.586	90,0	744.695.702	76,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.984.128.835	9.460.314.358	158,1	5.855.937.047	61,9	4.007.401.139	68,4	2.492.897.159	62,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.984.128.835	9.460.314.358	158,1	5.855.937.047	61,9				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	11.869.646.289	7.551.150.000	63,6	13.916.775.000	184,3	10.403.650.000	74,8	12.058.650.000	115,9
34	Financijski rashodi	3.720.877.089	4.051.150.000	108,9	4.416.775.000	109,0	4.403.650.000	99,7	4.408.650.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.720.877.089	4.051.150.000	108,9	4.416.775.000	109,0				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.148.769.200	3.500.000.000	43,0	9.500.000.000	271,4	6.000.000.000	63,2	7.650.000.000	127,5
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.148.769.200	3.500.000.000	43,0	9.500.000.000	271,4				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	2.439.033.163	535.000.000	21,9	550.000.000	102,8	700.000.000	127,3	750.000.000	107,1
34	Financijski rashodi	816.035.906	535.000.000	65,6	550.000.000	102,8	700.000.000	127,3	750.000.000	107,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	816.035.906	535.000.000	65,6	550.000.000	102,8				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.622.997.257								
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.622.997.257								
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	24.058.652	24.050.000	100,0						
34	Financijski rashodi	860.974	400.000	46,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	860.974	400.000	46,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.197.678	23.650.000	101,9						
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.197.678	23.650.000	101,9						
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	38.887.924	39.300.000	101,1	38.710.000	98,5	37.900.000	97,9	36.600.000	96,6
34	Financijski rashodi	7.692.151	8.100.000	105,3	7.510.000	92,7	6.700.000	89,2	5.400.000	80,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.692.151	8.100.000	105,3	7.510.000	92,7				
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	53.129.402	50.348.000	94,8	49.228.000	97,8	48.063.000	97,6	46.863.000	97,5
34	Financijski rashodi	15.437.094	12.655.000	82,0	11.535.000	91,1	10.370.000	89,9	9.170.000	88,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.437.094	12.655.000	82,0	11.535.000	91,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.634.809	10.173.000	95,7	10.003.000	98,3	9.758.000	97,6	9.318.000	95,5
34	Financijski rashodi	2.767.339	2.305.000	83,3	2.135.000	92,6	1.890.000	88,5	1.450.000	76,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.767.339	2.305.000	83,3	2.135.000	92,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	57.215.303	57.245.000	100,1	57.170.000	99,9	56.900.000	99,5	55.600.000	97,7
34	Financijski rashodi	5.979.983	5.230.000	87,5	4.500.000	86,0	3.550.000	78,9	2.250.000	63,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.979.983	5.230.000	87,5	4.500.000	86,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.235.319	52.015.000	101,5	52.670.000	101,3	53.350.000	101,3	53.350.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.235.319	52.015.000	101,5	52.670.000	101,3				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	32.267.298	74.610.000	231,2	70.100.000	94,0	65.760.000	93,8	63.760.000	97,0
34	Financijski rashodi	13.860.847	14.360.000	103,6	13.000.000	90,5	11.560.000	88,9	10.850.000	93,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.860.847	14.360.000	103,6	13.000.000	90,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.406.450	60.250.000	327,3	57.100.000	94,8	54.200.000	94,9	52.910.000	97,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.406.450	60.250.000	327,3	57.100.000	94,8				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.254.300.495	7.845.981.177	59,2	15.132.175.119	192,9	11.774.497.517	77,8	16.392.567.511	139,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	2.493.893	359.469	14,4	353.673	98,4	347.875	98,4	342.077	98,3
34	Financijski rashodi	162.124	69.574	42,9	63.778	91,7	57.980	90,9	52.182	90,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	162.124	69.574	42,9	63.778	91,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.331.768	289.895	12,4	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.331.768	289.895	12,4	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.253.676.994	1.247.196.719	55,3	978.281.117	78,4	1.051.427.883	107,5	1.082.802.278	103,0
34	Financijski rashodi	210.728.405	184.222.896	87,4	178.261.205	96,8	181.532.684	101,8	174.163.576	95,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.728.405	184.222.896	87,4	178.261.205	96,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.042.948.589	1.062.973.823	52,0	800.019.912	75,3	869.895.199	108,7	908.638.702	104,5
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.042.948.589	1.062.973.823	52,0	800.019.912	75,3				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	670.100.510	2.072.217.071	309,2	537.854.195	26,0	14.611.103	2,7		
34	Financijski rashodi	147.505.806	67.521.782	45,8	28.158.906	41,7	186.387	0,7		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	147.505.806	67.521.782	45,8	28.158.906	41,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.594.705	2.004.695.289	383,6	509.695.289	25,4	14.424.716	2,8		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.594.705	2.004.695.289	383,6	509.695.289	25,4				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.202.534.194	4.400.707.918	43,1	13.478.894.409	306,3	10.553.110.656	78,3	15.154.423.156	143,6
34	Financijski rashodi	4.460.804.194	4.400.707.918	98,7	4.554.409.283	103,5	4.703.110.656	103,3	4.654.423.156	99,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.460.804.194	4.400.707.918	98,7	4.554.409.283	103,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.741.730.000			8.924.485.126		5.850.000.000	65,5	10.500.000.000	179,5
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.741.730.000			8.924.485.126					
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	90.916.016	95.400.000	104,9	100.000.000	104,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	90.916.016	95.400.000	104,9	100.000.000	104,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.916.016	95.400.000	104,9	100.000.000	104,8				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	34.578.888	30.100.000	87,0	36.791.725	122,2	55.000.000	149,5	55.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	34.578.888	30.100.000	87,0	36.791.725	122,2	55.000.000	149,5	55.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.578.888	30.100.000	87,0	36.791.725	122,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	244.113.768	250.026.500	102,4	220.026.500	88,0	220.026.500	100,0	220.026.500	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	224.723.048	230.000.000	102,3	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	224.723.048	230.000.000	102,3	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	72.672.067								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.888.524								
322	Rashodi za materijal i energiju	14.587.530								
323	Rashodi za usluge	47.917.194								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.965								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.854								
34	Financijski rashodi	708.353								
343	Ostali financijski rashodi	708.353								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.906.380								
361	Pomoći inozemnim vladama	804.762								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.360.516								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.741.102								
38	Ostali rashodi	105.483.680	230.000.000	218,0	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.648.191								
382	Kapitalne donacije	9.684.326								
383	Kazne, penali i naknade štete	89.151.163								
385	Izvanredni rashodi		230.000.000		200.000.000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.843								
422	Postrojenja i oprema	113.843								
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	28.838.726								
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	28.838.726								
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.390.720	20.026.500	103,3	20.026.500	100,0	20.026.500	100,0	20.026.500	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.567	26.500	181,9	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.567	26.500	181,9	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.567	26.500	181,9	26.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.376.153	20.000.000	103,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.376.153	20.000.000	103,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.376.153	20.000.000	103,2	20.000.000	100,0				
02510	Carinska uprava	538.147.021	550.852.477	102,4	590.356.912	107,2	593.195.877	100,5	593.679.331	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	527.735.402	533.531.947	101,1	551.006.931	103,3	569.410.931	103,3	572.627.431	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći	47.375	849.730	1.793,6	8.408.761	989,6	2.154.787	25,6	1.809.050	84,0
31	Vlastiti prihodi	123.909	624.000	503,6	840.000	134,6	840.000	100,0	840.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.476.223	8.000.000	94,4	7.038.000	88,0	6.850.200	97,3	6.627.400	96,7
51	Pomoći EU	1.764.111	7.521.300	426,4	8.559.910	113,8	2.091.900	24,4	1.537.500	73,5
52	Ostale pomoći		300.000							
561	Europski socijalni fond (ESF)		25.500		14.503.310	56.875,7	11.848.059	81,7	10.237.950	86,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	538.147.021	550.852.477	102,4	590.356.912	107,2	593.195.877	100,5	593.679.331	100,1
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	538.147.021	550.852.477	102,4	590.356.912	107,2	593.195.877	100,5	593.679.331	100,1
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	403.427.091	413.537.947	102,5	418.698.931	101,2	425.221.131	101,6	428.642.331	100,8
31	Rashodi za zaposlene	330.896.021	345.800.000	104,5	354.063.931	102,4	358.063.931	101,1	360.863.931	100,8
311	Plaće (Bruto)	273.600.070	284.000.000	103,8	293.250.000	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.880.377	8.100.000	137,7	5.400.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	51.415.574	53.700.000	104,4	55.413.931	103,2				
32	Materijalni rashodi	72.131.131	65.510.947	90,8	63.784.000	97,4	66.306.200	104,0	66.927.400	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	19.445.533	18.727.000	96,3	20.750.000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.468.068	19.975.947	78,4	17.496.000	87,6				
323	Rashodi za usluge	25.705.683	25.203.000	98,0	24.209.000	96,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.004	310.000	110,3	10.000	3,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.230.843	1.295.000	105,2	1.319.000	101,9				
34	Financijski rashodi	298	5.000	1.677,1	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	298	5.000	1.677,1	1.000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	399.641	2.222.000	556,0	850.000	38,3	850.000	100,0	850.000	100,0
381	Tekuće donacije		52.000		50.000	96,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	399.641	2.170.000	543,0	800.000	36,9				
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	125.744.507	123.440.000	98,2	134.280.000	108,8	143.230.000	106,7	142.882.500	99,8
32	Materijalni rashodi	121.572.188	117.557.500	96,7	123.227.500	104,8	135.017.500	109,6	134.807.500	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	24.317	137.500	565,5	237.500	172,7				
323	Rashodi za usluge	121.547.871	117.420.000	96,6	122.990.000	104,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.172.319	5.882.500	141,0	11.052.500	187,9	8.212.500	74,3	8.075.000	98,3
422	Postrojenja i oprema	4.172.319	5.882.500	141,0	11.052.500	187,9				
A540031	IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU	228.710								
32	Materijalni rashodi	228.710								
323	Rashodi za usluge	228.710								
A540036	CUSTOMS 2020	1.336.464	1.450.000	108,5	1.537.500	106,0	1.537.500	100,0	1.537.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.336.464	1.450.000	108,5	1.537.500	106,0	1.537.500	100,0	1.537.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.336.464	1.450.000	108,5	1.537.500	106,0				
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		30.000		17.065.071	56.883,6	13.941.246	81,7	12.047.000	86,4
31	Rashodi za zaposlene				900.571		825.062	91,6	718.100	87,0
311	Plaće (Bruto)				745.664					
313	Doprinosi na plaće				154.907					
32	Materijalni rashodi		30.000		16.098.150	53.660,5	13.032.534	81,0	11.328.900	86,9
321	Naknade troškova zaposlenima				19.208					
323	Rashodi za usluge		30.000		16.028.442	53.428,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.350		83.650	126,1		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				66.350					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	6.517.448	4.848.000	74,4	4.676.000	96,5	7.440.000	159,1	7.440.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221.826	1.468.000	120,1	2.164.000	147,4	2.628.000	121,4	2.628.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.221.826	1.468.000	120,1	2.100.000	143,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				64.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.295.622	3.380.000	63,8	2.512.000	74,3	4.812.000	191,6	4.812.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.104.649	3.270.000	64,1	2.500.000	76,5				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	190.974	110.000	57,6	12.000	10,9				
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU		3.021.530							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.021.530							
422	Postrojenja i oprema		3.021.530							
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	646.489	630.000	97,4	1.230.000	195,2	1.210.000	98,4	1.130.000	93,4
32	Materijalni rashodi	646.489	630.000	97,4	1.230.000	195,2	1.210.000	98,4	1.130.000	93,4
323	Rashodi za usluge	646.489	630.000	97,4	1.230.000	195,2				
K540041	HERCULE III				11.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.400.000					
422	Postrojenja i oprema				11.400.000					
T540033	IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ	244.199								
32	Materijalni rashodi	244.199								
323	Rashodi za usluge	244.199								
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	2.113	5.000	236,7						
32	Materijalni rashodi	2.113	5.000	236,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	150								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.963	5.000	254,8						
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		3.890.000		1.469.410	37,8	616.000	41,9		
32	Materijalni rashodi		3.890.000		1.469.410	37,8	616.000	41,9		
323	Rashodi za usluge		3.890.000		1.469.410	37,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02515	Porezna uprava	791.880.653	843.163.333	106,5	909.762.678	107,9	877.743.473	96,5	871.878.862	99,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	761.893.004	785.351.582	103,1	862.540.336	109,8	841.885.911	97,6	841.990.942	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	112.227	1.268.879	1.130,6	3.535.760	278,7	2.515.536	71,1	1.213.188	48,2
31	Vlastiti prihodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.632.825	40.000.000	343,9	20.000.000	50,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
51	Pomoći EU	2.450.939	13.742.872	560,7	14.693.941	106,9	5.955.443	40,5	800.000	13,4
52	Ostale pomoći		1.800.000		1.800.000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				543.765					
561	Europski socijalni fond (ESF)				5.648.876		6.386.583	113,1	6.874.732	107,6
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	15.791.659								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	791.880.653	843.163.333	106,5	909.762.678	107,9	877.743.473	96,5	871.878.862	99,3
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	791.880.653	843.163.333	106,5	909.762.678	107,9	877.743.473	96,5	871.878.862	99,3
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	747.987.348	734.970.000	98,3	755.740.336	102,8	757.435.911	100,2	757.540.942	100,0
31	Rashodi za zaposlene	449.994.565	465.200.000	103,4	486.026.572	104,5	486.026.572	100,0	486.026.572	100,0
311	Plaće (Bruto)	374.793.157	385.300.000	102,8	407.053.572	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000.000	13.200.000	132,0	8.200.000	62,1				
313	Doprinosi na plaće	65.201.408	66.700.000	102,3	70.773.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	297.724.326	268.870.000	90,3	268.463.764	99,8	270.159.339	100,6	270.264.370	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.195.648	16.800.000	103,7	17.300.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.689.734	33.010.000	92,5	32.150.000	97,4				
323	Rashodi za usluge	243.098.748	215.860.000	88,8	215.813.764	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.662.301	1.850.000	111,3	1.850.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077.895	1.350.000	125,2	1.350.000	100,0				
34	Financijski rashodi	66.957	600.000	896,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	66.957	600.000	896,1	600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.500	300.000	148,9	600.000	200,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.500	300.000	148,9	600.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				50.000					
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	190.000	200.000	105,3	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	190.000	200.000	105,3	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	190.000	200.000	105,3	50.000	25,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.976.148	2.500.000	126,5	5.000.000	200,0	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.976.148	2.500.000	126,5	5.000.000	200,0	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.976.148	2.500.000	126,5	5.000.000	200,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	371.314	400.000	107,7	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	371.314	400.000	107,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.314	400.000	107,7						
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	54.617	400.000	732,4	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.617	400.000	732,4	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.617	400.000	732,4	800.000	200,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	3.457.175	10.700.000	309,5	25.900.000	242,1	12.900.000	49,8	12.900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	931.211	3.700.000	397,3	4.200.000	113,5	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	931.211	3.700.000	397,3	4.200.000	113,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749.490	6.000.000	800,5	20.200.000	336,7	7.200.000	35,6	7.200.000	100,0
421	Građevinski objekti	749.490	6.000.000	800,5	20.200.000	336,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.776.474	1.000.000	56,3	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.776.474	1.000.000	56,3	1.500.000	150,0				
K270151	OPREMANJE	3.182.236	4.000.000	125,7	7.800.000	195,0	6.800.000	87,2	6.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.182.236	4.000.000	125,7	7.800.000	195,0	6.800.000	87,2	6.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.182.236	4.000.000	125,7	7.800.000	195,0				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	10.731.812	71.800.000	669,0	86.050.000	119,8	72.400.000	84,1	72.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	265.000	26.215.000	9.892,5	21.200.000	80,9	22.200.000	104,7	22.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	265.000	26.215.000	9.892,5	21.200.000	80,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.048.936	2.450.000	119,6	1.350.000	55,1	2.700.000	200,0	2.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.048.936	2.450.000	119,6	1.350.000	55,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.417.877	43.135.000	512,4	63.500.000	147,2	47.500.000	74,8	47.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.015.940	12.085.000	300,9	35.000.000	289,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.401.936	31.050.000	705,4	28.500.000	91,8				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.629.795	3.581.582	63,6	3.800.000	106,1	6.300.000	165,8	6.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.629.795	3.500.000	62,2	3.500.000	100,0	6.000.000	171,4	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.629.795	3.500.000	62,2	3.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.582		300.000	367,7	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		81.582		300.000	367,7				
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.791.659								
32	Materijalni rashodi	3.253.390								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.072.196								
323	Rashodi za usluge	2.181.194								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.538.269								
422	Postrojenja i oprema	824.097								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.714.171								
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	1.390.472								
32	Materijalni rashodi	1.390.472								
323	Rashodi za usluge	1.390.472								
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA	1.118.078	233.785	20,9						
32	Materijalni rashodi	1.118.078	233.785	20,9						
323	Rashodi za usluge	1.118.078	233.785	20,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA		3.307.460		3.930.720	118,8				
32	Materijalni rashodi		3.307.460		3.930.720	118,8				
323	Rashodi za usluge		3.307.460		3.930.720	118,8				
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE		623.000		714.461	114,7				
32	Materijalni rashodi		623.000		714.461	114,7				
323	Rashodi za usluge		623.000		714.461	114,7				
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		3.819.000		4.380.766	114,7	1.410.560	32,2		
32	Materijalni rashodi		3.819.000		4.380.766	114,7	1.410.560	32,2		
323	Rashodi za usluge		3.819.000		4.380.766	114,7				
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		5.640.506		5.076.641	90,0	3.947.022	77,7		
32	Materijalni rashodi		5.640.506		5.076.641	90,0	3.947.022	77,7		
323	Rashodi za usluge		5.640.506		5.076.641	90,0				
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.				7.624.048		8.395.980	110,1	8.087.920	96,3
32	Materijalni rashodi				7.624.048		8.395.980	110,1	8.087.920	96,3
323	Rashodi za usluge				7.624.048					
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		988.000		1.216.000	123,1	304.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		988.000		1.216.000	123,1	304.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		988.000		1.216.000	123,1				
T541043	OMOGUĆAVANJE PRISTUPA E-SERVISIMA I E-GRADANIMA				679.706					
32	Materijalni rashodi				679.706					
323	Rashodi za usluge				679.706					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.696.751	20.415.300	160,8	19.176.282	93,9	19.812.140	103,3	20.592.423	103,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.883.644	9.413.000	106,0	10.381.582	110,3	10.817.940	104,2	10.795.223	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	83.134	1.497.550	1.801,4	1.296.160	86,6	1.293.155	99,8	1.405.775	108,7
51	Pomoći EU	141.993	3.001.500	2.113,8	405.000	13,5				
52	Ostale pomoći		25.000		5.000	20,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.096.995	2.118.200	193,1	1.873.910	88,5	1.894.395	101,1	2.291.175	120,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.156.781	3.309.750	153,5	3.745.330	113,2	3.917.025	104,6	4.112.425	105,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	107.554	582.000	541,1	738.000	126,8	754.125	102,2	754.125	100,0
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	145.400	27.000	18,6						
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	81.250								
575	Fondovi za unutarnje poslove		441.300		731.300	165,7	1.135.500	155,3	1.233.700	108,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.696.751	20.415.300	160,8	19.176.282	93,9	19.812.140	103,3	20.592.423	103,9
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.696.751	20.415.300	160,8	19.176.282	93,9	19.812.140	103,3	20.592.423	103,9
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.642.456	9.103.000	105,3	10.066.582	110,6	10.442.940	103,7	10.475.223	100,3
31	Rashodi za zaposlene	6.351.983	6.226.000	98,0	7.269.082	116,8	7.553.050	103,9	7.553.050	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.391.759	5.150.000	95,5	6.073.350	117,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.315	185.000	572,5	146.250	79,1				
313	Doprinosi na plaće	927.909	891.000	96,0	1.049.482	117,8				
32	Materijalni rashodi	2.246.080	2.801.000	124,7	2.739.500	97,8	2.847.000	103,9	2.882.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	574.958	755.000	131,3	805.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.608	240.000	219,0	180.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	1.472.024	1.605.000	109,0	1.595.000	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		10.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.490	156.000	174,3	149.500	95,8				
34	Financijski rashodi	4.206	6.000	142,7	8.000	133,3	7.890	98,6	8.000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	4.206	6.000	142,7	8.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.187	70.000	174,2	50.000	71,4	35.000	70,0	32.173	91,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	40.187	70.000	174,2	50.000	71,4				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	156.452	200.000	127,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	156.452	200.000	127,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	156.452	200.000	127,8	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	84.736	135.000	159,3	120.000	88,9	175.000	145,8	120.000	68,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.983	10.000	143,2	10.000	100,0	80.000	800,0	50.000	62,5
412	Nematerijalna imovina	6.983	10.000	143,2	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.754	125.000	160,8	110.000	88,0	95.000	86,4	70.000	73,7
422	Postrojenja i oprema	71.491	115.000	160,9	95.000	82,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.263	10.000	159,7	15.000	150,0				
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ	145.400	27.000	18,6						
31	Rashodi za zaposlene	136.586	27.000	19,8						
311	Plaće (Bruto)	116.532	23.000	19,7						
313	Doprinosi na plaće	20.053	4.000	19,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.814								
422	Postrojenja i oprema	8.814								
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)	107.554	776.000	721,5	984.000	126,8	1.005.500	102,2	1.005.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		529.000		776.500	146,8	798.000	102,8	798.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		450.000		660.000	146,7				
313	Doprinosi na plaće		79.000		116.500	147,5				
32	Materijalni rashodi	66.862	200.000	299,1	207.500	103,8	207.500	100,0	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.862	100.000	149,6	120.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		87.500	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.693	47.000	115,5						
422	Postrojenja i oprema	40.693	47.000	115,5						
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.130.610	2.492.000	220,4	1.876.000	75,3	1.865.000	99,4	2.304.000	123,5
31	Rashodi za zaposlene	632.166	1.292.000	204,4	1.411.000	109,2	1.300.000	92,1	1.729.000	133,0
311	Plaće (Bruto)	539.391	1.100.000	203,9	1.200.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	92.775	192.000	207,0	211.000	109,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	198.737	620.000	312,0	415.000	66,9	505.000	121,7	515.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.328	190.000	205,8	190.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	106.408	430.000	404,1	225.000	52,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.708	580.000	193,5	50.000	8,6	60.000	120,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.608	200.000	264,5	40.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.100	380.000	169,6	10.000	2,6				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	2.190.396	3.439.000	157,0	3.799.000	110,5	3.905.000	102,8	4.108.000	105,2
31	Rashodi za zaposlene	1.370.608	2.114.000	154,2	2.939.000	139,0	3.050.000	103,8	3.283.000	107,6
311	Plaće (Bruto)	1.169.461	1.800.000	153,9	2.500.000	138,9				
313	Doprinosi na plaće	201.147	314.000	156,1	439.000	139,8				
32	Materijalni rashodi	480.583	745.000	155,0	790.000	106,0	755.000	95,6	755.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.461	260.000	154,3	260.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	312.122	485.000	155,4	530.000	109,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.205	580.000	171,0	70.000	12,1	100.000	142,9	70.000	70,0
422	Postrojenja i oprema	115.105	200.000	173,8	60.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.100	380.000	169,6	10.000	2,6				
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST		335.388		471.450	140,6	732.815	155,4	795.565	108,6
31	Rashodi za zaposlene		181.716		251.800	138,6	462.615	183,7	462.615	100,0
311	Plaće (Bruto)		155.040		214.700	138,5				
313	Doprinosi na plaće		26.676		37.100	139,1				
32	Materijalni rashodi		133.912		213.200	159,2	259.950	121,9	294.250	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima		118.408		166.650	140,7				
323	Rashodi za usluge		15.504		46.550	300,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.760		6.450	32,6	10.250	158,9	38.700	377,6
422	Postrojenja i oprema		19.760		6.450	32,6				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)		321.000		369.100	115,0	563.500	152,7	563.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		163.000		211.100	129,5	236.500	112,0	236.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		138.000		180.000	130,4				
313	Doprinosi na plaće		25.000		31.100	124,4				
32	Materijalni rashodi		143.000		143.000	100,0	327.000	228,7	327.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		108.000		108.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)		96.000		201.700	210,1	96.000	47,6	96.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		77.000		182.700	237,3	77.000	42,1	77.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		66.000		155.000	234,8				
313	Doprinosi na plaće		11.000		27.700	251,8				
32	Materijalni rashodi		19.000		19.000	100,0	19.000	100,0	19.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU		105.912		259.850	245,3	402.685	155,0	438.135	108,8
31	Rashodi za zaposlene		57.384		138.900	242,1	254.685	183,4	254.685	100,0
311	Plaće (Bruto)		48.960		118.300	241,6				
313	Doprinosi na plaće		8.424		20.600	244,5				
32	Materijalni rashodi		42.288		117.400	277,6	143.250	122,0	162.150	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima		34.788		91.750	263,7				
323	Rashodi za usluge		7.500		25.650	342,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.240		3.550	56,9	4.750	133,8	21.300	448,4
422	Postrojenja i oprema		6.240		3.550	56,9				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)		50.000		50.000	100,0	60.000	120,0	95.000	158,3
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	60.000	120,0	95.000	158,3
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		45.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ				328.600		363.700	110,7	391.500	107,6
31	Rashodi za zaposlene				176.100		211.200	119,9	239.000	113,2
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				26.100					
32	Materijalni rashodi				152.500		152.500	100,0	152.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
323	Rashodi za usluge				87.500					
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	157.897								
32	Materijalni rashodi	157.897								
323	Rashodi za usluge	157.897								
T829008	REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA	81.250								
32	Materijalni rashodi	81.250								
323	Rashodi za usluge	81.250								
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA		1.925.000							
32	Materijalni rashodi		1.925.000							
323	Rashodi za usluge		1.925.000							
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT		1.410.000		450.000	31,9				
32	Materijalni rashodi		1.410.000		450.000	31,9				
323	Rashodi za usluge		1.410.000		450.000	31,9				
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	173.410.556	161.677.280	93,2	181.385.497	112,2	187.086.475	103,1	148.132.435	79,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	173.404.998	161.677.280	93,2	181.385.497	112,2	187.086.475	103,1	148.132.435	79,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.559								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	158.556.436	159.177.280	100,4	180.085.497	113,1	183.086.475	101,7	143.132.435	78,2
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	158.556.436	159.177.280	100,4	180.085.497	113,1	183.086.475	101,7	143.132.435	78,2
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.920.362	9.830.100	99,1	12.015.720	122,2	8.914.190	74,2	7.768.470	87,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.497.982	7.671.300	102,3	7.440.350	97,0	6.936.390	93,2	6.045.670	87,2
311	Plaće (Bruto)	6.348.066	6.460.000	101,8	6.302.944	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.900	93.300	161,1	53.300	57,1				
313	Doprinosi na plaće	1.092.016	1.118.000	102,4	1.084.106	97,0				
32	Materijalni rashodi	2.163.668	1.928.800	89,1	4.415.370	228,9	1.797.800	40,7	1.657.800	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	335.051	370.000	110,4	340.000	91,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.929	362.000	112,4	345.000	95,3				
323	Rashodi za usluge	1.134.354	837.000	73,8	3.376.570	403,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.559	1.000	18,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.775	358.800	97,8	353.800	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.712	230.000	88,9	160.000	69,6	180.000	112,5	65.000	36,1
422	Postrojenja i oprema	169.705	150.000	88,4	80.000	53,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.007	80.000	89,9	80.000	100,0				
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	148.636.075	149.347.180	100,5	168.069.777	112,5	174.172.285	103,6	135.363.965	77,7
34	Financijski rashodi	671.654	710.000	105,7	710.000	100,0	710.000	100,0	670.000	94,4
343	Ostali financijski rashodi	671.654	710.000	105,7	710.000	100,0				
38	Ostali rashodi	147.964.421	148.637.180	100,5	167.359.777	112,6	173.462.285	103,6	134.693.965	77,7
383	Kazne, penali i naknade štete	147.964.421	148.637.180	100,5	167.359.777	112,6				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14.854.120	2.500.000	16,8	1.300.000	52,0	4.000.000	307,7	5.000.000	125,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.854.120	2.500.000	16,8	1.300.000	52,0	4.000.000	307,7	5.000.000	125,0
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	14.854.120	2.500.000	16,8	1.300.000	52,0	4.000.000	307,7	5.000.000	125,0
38	Ostali rashodi	14.854.120	2.500.000	16,8	1.300.000	52,0	4.000.000	307,7	5.000.000	125,0
383	Kazne, penali i naknade štete	14.854.120	2.500.000	16,8	1.300.000	52,0				
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija		910.000		1.000.000	109,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
49286	Odbor za standarde financijskog izvještavanja		510.000		600.000	117,6	600.000	100,0	600.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		510.000		600.000	117,6	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Proračun glave/RKP-a po programima

22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		510.000		600.000	117,6	600.000	100,0	600.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA		510.000		600.000	117,6	600.000	100,0	600.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA		510.000		600.000	117,6	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		508.250		598.000	117,7	598.000	100,0	598.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250		1.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		72.000		78.000	108,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		436.000		519.000	119,0				
34	Financijski rashodi		1.750		2.000	114,3	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.750		2.000	114,3				
49294	Odbor za javni nadzor revizije		400.000		400.000	100,0	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	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	400.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA		400.000		400.000	100,0	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	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		398.200		398.200	100,0	398.200	100,0	398.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		91.000		90.700	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.700		307.000	100,1				
34	Financijski rashodi		1.800		1.800	100,0	1.800	100,0	1.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.800		1.800	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	311.649.686	315.106.109	101,1	321.571.169	102,1	328.968.449	102,3	329.968.449	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	3.660.793	6.974.719	190,5	11.611.562	166,5	8.018.911	69,1	8.042.490	100,3
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	3.660.793	6.974.719	190,5	11.611.562	166,5	8.018.911	69,1	8.042.490	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.643.217	5.489.069	150,7	11.185.562	203,8	8.018.911	71,7	8.042.490	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		146.565		43.000	29,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.576								
51	Pomoći EU		1.319.085		378.000	28,7				
52	Ostale pomoći		20.000		5.000	25,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.660.793	6.974.719	190,5	11.611.562	166,5	8.018.911	69,1	8.042.490	100,3
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.660.793	6.974.719	190,5	11.611.562	166,5	8.018.911	69,1	8.042.490	100,3
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.508.644	6.595.219	188,0	7.401.562	112,2	7.748.911	104,7	7.772.490	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.539.887	3.669.500	144,5	5.159.562	140,6	5.999.911	116,3	6.192.490	103,2
311	Plaće (Bruto)	2.143.201	3.087.000	144,0	4.326.601	140,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.869	47.000	168,6	86.250	183,5				
313	Doprinosi na plaće	368.816	535.500	145,2	746.711	139,4				
32	Materijalni rashodi	957.756	2.871.719	299,8	2.193.500	76,4	1.686.000	76,9	1.517.000	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.888	166.359	139,9	260.000	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.281	118.000	213,5	148.000	125,4				
323	Rashodi za usluge	756.641	2.341.150	309,4	1.266.000	54,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.576	20.000	113,8	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.370	226.210	2.414,1	514.500	227,4				
34	Financijski rashodi	1.731	3.000	173,3	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.731	3.000	173,3	3.000	100,0				
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	9.270	45.000	485,4	45.500	101,1	60.000	131,9	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.270	45.000	485,4	45.500	101,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K857002	INFORMATIZACIJA	152.149	379.500	249,4	210.000	55,3	270.000	128,6	270.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.692	65.000	114,7	60.000	92,3	70.000	116,7	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	56.692	65.000	114,7	60.000	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.456	314.500	329,5	150.000	47,7	200.000	133,3	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.081	264.500	799,5	50.000	18,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.375	50.000	80,2	100.000	200,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE				4.000.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.900.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.900.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	30.522.810	28.473.627	93,3						
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	30.522.810	28.473.627	93,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	30.461.776	28.473.627	93,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.034								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	30.522.810	28.473.627	93,3						
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	30.522.810	28.473.627	93,3						
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.784.621	27.581.065	92,6						
31	Rashodi za zaposlene	12.478.841	11.599.599	93,0						
311	Plaće (Bruto)	10.604.816	9.747.501	91,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.783	171.356	366,3						
313	Doprinosi na plaće	1.827.241	1.680.742	92,0						
32	Materijalni rashodi	17.130.751	15.946.108	93,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	692.450	434.988	62,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.208.578	2.691.189	83,9						
323	Rashodi za usluge	12.597.741	11.493.378	91,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.034								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.948	1.326.553	232,3						
34	Financijski rashodi	30.130	35.358	117,4						
343	Ostali financijski rashodi	30.130	35.358	117,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.900								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.900								
K861006	OPREMANJE UREDA	519.713	183.062	35,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.713	183.062	35,2						
422	Postrojenja i oprema	519.713	183.062	35,2						
K861007	INFORMATIZACIJA	218.476	709.500	324,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.851	310.625	415,0						
412	Nematerijalna imovina	74.851	310.625	415,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.625	398.875	277,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.625	398.875	277,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.236.748.710	4.022.609.178	94,9	4.385.657.945	109,0	4.582.807.283	104,5	4.813.179.936	105,0
03005	Ministarstvo obrane	4.236.748.710	4.022.609.178	94,9	4.385.657.945	109,0	4.582.807.283	104,5	4.813.179.936	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.968.410.192	3.813.705.678	96,1	4.162.048.157	109,1	4.192.807.283	100,7	4.343.179.936	103,6
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	765.971								
31	Vlastiti prihodi	13.284.533	28.853.500	217,2	9.507.800	33,0	607.000	6,4	580.000	95,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.690.241	21.000.000	42,3						
51	Pomoći EU	4.181.032								
52	Ostale pomoći	107.910.203	108.475.000	100,5	37.001.988	34,1	20.493.000	55,4	273.520.000	1.334,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	92.506.539	50.575.000	54,7	177.100.000	350,2	368.900.000	208,3	195.900.000	53,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA	4.123.264.799	3.912.804.943	94,9	4.262.620.445	108,9	4.457.925.783	104,6	4.688.003.436	105,2
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	910.677.156	798.392.160	87,7	986.480.720	123,6	1.056.067.172	107,1	1.420.586.795	134,5
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	225.015.837	248.581.380	110,5	243.910.988	98,1	143.453.000	58,8	497.592.406	346,9
32	Materijalni rashodi	12.606.051	11.257.000	89,3	15.330.000	136,2	14.630.000	95,4	14.630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	207.776	147.000	70,7	150.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	12.398.275	11.110.000	89,6	15.180.000	136,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.409.786	237.324.380	111,7	228.580.988	96,3	128.823.000	56,4	482.962.406	374,9
422	Postrojenja i oprema	212.409.786	237.309.380	111,7	228.395.988	96,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		15.000		185.000	1.233,3				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	350.556.961	372.117.000	106,2	418.745.432	112,5	406.366.172	97,0	517.666.964	127,4
32	Materijalni rashodi	350.556.961	372.117.000	106,2	418.745.432	112,5	406.366.172	97,0	517.666.964	127,4
322	Rashodi za materijal i energiju	220.189.992	235.434.215	106,9	271.921.652	115,5				
323	Rashodi za usluge	130.366.969	136.682.785	104,8	146.823.780	107,4				
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	45.198.541	8.385.000	18,6						
32	Materijalni rashodi	3.269.026	135.000	4,1						
323	Rashodi za usluge	3.269.026	135.000	4,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.929.515	8.250.000	19,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	41.718.259	8.250.000	19,8						
422	Postrojenja i oprema	211.256								
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	84.239.341	2.800.000	3,3						
32	Materijalni rashodi	16.275.574	1.560.000	9,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	127.279	15.000	11,8						
323	Rashodi za usluge	16.148.295	1.545.000	9,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.963.767	1.240.000	1,8						
421	Građevinski objekti	58.381.042	1.100.000	1,9						
422	Postrojenja i oprema	9.582.725	140.000	1,5						
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE		93.733.000		126.045.000	134,5	100.345.000	79,6	105.345.000	105,0
32	Materijalni rashodi		15.540.000		12.195.000	78,5	11.605.000	95,2	11.605.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		265.000		200.000	75,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		95.000		95.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.180.000		11.800.000	77,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.000							
412	Nematerijalna imovina		550.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.643.000		113.850.000	146,6	88.740.000	77,9	93.740.000	105,6
421	Građevinski objekti		72.083.000		109.400.000	151,8				
422	Postrojenja i oprema		5.540.000		2.600.000	46,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		1.850.000	9.250,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	87.547.508	6.543.000	7,5	3.540.000	54,1	113.000.000	3.192,1	14.250.000	12,6
32	Materijalni rashodi	607.443	1.317.000	216,8	230.000	17,5	230.000	100,0	230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.320	189.000	188,4	130.000	68,8				
323	Rashodi za usluge	507.124	1.128.000	222,4	100.000	8,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.940.065	4.726.000	5,4	3.310.000	70,0	112.770.000	3.406,9	14.020.000	12,4
422	Postrojenja i oprema	86.940.065	4.726.000	5,4	3.310.000	70,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000							
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	39.423.961	16.197.700	41,1	35.130.000	216,9	128.000.000	364,4	196.700.000	153,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	72.409	110.000	151,9	130.000	118,2	130.000	100,0	230.000	176,9
321	Naknade troškova zaposlenima	63.618	110.000	172,9	100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	8.791			30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.351.551	16.087.700	40,9	35.000.000	217,6	127.870.000	365,3	196.470.000	153,6
422	Postrojenja i oprema	39.351.551	16.087.700	40,9	35.000.000	217,6				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.385.574	3.754.000	270,9	15.489.000	412,6	31.683.000	204,6	18.962.425	59,9
32	Materijalni rashodi	221.125	2.334.000	1.055,5	2.080.000	89,1	3.362.000	161,6	1.437.050	42,7
321	Naknade troškova zaposlenima	58.090	90.200	155,3	144.200	159,9				
323	Rashodi za usluge	163.035	343.100	210,4	161.800	47,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900.700		1.774.000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.164.449	1.420.000	121,9	13.409.000	944,3	28.321.000	211,2	17.525.375	61,9
421	Građevinski objekti	619.637	750.000	121,0	5.742.000	765,6				
422	Postrojenja i oprema	544.813	670.000	123,0	7.667.000	1.144,3				
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	750	2.080	277,3	380.000	18.269,2	3.000.000	789,5	70.070.000	2.335,7
32	Materijalni rashodi	750	2.080	277,3	380.000	18.269,2	60.000	15,8	70.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	750	2.080	277,3	20.000	961,5				
323	Rashodi za usluge				360.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.940.000		70.000.000	2.381,0
422	Postrojenja i oprema									
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	77.308.684	46.279.000	59,9	143.240.300	309,5	130.220.000	90,9		
32	Materijalni rashodi	4.550.451	7.186.125	157,9	5.490.000	76,4	5.220.000	95,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.953.553	285.000	9,6	110.000	38,6				
323	Rashodi za usluge	695.446	4.245.775	610,5	3.380.000	79,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.451	2.655.350	294,6	2.000.000	75,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.758.233	39.092.875	53,7	137.750.300	352,4	125.000.000	90,7		
422	Postrojenja i oprema	72.758.233	39.092.875	53,7	137.750.300	352,4				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.487.086.279	2.450.934.798	98,5	2.452.395.500	100,1	2.465.003.500	100,5	2.486.622.500	100,9
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.476.496.963	2.439.392.548	98,5	2.439.335.000	100,0	2.452.391.000	100,5	2.474.010.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	2.376.262.778	2.328.112.548	98,0	2.326.519.000	99,9	2.339.045.000	100,5	2.360.664.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	1.869.591.375	1.842.497.548	98,6	1.847.739.000	100,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.309.237	95.115.000	91,2	84.510.000	88,9				
313	Doprinosi na plaće	402.362.166	390.500.000	97,1	394.270.000	101,0				
32	Materijalni rashodi	98.848.704	109.780.000	111,1	111.316.000	101,4	111.846.000	100,5	111.846.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.912.423	49.235.000	123,4	49.745.000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.720.936	2.284.000	83,9	2.085.000	91,3				
323	Rashodi za usluge	51.962.522	53.477.000	102,9	54.786.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.286	584.000	985,1	500.000	85,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.193.538	4.200.000	100,2	4.200.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.385.481	1.500.000	108,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.385.481	1.500.000	108,3	1.500.000	100,0				
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	10.589.316	11.542.250	109,0	13.060.500	113,2	12.612.500	96,6	12.612.500	100,0
32	Materijalni rashodi	6.585.740	7.242.250	110,0	8.770.500	121,1	8.322.500	94,9	8.322.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	225.133	612.250	271,9	1.050.000	171,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.881	1.439.000	69,3	1.578.500	109,7				
323	Rashodi za usluge	2.187.224	2.481.000	113,4	2.782.000	112,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.092.269	2.700.000	129,0	3.350.000	124,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.233	10.000	191,1	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.003.576	4.300.000	107,4	4.290.000	99,8	4.290.000	100,0	4.290.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.003.576	4.300.000	107,4	4.290.000	99,8				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	248.827.991	190.038.705	76,4	211.921.222	111,5	238.798.722	112,7	218.404.722	91,5
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	51.655.407	33.845.465	65,5	48.097.825	142,1	65.050.825	135,2	70.050.825	107,7
32	Materijalni rashodi	1.435.923	1.726.165	120,2	6.830.000	395,7	6.400.000	93,7	6.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.435.923	1.726.165	120,2	6.830.000	395,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.582.474	6.710.000	146,4	5.652.000	84,2	9.800.000	173,4	9.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.582.474	6.710.000	146,4	5.652.000	84,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.637.009	25.409.300	55,7	35.615.825	140,2	48.850.825	137,2	53.850.825	110,2
422	Postrojenja i oprema	45.637.009	25.409.300	55,7	35.615.825	140,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	26.816.366	33.830.000	126,2	48.242.897	142,6	43.202.897	89,6	43.202.897	100,0
32	Materijalni rashodi	26.816.366	33.830.000	126,2	48.242.897	142,6	43.202.897	89,6	43.202.897	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.806	35.000	186,1	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.098.753	1.571.800	143,1	3.055.000	194,4				
323	Rashodi za usluge	25.698.807	32.223.200	125,4	45.152.897	140,1				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	15.150.681	23.000.000	151,8	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	7.822.644	9.939.540	127,1	10.016.500	100,8	9.926.000	99,1	9.907.000	99,8
32	Materijalni rashodi	5.833.170	6.902.040	118,3	6.991.500	101,3	6.915.000	98,9	6.986.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	719.724	741.500	103,0	710.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.301.452	775.000	59,5	578.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	2.868.490	3.781.400	131,8	4.025.500	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943.504	1.604.140	170,0	1.678.000	104,6				
34	Financijski rashodi	1.877.333	2.300.000	122,5	2.700.000	117,4	2.650.000	98,1	2.650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.877.333	2.300.000	122,5	2.700.000	117,4				
38	Ostali rashodi	88.516	158.000	178,5	170.000	107,6	170.000	100,0	170.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	88.516	158.000	178,5	170.000	107,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.625	579.500	2.452,9	155.000	26,7	191.000	123,2	101.000	52,9
421	Građevinski objekti				30.000					
422	Postrojenja i oprema	23.625	579.500	2.452,9	125.000	21,6				
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.225.819	5.368.000	102,7	5.350.000	99,7	5.350.000	100,0	5.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.225.819	5.368.000	102,7	5.350.000	99,7	5.350.000	100,0	5.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.027	70.000	106,0	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327.817	1.403.000	105,7	1.340.000	95,5				
323	Rashodi za usluge	3.831.975	3.895.000	101,6	3.940.000	101,2				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	126.659.951	67.700.000	53,5	41.700.000	61,6	40.900.000	98,1	40.500.000	99,0
32	Materijalni rashodi	10.806.322	5.700.000	52,7	5.200.000	91,2	5.000.000	96,2	4.800.000	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.806.322	5.700.000	52,7	5.200.000	91,2				
34	Financijski rashodi	45.157.000	29.000.000	64,2	11.000.000	37,9	10.900.000	99,1	10.700.000	98,2
343	Ostali financijski rashodi	45.157.000	29.000.000	64,2	11.000.000	37,9				
38	Ostali rashodi	70.696.629	33.000.000	46,7	25.500.000	77,3	25.000.000	98,0	25.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	70.696.629	33.000.000	46,7	25.500.000	77,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A545072	DUHOVNA SKRB	7.795.717	8.443.000	108,3	9.099.000	107,8	9.124.000	100,3	9.149.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.763.915	4.618.000	96,9	5.063.000	109,6	5.088.000	100,5	5.113.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.036.946	3.917.000	97,0	4.317.000	110,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800	67.000	322,1	31.000	46,3				
313	Doprinosi na plaće	706.169	634.000	89,8	715.000	112,8				
32	Materijalni rashodi	2.865.803	3.586.000	125,1	3.837.000	107,0	3.837.000	100,0	3.837.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	549.865	706.900	128,6	797.000	112,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	405.074	445.700	110,0	414.500	93,0				
323	Rashodi za usluge	1.906.224	2.406.400	126,2	2.600.000	108,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.640	27.000	581,9	25.500	94,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.998	239.000	144,0	199.000	83,3	199.000	100,0	199.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	165.998	239.000	144,0	199.000	83,3				
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	3.961.424	3.562.700	89,9	23.615.000	662,8	41.945.000	177,6	16.945.000	40,4
32	Materijalni rashodi	46.088	492.000	1.067,5	1.185.000	240,9	405.000	34,2	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.063	312.000	973,1	295.000	94,6				
323	Rashodi za usluge	14.025	180.000	1.283,4	890.000	494,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				130.000		250.000	192,3		
412	Nematerijalna imovina				130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915.337	3.070.700	78,4	22.300.000	726,2	41.290.000	185,2	16.540.000	40,1
421	Građevinski objekti	1.422.223	80.700	5,7	20.000.000	24.783,1				
422	Postrojenja i oprema	2.493.114	2.990.000	119,9	2.300.000	76,9				
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	3.739.983	4.350.000	116,3	2.800.000	64,4	300.000	10,7	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.081	350.000	183,2	300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.662	200.000	1.132,4	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	173.419	150.000	86,5	100.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.548.902	4.000.000	112,7	2.500.000	62,5				
421	Građevinski objekti	3.548.902	4.000.000	112,7	2.500.000	62,5				
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	320.029.560	329.679.280	103,0	442.128.503	134,1	427.829.419	96,8	403.031.419	94,2
A545060	OBUKA I VJEŽBE	68.751.706	80.265.000	116,7	69.300.300	86,3	60.232.000	86,9	59.854.000	99,4
32	Materijalni rashodi	68.121.323	75.541.000	110,9	66.871.000	88,5	60.232.000	90,1	59.854.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.379.574	11.389.100	65,5	12.483.000	109,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	29.040.225	27.011.560	93,0	22.216.000	82,2				
323	Rashodi za usluge	21.175.987	33.683.340	159,1	31.542.000	93,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.537	3.457.000	657,8	630.000	18,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.713								
412	Nematerijalna imovina	76.713								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.670	4.724.000	853,2	2.429.300	51,4				
422	Postrojenja i oprema	553.670	4.724.000	853,2	2.429.300	51,4				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	218.549.388	199.072.530	91,1	312.283.203	156,9	304.652.419	97,6	255.652.419	83,9
32	Materijalni rashodi	218.549.388	199.072.530	91,1	312.283.203	156,9	304.652.419	97,6	255.652.419	83,9
322	Rashodi za materijal i energiju	37.911.379	38.341.864	101,1	40.804.000	106,4				
323	Rashodi za usluge	180.408.670	160.429.516	88,9	271.147.203	169,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.339	301.150	131,3	332.000	110,2				
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	32.728.466	50.341.750	153,8	60.545.000	120,3	62.945.000	104,0	87.525.000	139,0
32	Materijalni rashodi	32.728.466	50.341.750	153,8	60.545.000	120,3	62.945.000	104,0	87.525.000	139,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.872.728	10.145.000	147,6	9.687.000	95,5				
323	Rashodi za usluge	25.855.738	40.196.750	155,5	50.858.000	126,5				
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	66.115.882	61.133.000	92,5	65.963.000	107,9	67.358.000	102,1	67.358.000	100,0
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.175.548	11.336.000	101,4	11.324.000	99,9	11.147.000	98,4	11.147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.094.311	10.441.000	103,4	10.537.000	100,9	10.440.000	99,1	10.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.674.807	1.981.000	118,3	1.978.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	378.346	265.000	70,0	262.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	6.555.160	6.645.000	101,4	6.647.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.485.998	1.550.000	104,3	1.650.000	106,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	839.182	840.000	100,1	747.000	88,9	677.000	90,6	677.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	839.182	840.000	100,1	747.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.055	55.000	22,7	40.000	72,7	30.000	75,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.838	55.000	197,6	40.000	72,7				
423	Prijevozna sredstva	214.217								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	54.940.334	49.797.000	90,6	54.639.000	109,7	56.211.000	102,9	56.211.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	54.434.128	48.582.000	89,2	53.934.000	111,0	55.506.000	102,9	55.506.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.192.367	4.202.000	131,6	3.700.000	88,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.261	112.500	94,3	141.000	125,3				
323	Rashodi za usluge	11.367.960	10.613.000	93,4	11.071.000	104,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.754.540	33.654.500	84,7	39.022.000	115,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	489.999	490.000	100,0	690.000	140,8	690.000	100,0	690.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	489.999	490.000	100,0	690.000	140,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.208	725.000	4.473,2	15.000	2,1	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.208	725.000	4.473,2	15.000	2,1				
2509	MIROVNE MISIJE	90.527.930	82.627.000	91,3	103.731.500	125,5	202.868.970	195,6	92.000.000	45,3
A545065	UN MISIJE	1.571.695	2.138.000	136,0	10.179.500	476,1	76.016.970	746,8	1.898.000	2,5
32	Materijalni rashodi	1.571.695	2.138.000	136,0	10.179.500	476,1	76.016.970	746,8	1.898.000	2,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.316.370	1.344.000	102,1	1.620.000	120,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	100,0	6.189.500	3.640,9				
323	Rashodi za usluge	85.326	620.000	726,6	2.360.000	380,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		10.000	250,0				
A545066	NATO OPERACIJE	81.658.443	77.623.000	95,1	89.652.000	115,5	122.952.000	137,1	86.202.000	70,1
32	Materijalni rashodi	79.038.362	75.288.000	95,3	83.497.000	110,9	120.247.000	144,0	83.497.000	69,4
321	Naknade troškova zaposlenima	58.172.667	61.284.000	105,3	65.330.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.651.304	4.667.000	61,0	6.218.000	133,2				
323	Rashodi za usluge	9.358.736	5.632.000	60,2	8.119.000	144,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.855.656	3.705.000	96,1	3.830.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.620.081	2.335.000	89,1	6.155.000	263,6	2.705.000	43,9	2.705.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.000.000		3.150.000	315,0				
422	Postrojenja i oprema	2.620.081	1.335.000	51,0	3.005.000	225,1				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	7.297.791	2.866.000	39,3	3.900.000	136,1	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.795.069	2.852.000	42,0	3.886.000	136,3	3.886.000	100,0	3.886.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.735.888	1.522.000	55,6	2.345.000	154,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.442.202	210.000	8,6	410.000	195,2				
323	Rashodi za usluge	1.494.988	900.000	60,2	1.011.000	112,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.992	220.000	180,3	120.000	54,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.722	14.000	2,8	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	502.722	14.000	2,8	14.000	100,0				
26	JAVNA SIGURNOST	113.483.911	109.804.235	96,8	123.037.500	112,1	124.881.500	101,5	125.176.500	100,2
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	113.483.911	109.804.235	96,8	123.037.500	112,1	124.881.500	101,5	125.176.500	100,2
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	77.107.388	73.860.000	95,8	79.999.000	108,3	81.843.000	102,3	81.843.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.087.388	73.843.000	95,8	79.982.000	108,3	81.826.000	102,3	81.826.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.033.900	2.025.000	195,9	1.555.000	76,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.508.710	19.257.000	89,5	20.249.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	54.544.778	52.561.000	96,4	58.178.000	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	17.000	85,0	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	17.000	85,0	17.000	100,0				
A545039	OBALNA STRAŽA	26.842.646	25.327.000	94,4	25.678.000	101,4	25.678.000	100,0	25.973.000	101,1
32	Materijalni rashodi	26.414.859	24.819.000	94,0	25.382.000	102,3	25.382.000	100,0	25.624.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.524	98.000	384,0	117.000	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.093.974	7.908.000	97,7	7.930.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	18.295.361	16.813.000	91,9	17.335.000	103,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.787	508.000	118,8	296.000	58,3	296.000	100,0	349.000	117,9
422	Postrojenja i oprema	427.787	508.000	118,8	296.000	58,3				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	5.543.825	7.152.235	129,0	14.357.500	200,7	14.357.500	100,0	14.357.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.543.825	7.152.235	129,0	14.057.500	196,5	14.057.500	100,0	14.057.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.690	1.638.235	5.517,8	1.943.000	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.994.222	4.490.000	89,9	8.387.000	186,8				
323	Rashodi za usluge	519.913	1.024.000	197,0	3.727.500	364,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				300.000					
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.231.812	1.081.000	87,8	1.182.000	109,3	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.231.812	1.081.000	87,8	1.182.000	109,3	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.911	10.000	523,3	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.192.318	1.014.000	85,0	1.113.000	109,8				
323	Rashodi za usluge	37.584	57.000	151,7	59.000	103,5				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.758.240	2.384.000	86,4	1.821.000	76,4	1.821.000	100,0	1.821.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.758.240	2.384.000	86,4	1.821.000	76,4	1.821.000	100,0	1.821.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.598.280	955.000	59,8	9.000	0,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	783.652	779.000	99,4	1.108.000	142,2				
323	Rashodi za usluge	376.308	650.000	172,7	704.000	108,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.632.550	54.653.474	98,2	66.579.284	121,8	67.253.309	101,0	67.753.309	100,7
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.138.786	50.195.474	98,2	60.953.498	121,4	61.527.523	100,9	62.027.523	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	43.765.298	44.025.482	100,6	53.769.880	122,1	54.343.905	101,1	54.843.905	100,9
41	Prihodi od igara na sreću	7.373.488	6.169.992	83,7	7.183.618	116,4	7.183.618	100,0	7.183.618	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	51.138.786	50.195.474	98,2	60.953.498	121,4	61.527.523	100,9	62.027.523	100,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	51.138.786	50.195.474	98,2	60.953.498	121,4	61.527.523	100,9	62.027.523	100,8
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.497.903	8.285.982	127,5	8.851.880	106,8	8.915.905	100,7	8.935.905	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.886.412	6.280.482	128,5	6.562.880	104,5	6.596.905	100,5	6.628.905	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.127.874	5.260.482	127,4	5.517.758	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.904	125.000	212,2	100.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	699.634	895.000	127,9	945.122	105,6				
32	Materijalni rashodi	1.556.451	1.898.500	122,0	2.206.000	116,2	2.216.000	100,5	2.216.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290.141	501.000	172,7	523.000	104,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	270.074	363.000	134,4	370.000	101,9				
323	Rashodi za usluge	924.818	916.500	99,1	1.205.000	131,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		3.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.418	115.000	161,0	105.000	91,3				
34	Financijski rashodi	2.088	3.000	143,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.088	3.000	143,7	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.500	25.000	82,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.500	25.000	82,0	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.452	79.000	351,9	55.000	69,6	75.000	136,4	63.000	84,0
422	Postrojenja i oprema	22.452	79.000	351,9	55.000	69,6				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	8.100.000	81,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije				8.100.000		8.100.000	100,0	8.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				8.100.000					
38	Ostali rashodi	10.000.000	8.100.000	81,0						
381	Tekuće donacije	10.000.000	8.100.000	81,0						
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	3.300.000	2.700.000	81,8	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije				2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.700.000					
38	Ostali rashodi	3.300.000	2.700.000	81,8						
381	Tekuće donacije	3.300.000	2.700.000	81,8						
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.436.008	1.860.791	129,6	2.166.488	116,4	2.166.488	100,0	2.166.488	100,0
34	Financijski rashodi	6.138	8.000	130,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.138	8.000	130,3	8.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		20.000	20,0				
38	Ostali rashodi	1.429.870	1.752.791	122,6	2.138.488	122,0	2.138.488	100,0	2.138.488	100,0
381	Tekuće donacije	1.429.870	1.752.791	122,6	2.138.488	122,0				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	279.500	200.000	71,6	40.000	20,0	40.000	100,0	40.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.500	200.000	71,6	40.000	20,0	40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.500	200.000	71,6	40.000	20,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.505.501	1.508.000	100,2	2.515.000	166,8	2.515.000	100,0	2.515.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.501	8.000	145,4	15.000	187,5	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.501	8.000	145,4	15.000	187,5				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.505.434	1.508.000	100,2	2.008.000	133,2	2.008.000	100,0	2.008.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	5.434	8.000	147,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.434	8.000	147,2	8.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3				
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.223.000	3.070.000	138,1	3.250.000	105,9	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.000	140.000	4.666,7	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	140.000	4.666,7	100.000	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.220.000	2.930.000	132,0	3.150.000	107,5	3.150.000	100,0	3.150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.930.000	132,0	3.150.000	107,5				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.074.501	18.100.000	100,1	21.600.000	119,3	22.800.000	105,6	23.300.000	102,2
34	Financijski rashodi	74.501	100.000	134,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	74.501	100.000	134,2	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	18.000.000	18.000.000	100,0	21.500.000	119,4	22.700.000	105,6	23.200.000	102,2
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	100,0	21.500.000	119,4				
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	5.937.480	4.309.201	72,6	5.017.130	116,4	5.017.130	100,0	5.017.130	100,0
34	Financijski rashodi	68.055	70.000	102,9	80.000	114,3	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	68.055	70.000	102,9	80.000	114,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.015.425	1.550.000	152,6	500.000	32,3	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.015.425	1.550.000	152,6	500.000	32,3				
38	Ostali rashodi	4.854.000	2.689.201	55,4	4.437.130	165,0	4.437.130	100,0	4.437.130	100,0
381	Tekuće donacije	4.854.000	2.689.201	55,4	4.437.130	165,0				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	327.019	469.500	143,6	400.000	85,2	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	327.019	466.500	142,7	397.000	85,1	397.000	100,0	397.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.010	168.000	212,6	142.000	84,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.128	207.000	103,4	207.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.881	91.500	191,1	48.000	52,5				
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				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		36.000		40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		36.000		40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		14.000		14.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000		20.000	125,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				700.000					
32	Materijalni rashodi				700.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				590.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000.000					
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU				1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				240.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				800.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	52.440	48.000	91,5	260.000	541,7	270.000	103,8	250.000	92,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.983	3.000	151,3	20.000	666,7	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.983	3.000	151,3	20.000	666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.457	45.000	89,2	240.000	533,3	250.000	104,2	230.000	92,0
422	Postrojenja i oprema	31.707	40.000	126,2	40.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750	5.000	26,7	200.000	4.000,0				
03210	Hrvatska matica iseljenika	4.493.764	4.458.000	99,2	5.625.786	126,2	5.725.786	101,8	5.725.786	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.493.764	4.458.000	99,2	5.625.786	126,2	5.725.786	101,8	5.725.786	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.493.764	4.458.000	99,2	5.625.786	126,2	5.725.786	101,8	5.725.786	100,0
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.493.764	4.458.000	99,2	5.625.786	126,2	5.725.786	101,8	5.725.786	100,0
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.493.764	4.458.000	99,2	5.625.786	126,2	5.725.786	101,8	5.725.786	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.167.825	3.686.875	116,4	3.852.886	104,5	3.852.886	100,0	3.852.886	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.612.436	3.050.000	116,7	3.207.176	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.842	112.275	106,1	100.000	89,1				
313	Doprinosi na plaće	449.546	524.600	116,7	545.710	104,0				
32	Materijalni rashodi	1.294.940	770.425	59,5	1.752.500	227,5	1.850.900	105,6	1.850.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	162.136	157.050	96,9	172.000	109,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000	123.650	32,0	193.000	156,1				
323	Rashodi za usluge	723.304	439.850	60,8	1.328.100	301,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500		10.000	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	40.375	171,8	49.400	122,4				
34	Financijski rashodi	11.000	200	1,8	12.400	6.200,0	14.000	112,9	14.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	200	1,8	12.400	6.200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	500	2,5	8.000	1.600,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	500	2,5	8.000	1.600,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	186.904.297	237.370.792	127,0	261.986.290	110,4	150.839.011	57,6	140.553.491	93,2
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	186.904.297	237.370.792	127,0	261.986.290	110,4	150.839.011	57,6	140.553.491	93,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	167.790.591	159.872.292	95,3	199.341.290	124,7	150.839.011	75,7	140.553.491	93,2
12	Sredstva učešća za pomoći	6.002.903	13.400.000	223,2	14.425.000	107,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.855								
52	Ostale pomoći		7.500		220.000	2.933,3				
53	Inozemne darovnice	13.039.949	64.000.000	490,8	48.000.000	75,0				
61	Donacije		91.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	186.904.297	237.370.792	127,0	261.986.290	110,4	150.839.011	57,6	140.553.491	93,2
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	186.904.297	237.370.792	127,0	261.986.290	110,4	150.839.011	57,6	140.553.491	93,2
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.881.556	23.225.500	101,5	29.746.849	128,1	27.339.011	91,9	27.403.491	100,2
31	Rashodi za zaposlene	13.552.425	14.520.000	107,1	15.701.849	108,1	15.780.500	100,5	15.808.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	11.310.311	12.200.000	107,9	13.087.000	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.350	300.000	101,6	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.946.764	2.020.000	103,8	2.314.849	114,6				
32	Materijalni rashodi	8.256.513	7.990.500	96,8	12.358.000	154,7	10.389.349	84,1	10.607.991	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	769.786	790.000	102,6	750.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.175.947	1.260.000	107,1	1.160.000	92,1				
323	Rashodi za usluge	5.862.645	5.610.000	95,7	6.040.000	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.855	7.500	10,6	220.000	2.933,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.279	323.000	85,6	4.188.000	1.296,6				
34	Financijski rashodi	16.975	22.000	129,6	17.000	77,3	17.000	100,0	17.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.975	22.000	129,6	17.000	77,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.640	50.000	163,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.640	50.000	163,2	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.761	20.000	126,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.761	20.000	126,9	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.009.242	623.000	61,7	1.600.000	256,8	1.082.162	67,6	900.000	83,2
422	Postrojenja i oprema	656.742	323.000	49,2	400.000	123,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.500	300.000	85,1	1.200.000	400,0				
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	662.292								
38	Ostali rashodi	662.292								
382	Kapitalne donacije	662.292								
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	13.595.518	9.700.000	71,3	6.000.000	61,9	5.600.000	93,3	4.250.000	75,9
32	Materijalni rashodi	2.642.387	2.700.000	102,2	1.300.000	48,1	1.600.000	123,1	1.250.000	78,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.452.003	1.200.000	82,6	600.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.190.384	1.500.000	126,0	700.000	46,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.953.131	7.000.000	63,9	4.700.000	67,1	4.000.000	85,1	3.000.000	75,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.953.131	7.000.000	63,9	4.700.000	67,1				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.468.102	6.500.000	100,5	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	5.000.000	76,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.468.102	6.500.000	100,5	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	5.000.000	76,9
361	Pomoći inozemnim vladama	6.468.102	6.500.000	100,5	6.500.000	100,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	19.042.851	77.491.000	406,9	61.300.000	79,1				
32	Materijalni rashodi		1.915.000		3.004.000	156,9				
323	Rashodi za usluge		1.091.000		2.180.000	199,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		824.000		824.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.176.000		1.176.000	100,0				
381	Tekuće donacije		1.176.000		1.176.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.042.851	74.400.000	390,7	57.120.000	76,8				
421	Građevinski objekti	19.042.851	74.400.000	390,7	57.120.000	76,8				
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	7.201.491	3.000.000	41,7	2.200.000	73,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.201.491	3.000.000	41,7	2.200.000	73,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.201.491	3.000.000	41,7	2.200.000	73,3				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				6.415.000					
32	Materijalni rashodi				6.415.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				5.415.000					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.460.087	2.000.000	137,0	3.000.000	150,0	1.500.000	50,0	500.000	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.087	2.000.000	137,0	3.000.000	150,0	1.500.000	50,0	500.000	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.087	2.000.000	137,0	3.000.000	150,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	24.646.053	24.054.292	97,6	28.000.000	116,4	25.000.000	89,3	20.000.000	80,0
38	Ostali rashodi	24.646.053	24.054.292	97,6	28.000.000	116,4	25.000.000	89,3	20.000.000	80,0
382	Kapitalne donacije	24.646.053	24.054.292	97,6	28.000.000	116,4				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	7.089.805	2.900.000	40,9	3.000.000	103,4	2.900.000	96,7	2.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.508.460	2.900.000	115,6	3.000.000	103,4	2.900.000	96,7	2.900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.839	250.000	138,2	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	2.327.621	2.650.000	113,9	2.700.000	101,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.581.346								
421	Građevinski objekti	4.581.346								
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	58.784.346	63.500.000	108,0	87.324.441	137,5	56.000.000	64,1	55.000.000	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990.234								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.234								
38	Ostali rashodi	34.574.483	38.500.000	111,4	44.324.441	115,1	33.000.000	74,5	33.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	34.574.483	38.500.000	111,4	44.324.441	115,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.219.629	25.000.000	107,7	43.000.000	172,0	23.000.000	53,5	22.000.000	95,7
421	Građevinski objekti	23.219.629	25.000.000	107,7	43.000.000	172,0				
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.609.727	16.000.000	117,6	20.000.000	125,0	19.500.000	97,5	19.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.609.727	16.000.000	117,6	16.000.000	100,0	14.500.000	90,6	14.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.804.948	2.000.000	110,8	2.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.804.779	14.000.000	118,6	14.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000		5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				4.000.000					
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	923.480	500.000	54,1	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	923.480	500.000	54,1	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	923.480	500.000	54,1	1.000.000	200,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.557.116	3.500.000	98,4	5.000.000	142,9	3.500.000	70,0	3.000.000	85,7
38	Ostali rashodi	3.557.116	3.500.000	98,4	5.000.000	142,9	3.500.000	70,0	3.000.000	85,7
386	Kapitalne pomoći	3.557.116	3.500.000	98,4	5.000.000	142,9				
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.951.710	1.500.000	30,3	500.000	33,3				
38	Ostali rashodi	4.951.710	1.500.000	30,3	500.000	33,3				
382	Kapitalne donacije	4.951.710	1.500.000	30,3	500.000	33,3				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	2.030.162	3.500.000	172,4	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.030.162	3.500.000	172,4	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.030.162	3.500.000	172,4	2.000.000	57,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		782.088		11.590.712	1.482,0	11.833.523	102,1	14.350.628	121,3
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva		782.088		11.590.712	1.482,0	11.833.523	102,1	14.350.628	121,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		782.088		9.043.463	1.156,3	10.106.761	111,8	10.270.998	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći				382.088		259.015	67,8	611.901	236,2
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.165.161		1.467.747	67,8	3.467.729	236,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		782.088		11.590.712	1.482,0	11.833.523	102,1	14.350.628	121,3
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE		782.088		11.590.712	1.482,0	11.833.523	102,1	14.350.628	121,3
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		517.101		7.893.463	1.526,5	8.766.440	111,1	9.187.598	104,8
31	Rashodi za zaposlene		352.637		5.045.081	1.430,7	5.647.694	111,9	6.210.131	110,0
311	Plaće (Bruto)		262.211		4.255.000	1.622,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		39.508		88.000	222,7				
313	Doprinosi na plaće		50.918		702.081	1.378,8				
32	Materijalni rashodi		155.576		2.508.210	1.612,2	2.812.931	112,1	2.752.870	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima		22.074		282.210	1.278,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		64.895		390.000	601,0				
323	Rashodi za usluge		68.115		1.770.000	2.598,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492		56.000	11.382,1				
34	Financijski rashodi		388		5.500	1.417,5	6.000	109,1	6.550	109,2
343	Ostali financijski rashodi		388		5.500	1.417,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.022		45.000	195,5	20.000	44,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				23.022					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		311.650	3.666,5	254.815	81,8	198.047	77,7
422	Postrojenja i oprema		8.000		310.000	3.875,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500		1.650	330,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA		198.520							
32	Materijalni rashodi		198.520							
321	Naknade troškova zaposlenima		23.737							
322	Rashodi za materijal i energiju		723							
323	Rashodi za usluge		173.560							
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		500							
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA				915.000		1.072.500	117,2	797.200	74,3
32	Materijalni rashodi				915.000		1.072.500	117,2	797.200	74,3
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
323	Rashodi za usluge				750.000					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja				75.000					
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG				2.547.249		1.726.762	67,8	4.079.630	236,3
31	Rashodi za zaposlene				205.339		410.676	200,0	410.626	100,0
311	Plaće (Bruto)				175.203					
313	Doprinosi na plaće				30.136					
32	Materijalni rashodi				2.151.910		1.316.086	61,2	3.459.004	262,8
321	Naknade troškova zaposlenima				48.018					
323	Rashodi za usluge				2.103.892					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				190.000				210.000	
422	Postrojenja i oprema				190.000					
K912003	INFORMATIZACIJA		66.467		235.000	353,6	267.821	114,0	286.200	106,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.563		100.000	197,8	110.000	110,0	121.000	110,0
412	Nematerijalna imovina		50.563		100.000	197,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.904		135.000	848,8	157.821	116,9	165.200	104,7
422	Postrojenja i oprema		10.904		70.000	642,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		65.000	1.300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT		28.927.592		246.148.929	850,9	232.888.142	94,6	226.049.928	97,1
03605	Središnji državni ured za šport		28.927.592		246.148.929	850,9	232.888.142	94,6	226.049.928	97,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		15.486.157		106.467.458	687,5	93.206.671	87,5	86.368.457	92,7
41	Prihodi od igara na sreću		12.991.935		139.681.471	1.075,1	139.681.471	100,0	139.681.471	100,0
52	Ostale pomoći		136.000							
53	Inozemne darovnice		313.500							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		28.927.592		246.148.929	850,9	232.888.142	94,6	226.049.928	97,1
3920	RAZVOJ ŠPORTA		28.927.592		246.148.929	850,9	232.888.142	94,6	226.049.928	97,1
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT		367.748		8.570.002	2.330,4	8.266.109	96,5	8.087.895	97,8
31	Rashodi za zaposlene		301.960		5.139.517	1.702,1	5.612.517	109,2	5.849.226	104,2
311	Plaće (Bruto)		250.278		4.259.338	1.701,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.326		50.000	536,1				
313	Doprinosi na plaće		42.356		830.179	1.960,0				
32	Materijalni rashodi		63.788		2.545.065	3.989,9	2.236.356	87,9	1.898.086	84,9
321	Naknade troškova zaposlenima		26.788		233.753	872,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				354.500					
323	Rashodi za usluge				1.832.088					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		104.724	283,0				
34	Financijski rashodi				6.600		6.600	100,0	4.600	69,7
343	Ostali financijski rashodi				6.600					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				18.000		8.000	44,4	8.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				18.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				171.000		161.000	94,2	111.000	68,9
412	Nematerijalna imovina				171.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		632.523	31.626,2	220.819	34,9	196.166	88,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		2.000		463.723	23.186,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				168.800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				57.297		20.817	36,3	20.817	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				57.297					
A916001	GRADSKÉ SPÓRTSKÉ DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU		1.283.516		52.907.284	4.122,1	45.385.390	85,8	44.385.390	97,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.283.516		52.907.284	4.122,1	45.385.390	85,8	44.385.390	97,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.283.516		52.907.284	4.122,1				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI		15.741.935		144.681.471	919,1	145.181.471	100,3	145.181.471	100,0
38	Ostali rashodi		15.741.935		144.681.471	919,1	145.181.471	100,3	145.181.471	100,0
381	Tekuće donacije		15.741.935		144.681.471	919,1				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA		557.295		5.200.000	933,1	5.500.000	105,8	3.750.000	68,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		557.295		5.200.000	933,1	5.500.000	105,8	3.750.000	68,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		557.295		5.200.000	933,1				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE		398.722		305.000	76,5	295.000	96,7	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi		398.722		305.000	76,5	295.000	96,7	295.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		181.508		130.000	71,6				
323	Rashodi za usluge		140.525		125.000	89,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.689		50.000	68,8				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE		1.500.000		18.500.000	1.233,3	18.600.000	100,5	18.700.000	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500.000		18.500.000	1.233,3	18.600.000	100,5	18.700.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500.000		18.500.000	1.233,3				
A916006	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI				1.520.000		3.020.000	198,7	3.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
38	Ostali rashodi				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.500.000					
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“		440.129		462.588	105,1	462.588	100,0	462.588	100,0
32	Materijalni rashodi		50.129		72.588	144,8	72.588	100,0	72.588	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.116		13.000	1.164,9				
323	Rashodi za usluge		43.013		53.588	124,6				
329	Ostali nspomenuti 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	390.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		390.000		390.000	100,0				
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA		120.781		389.015	322,1	349.015	89,7	339.015	97,1
32	Materijalni rashodi		120.781		389.015	322,1	349.015	89,7	339.015	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.269		1.839	144,9				
323	Rashodi za usluge		41.811		61.655	147,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080		87.400	4.201,9				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		75.621		238.121	314,9				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT		123.000		305.000	248,0	305.000	100,0	305.000	100,0
32	Materijalni rashodi		123.000		305.000	248,0	305.000	100,0	305.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		103.000		285.000	276,7				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA		341.150		150.000	44,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		341.150		150.000	44,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.577		20.000	88,6				
323	Rashodi za usluge		301.500		80.000	26,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.073		50.000	985,6				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		12.000							
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.		8.000.000		9.000.000	112,5	4.000.000	44,4		
38	Ostali rashodi		8.000.000		9.000.000	112,5	4.000.000	44,4		
381	Tekuće donacije		8.000.000		9.000.000	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU				1.000.000		215.000	21,5	215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		215.000	21,5	215.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				990.000		990.000	100,0	990.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				990.000					
A916016	EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE - SPLIT				2.000.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000					
381	Tekuće donacije				2.000.000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA		53.316		158.569	297,4	158.569	100,0	158.569	100,0
32	Materijalni rashodi		53.316		158.569	297,4	158.569	100,0	158.569	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.480		4.480	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.836		154.089	315,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.685.098.481	5.165.480.296	110,3	5.250.251.816	101,6	5.054.952.972	96,3	5.020.412.627	99,3
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.249.527.666	4.764.938.296	112,1	4.461.581.361	93,6	4.338.180.008	97,2	4.389.348.003	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.947.810.570	4.036.008.296	102,2	3.926.754.182	97,3	3.966.287.008	101,0	4.020.129.003	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	3.368.881	8.172.000	242,6	29.007.000	355,0	15.969.000	55,1	14.854.000	93,0
31	Vlastiti prihodi	17.511.332	23.300.000	133,1	24.400.000	104,7	24.000.000	98,4	23.000.000	95,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.828.862	60.000.000	177,4	196.000.000	326,7	196.000.000	100,0	196.000.000	100,0
51	Pomoći EU	19.191.827	63.693.000	331,9	43.387.000	68,1	17.059.000	39,3	17.825.000	104,5
52	Ostale pomoći	1.430.896	2.060.000	144,0	2.000.000	97,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
571	Program Schengen	224.118.383	510.154.000	227,6	110.691.179	21,7				
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	2.140.295								
575	Fondovi za unutarnje poslove	65.037	11.506.000	17.691,5	79.302.000	689,2	66.825.000	84,3	65.500.000	98,0
61	Donacije	61.584	45.000	73,1	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
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
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	4.249.527.666	4.764.938.296	112,1	4.461.581.361	93,6	4.338.180.008	97,2	4.389.348.003	101,2
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.952.390.049	4.106.881.296	103,9	4.250.381.682	103,5	4.296.647.008	101,1	4.342.556.003	101,1
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.687.527.712	3.780.241.296	102,5	3.805.429.182	100,7	3.837.547.008	100,8	3.885.172.003	101,2
31	Rashodi za zaposlene	2.989.890.626	3.058.749.296	102,3	3.113.516.799	101,8	3.128.555.306	100,5	3.143.669.005	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.363.696.095	2.404.249.296	101,7	2.469.384.799	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.770.000	81.800.000	136,9	57.000.000	69,7				
313	Doprinosi na plaće	566.424.531	572.700.000	101,1	587.132.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	679.600.015	705.412.000	103,8	675.362.383	95,7	692.091.702	102,5	722.202.998	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	126.574.871	137.000.000	108,2	106.500.000	77,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	188.516.938	177.606.000	94,2	175.600.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	346.851.859	375.876.000	108,4	380.432.383	101,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112.403	1.510.000	135,7	1.550.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.543.945	13.420.000	81,1	11.280.000	84,1				
34	Financijski rashodi	1.005.040	1.030.000	102,5	850.000	82,5	850.000	100,0	1.100.000	129,4
343	Ostali financijski rashodi	1.005.040	1.030.000	102,5	850.000	82,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.400.000	10.500.000	101,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.400.000	10.500.000	101,0	10.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.632.032	4.550.000	68,6	5.200.000	114,3	5.550.000	106,7	7.700.000	138,7
381	Tekuće donacije	637.000	550.000	86,3	550.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.995.032	4.000.000	66,7	4.650.000	116,3				
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	18.169.671	74.000.000	407,3	69.000.000	93,2	74.000.000	107,2	81.000.000	109,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.169.671	41.000.000	447,1	33.000.000	80,5	35.000.000	106,1	36.000.000	102,9
421	Građevinski objekti	8.673.713	40.000.000	461,2	32.000.000	80,0				
422	Postrojenja i oprema	495.958	1.000.000	201,6	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000	33.000.000	366,7	36.000.000	109,1	39.000.000	108,3	45.000.000	115,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000	33.000.000	366,7	36.000.000	109,1				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	106.174.770	66.230.000	62,4	113.330.000	171,1	164.785.000	145,4	164.117.000	99,6
32	Materijalni rashodi	86.195.076	52.000.000	60,3	97.700.000	187,9	125.000.000	127,9	127.200.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	85.213.819	51.000.000	59,8	93.500.000	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981.258	1.000.000	101,9	4.200.000	420,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.979.694	14.230.000	71,2	15.630.000	109,8	39.785.000	254,5	36.917.000	92,8
422	Postrojenja i oprema	17.999.694	11.000.000	61,1	14.430.000	131,2				
423	Prijevozna sredstva	1.980.000	3.200.000	161,6	1.000.000	31,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		30.000		200.000	666,7				
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.056.448	8.555.000	106,2	6.440.000	75,3	6.640.000	103,1	6.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.756.448	8.305.000	122,9	5.475.000	65,9	5.675.000	103,7	5.675.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.056.448	4.755.000	94,0	2.025.000	42,6				
323	Rashodi za usluge	1.700.000	3.550.000	208,8	3.450.000	97,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000		150.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000			475.000		475.000	100,0	475.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	140.000			475.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160.000	100.000	8,6	340.000	340,0	340.000	100,0	340.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	100.000	8,6	340.000	340,0				
K553087	MIROVNE MISIJE	1.835.885								
32	Materijalni rashodi	1.698.886								
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	70.695								
323	Rashodi za usluge	1.297.764								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.427								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.999								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.999								
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	32.720.481	60.000.000	183,4	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.915.353	14.603.000	113,1	14.603.000	100,0	14.603.000	100,0	14.603.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.444	205.000	8.387,9	205.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.856.371	8.287.000	120,9	8.287.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.438.150	5.520.000	101,5	5.520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.389	591.000	95,6	591.000	100,0				
35	Subvencije	720.000	985.000	136,8	985.000	100,0	985.000	100,0	985.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	690.000	985.000	142,8	985.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.356.713	5.063.000	68,8	5.063.000	100,0	5.063.000	100,0	5.063.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.356.713	5.050.000	68,6	5.050.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.000		13.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.527.500	2.850.000	186,6	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.527.500	2.850.000	186,6	2.850.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.150.446	35.999.000	354,7	35.999.000	100,0	35.999.000	100,0	35.999.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.552.839	23.799.000	249,1	23.799.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	597.606	12.000.000	2.008,0	12.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.469	500.000	990,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.469	500.000	990,7	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.492.480	605.000	40,5	540.000	89,3	540.000	100,0	540.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510.735	513.000	100,4	448.000	87,3	448.000	100,0	448.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.834	1.000	17,1	1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.228	9.000	144,5	5.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	402.001	456.000	113,4	396.000	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.672	47.000	48,6	46.000	97,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	894.670	52.000	5,8	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	894.670	52.000	5,8	52.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.075	40.000	45,9	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.075	40.000	45,9	40.000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30.820.888	27.203.000	88,3	35.200.000	129,4	12.900.000	36,6	14.700.000	114,0
32	Materijalni rashodi	4.099.821	3.330.000	81,2	8.920.000	267,9	8.500.000	95,3	9.700.000	114,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499.821	1.100.000	73,3	4.020.000	365,5				
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.230.000	85,8	4.900.000	219,7				
34	Financijski rashodi	548.268	273.000	49,8	280.000	102,6				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	548.268	273.000	49,8	280.000	102,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750.000	2.000.000	42,1	4.400.000	220,0	4.400.000	100,0	5.000.000	113,6
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	2.000.000	42,1	4.400.000	220,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.422.800	21.600.000	100,8	21.600.000	100,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.422.800	21.600.000	100,8	21.600.000	100,0				
K553132	INFORMATIZACIJA	58.258.351	46.925.000	80,5	77.940.000	166,1	81.000.000	103,9	79.000.000	97,5
32	Materijalni rashodi	41.359.282	29.110.000	70,4	32.082.500	110,2	29.000.000	90,4	31.000.000	106,9
323	Rashodi za usluge	41.359.282	29.110.000	70,4	32.082.500	110,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.799.070	9.000.000	83,3	12.625.000	140,3	19.000.000	150,5	17.000.000	89,5
412	Nematerijalna imovina	10.799.070	9.000.000	83,3	12.625.000	140,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.099.999	8.815.000	144,5	33.232.500	377,0	33.000.000	99,3	31.000.000	93,9
422	Postrojenja i oprema	3.999.999	3.315.000	82,9	24.358.200	734,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000	5.500.000	261,9	8.874.300	161,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	4.076.386	2.388.000	58,6	1.187.000	49,7				
32	Materijalni rashodi	599.575	203.000	33,9	1.187.000	584,7				
323	Rashodi za usluge	599.575	203.000	33,9	1.187.000	584,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.325	513.000	90,6						
422	Postrojenja i oprema	566.325	513.000	90,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.910.486	1.672.000	57,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.910.486	1.672.000	57,4						
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	1.830.506	1.381.000	75,4	1.415.000	102,5	1.415.000	100,0	1.500.000	106,0
32	Materijalni rashodi	1.830.506	1.381.000	75,4	1.415.000	102,5	1.415.000	100,0	1.500.000	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599.994	1.350.000	84,4	1.350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	1.000	0,8	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.512	10.000	9,9	40.000	400,0				
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA		924.000		3.992.000	432,0	907.000	22,7		
32	Materijalni rashodi				3.625.000		907.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				3.625.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		924.000		367.000	39,7				
422	Postrojenja i oprema		924.000		367.000	39,7				
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO- INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA		4.412.000		3.129.000	70,9				
32	Materijalni rashodi		4.412.000		1.240.000	28,1				
323	Rashodi za usluge		4.412.000		1.240.000	28,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.889.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.889.000					
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		21.233.000		6.921.000	32,6	5.096.000	73,6	8.492.000	166,6
32	Materijalni rashodi		19.783.000		227.000	1,1	5.096.000	2.244,9	8.492.000	166,6
323	Rashodi za usluge		19.783.000		227.000	1,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450.000		6.694.000	461,7				
422	Postrojenja i oprema		1.450.000		6.694.000	461,7				
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI		1.639.000		149.000	9,1	30.000	20,1		
32	Materijalni rashodi		101.000		86.000	85,1	30.000	34,9		
323	Rashodi za usluge		101.000		86.000	85,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000							
422	Postrojenja i oprema		104.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.434.000		63.000	4,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.434.000		63.000	4,4				
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA		2.810.000		2.802.000	99,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.810.000		2.802.000	99,7				
422	Postrojenja i oprema		2.810.000		2.802.000	99,7				
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA				28.741.500		21.765.000	75,7	21.765.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				318.500		318.500	100,0	318.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				252.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.500					
313	Doprinosi na plaće				63.000					
32	Materijalni rashodi				132.000		7.000	5,3	7.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				77.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.219.000		8.609.500	70,5	8.609.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				6.893.000					
423	Prijevozna sredstva				5.216.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				110.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				16.072.000		12.830.000	79,8	12.830.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				16.072.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU				29.540.000		28.115.000	95,2	19.630.000	69,8
31	Rashodi za zaposlene				318.000		318.500	100,2	318.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				252.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000					
313	Doprinosi na plaće				63.000					
32	Materijalni rashodi				13.332.000		19.466.500	146,0	11.707.000	60,1
321	Naknade troškova zaposlenima				805.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.700.000					
323	Rashodi za usluge				10.827.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.981.000		8.005.000	114,7	7.604.500	95,0
421	Građevinski objekti				2.403.000					
422	Postrojenja i oprema				4.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				178.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.909.000		325.000	3,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.909.000					
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA	927								
32	Materijalni rashodi	927								
321	Naknade troškova zaposlenima	927								
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA		1.149.000							
32	Materijalni rashodi		1.149.000							
323	Rashodi za usluge		1.149.000							
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	982.802	47.000	4,8						
32	Materijalni rashodi	982.802	47.000	4,8						
323	Rashodi za usluge	982.802	47.000	4,8						
T553150	SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE	360.214								
32	Materijalni rashodi	360.214								
323	Rashodi za usluge	360.214								
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI		300.000		1.400.000	466,7	1.000.000	71,4		
31	Rashodi za zaposlene		60.000		240.000	400,0	180.000	75,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		50.000		200.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		10.000		40.000	400,0				
32	Materijalni rashodi		240.000		1.110.000	462,5	770.000	69,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		780.000	390,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		210.000	700,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		60.000	1.200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				50.000					
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	17.491	144.000	823,3	144.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	17.491	137.000	783,3	137.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.206	15.000	162,9	15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628	32.000	419,5	32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	658	60.000	9.125,5	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		7.000		7.000	100,0				
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	65.037	828.000	1.273,1						
32	Materijalni rashodi	65.037	575.000	884,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	65.037	395.000	607,3						
323	Rashodi za usluge		180.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.000							
422	Postrojenja i oprema		253.000							
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA		3.625.000				907.000			
32	Materijalni rashodi		3.625.000				907.000			
323	Rashodi za usluge		3.625.000							
T553163	PRIJELAZNI INSTRUMENT - BIOMETRIJSKA IDENTIFIKACIJA LICA				286.000					
32	Materijalni rashodi				286.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.183								
422	Postrojenja i oprema	1.680.183								
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	4.683.191	11.085.000	236,7	981.000	8,8				
32	Materijalni rashodi	81.546	209.000	256,3	123.000	58,9				
323	Rashodi za usluge	81.546	209.000	256,3	123.000	58,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.601.645	10.876.000	236,4	858.000	7,9				
421	Građevinski objekti	4.601.645	10.223.000	222,2	215.000	2,1				
422	Postrojenja i oprema		653.000		643.000	98,5				
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE	5.696.510	1.978.000	34,7	135.000	6,8				
32	Materijalni rashodi	733.378	483.000	65,9	135.000	28,0				
323	Rashodi za usluge	733.378	483.000	65,9	135.000	28,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.495.000							
421	Građevinski objekti		352.000							
422	Postrojenja i oprema		1.143.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.963.132								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.963.132								
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	273.762.237	618.154.000	225,8	140.691.179	22,8				
31	Rashodi za zaposlene	582.762	4.683.000	803,6	825.000	17,6				
311	Plaće (Bruto)	580.762	4.462.000	768,3	655.000	14,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	121.000	6.050,0	20.000	16,5				
313	Doprinosi na plaće		100.000		150.000	150,0				
32	Materijalni rashodi	4.272.779	79.359.000	1.857,3	1.450.000	1,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.819	3.262.000	231,2	110.000	3,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.168	36.000.000	2.137,6	590.000	1,6				
323	Rashodi za usluge	1.177.791	40.096.000	3.404,3	750.000	1,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.420.000		30.335.959	686,3				
412	Nematerijalna imovina		4.420.000		30.335.959	686,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.692.794	498.952.000	189,2	106.793.766	21,4				
421	Građevinski objekti	37.612.062	83.393.000	221,7	3.300.000	4,0				
422	Postrojenja i oprema	147.583.359	112.238.000	76,1	82.039.766	73,1				
423	Prijevozna sredstva	56.039.425	270.409.000	482,5	21.454.000	7,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.457.949	32.912.000	146,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.213.902	30.740.000	589,6	1.286.454	4,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.213.902	30.740.000	589,6	1.286.454	4,2				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	47.349	5.628.000	11.886,2	13.743.000	244,2	620.000	4,5	126.000	20,3
32	Materijalni rashodi		171.000		2.140.000	1.251,5	84.000	3,9	126.000	150,0
323	Rashodi za usluge		171.000		2.140.000	1.251,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.349	5.457.000	11.525,0	11.603.000	212,6	536.000	4,6		
421	Građevinski objekti	47.349	5.390.000	11.383,5	11.330.000	210,2				
422	Postrojenja i oprema		67.000		273.000	407,5				
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK	2.962.607								
32	Materijalni rashodi	1.628.083								
322	Rashodi za materijal i energiju	393.379								
323	Rashodi za usluge	1.229.370								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.334								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334.524								
422	Postrojenja i oprema	41.192								
423	Prijevozna sredstva	1.293.332								
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA		1.534.000		1.444.000	94,1				
32	Materijalni rashodi		1.172.000		370.000	31,6				
323	Rashodi za usluge		1.172.000		370.000	31,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		164.000		779.000	475,0				
422	Postrojenja i oprema		164.000		779.000	475,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		198.000		295.000	149,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.000		295.000	149,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE				45.205.500		31.913.000	70,6	37.666.000	118,0
31	Rashodi za zaposlene				318.500		318.500	100,0	318.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				252.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.500					
313	Doprinosi na plaće				63.000					
32	Materijalni rashodi				12.512.000		19.254.500	153,9	25.007.500	129,9
321	Naknade troškova zaposlenima				2.207.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.360.000					
323	Rashodi za usluge				8.545.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				160.000					
412	Nematerijalna imovina				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.895.000		11.020.000	35,7	11.020.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.070.000					
423	Prijevozna sredstva				19.025.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.320.000		1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.320.000					
T553143	IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EAW)	239.637								
32	Materijalni rashodi	239.637								
323	Rashodi za usluge	239.637								
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA		10.678.000							
31	Rashodi za zaposlene		8.065.000							
311	Plaće (Bruto)		8.065.000							
32	Materijalni rashodi		2.613.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.581.000							
323	Rashodi za usluge		32.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	175.336.253	166.549.000	95,0	407.890.759	244,9	413.064.772	101,3	411.416.682	99,6
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.080.212	10.910.000	98,5	13.071.833	119,8	12.793.700	97,9	12.363.645	96,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.260.925	5.418.000	103,0	6.000.833	110,8	5.875.700	97,9	5.801.645	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	259.371	82.000	31,6	286.000	348,8	282.000	98,6	220.000	78,0
31	Vlastiti prihodi	886.443	1.117.000	126,0	1.180.000	105,6	1.201.000	101,8	1.201.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.374.292	3.500.000	80,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
51	Pomoći EU	275.838	608.000	220,4	9.000	1,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.619.000		1.597.000	98,6	1.246.000	78,0
61	Donacije	23.344	185.000	792,5	477.000	257,8	338.000	70,9	395.000	116,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	11.080.212	10.910.000	98,5	13.071.833	119,8	12.793.700	97,9	12.363.645	96,6
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.080.212	10.910.000	98,5	13.071.833	119,8	12.793.700	97,9	12.363.645	96,6
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.068.564	4.348.000	106,9	4.784.833	110,0	4.900.700	102,4	4.842.645	98,8
31	Rashodi za zaposlene	1.935.632	2.079.000	107,4	2.119.833	102,0	2.153.700	101,6	2.164.445	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.623.382	1.711.000	105,4	1.758.833	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.122	66.000	168,7	45.000	68,2				
313	Doprinosi na plaće	273.129	302.000	110,6	316.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	1.951.815	2.240.000	114,8	2.469.000	110,2	2.486.000	100,7	2.482.200	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	135.097	115.000	85,1	129.000	112,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	783.916	987.000	125,9	1.105.000	112,0				
323	Rashodi za usluge	822.054	945.000	115,0	976.000	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.493	42.000	121,8	59.000	140,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.255	151.000	85,7	200.000	132,5				
34	Financijski rashodi	3.977	4.000	100,6	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.977	4.000	100,6	4.000	100,0				
38	Ostali rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.139	25.000	14,1	190.000	760,0	255.000	134,2	190.000	74,5
422	Postrojenja i oprema	24.185	25.000	103,4	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	152.954			165.000					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	526.457	243.000	46,2	302.000	124,3	261.000	86,4	300.000	114,9
32	Materijalni rashodi	486.457	213.000	43,8	257.000	120,7	231.000	89,9	255.000	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	78.276	75.000	95,8	78.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.535	3.000	11,3	7.000	233,3				
323	Rashodi za usluge	290.198	83.000	28,6	101.000	121,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	31.000	51,2	39.000	125,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.947	21.000	67,9	32.000	152,4				
38	Ostali rashodi	40.000	30.000	75,0	45.000	150,0	30.000	66,7	45.000	150,0
381	Tekuće donacije	40.000	30.000	75,0	45.000	150,0				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	507.211	824.000	162,5	1.493.000	181,2	1.166.000	78,1	1.086.000	93,1
32	Materijalni rashodi	494.913	776.000	156,8	1.078.000	138,9	605.000	56,1	672.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.808	26.000	90,3	34.000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.852	135.000	120,7	270.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	237.214	450.000	189,7	356.000	79,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.394	142.000	145,8	390.000	274,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.645	23.000	117,1	28.000	121,7				
38	Ostali rashodi	7.299	48.000	657,6	15.000	31,3	35.000	233,3	15.000	42,9
381	Tekuće donacije	7.299	48.000	657,6	15.000	31,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000			400.000		526.000	131,5	399.000	75,9
412	Nematerijalna imovina	5.000			400.000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	921.609	1.196.000	129,8	962.000	80,4	954.000	99,2	1.016.000	106,5
32	Materijalni rashodi	770.125	1.062.000	137,9	854.000	80,4	855.000	100,1	863.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	5.000	185,2	10.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500	77.000	252,5	38.000	49,4				
323	Rashodi za usluge	672.408	937.000	139,3	797.000	85,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.280	3.000	5,2	5.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.238	40.000	552,7	4.000	10,0				
38	Ostali rashodi	62.500	65.000	104,0	70.000	107,7	67.000	95,7	65.000	97,0
381	Tekuće donacije	62.500	65.000	104,0	70.000	107,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								16.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.984	69.000	77,5	38.000	55,1	32.000	84,2	72.000	225,0
422	Postrojenja i oprema	74.984	59.000	78,7	28.000	47,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000	10.000	71,4	10.000	100,0				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.374.292	3.500.000	80,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.593.820	663.000	41,6	820.000	123,7	452.000	55,1	542.000	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	987.033	40.000	4,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	606.788	623.000	102,7	820.000	131,6				
38	Ostali rashodi	2.533.115	2.046.000	80,8	2.323.000	113,5	2.661.000	114,6	2.601.000	97,7
381	Tekuće donacije	1.487.727	1.505.000	101,2	1.478.000	98,2				
382	Kapitalne donacije	1.045.388	541.000	51,8	845.000	156,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.358	791.000	319,8	357.000	45,1	387.000	108,4	357.000	92,2
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva	247.358	791.000	319,8	357.000	45,1				
K554006	INFORMATIZACIJA	145.870	124.000	85,0	125.000	100,8	133.000	106,4	153.000	115,0
32	Materijalni rashodi		4.000		80.000	2.000,0	45.000	56,3	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.000		80.000	2.000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.870	10.000	27,9	5.000	50,0	18.000	360,0	18.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.870	10.000	27,9	5.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	40.000	36,4	70.000	175,0	90.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	110.000	60.000	54,5	20.000	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		20.000	40,0				
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	1.000								
38	Ostali rashodi	1.000								
382	Kapitalne donacije	1.000								
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	535.209	675.000	126,1						
31	Rashodi za zaposlene	164.047	116.000	70,7						
311	Plaće (Bruto)	142.121	99.000	69,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	21.926	17.000	77,5						
32	Materijalni rashodi	328.355	476.000	145,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.615	36.000	230,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	312.353	425.000	136,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387	11.000	2.842,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.807	83.000	193,9						
422	Postrojenja i oprema	42.807	83.000	193,9						
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH				1.905.000		1.879.000	98,6	1.466.000	78,0
31	Rashodi za zaposlene				95.000		284.000	298,9	284.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				80.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				1.234.000		1.595.000	129,3	1.182.000	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				92.000					
323	Rashodi za usluge				899.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				168.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				576.000					
422	Postrojenja i oprema				576.000					
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	164.256.040	155.639.000	94,8	394.818.926	253,7	400.271.072	101,4	399.053.037	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	148.224.321	145.325.000	98,0	377.521.933	259,8	385.960.072	102,2	386.946.037	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				881.493		568.000	64,4	100.000	17,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.854.931	3.590.000	45,7	8.435.000	235,0	6.000.000	71,1	6.000.000	100,0
51	Pomoći EU	2.507.605	1.878.000	74,9	1.934.000	103,0	1.839.000	95,1	172.000	9,4
52	Ostale pomoći	48.555	602.000	1.239,8	500.000	83,1	400.000	80,0	400.000	100,0
53	Inozemne darovnice		30.000		793.500	2.645,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				4.753.000		5.504.000	115,8	5.435.000	98,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	5.620.628	4.214.000	75,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	164.256.040	155.639.000	94,8	394.818.926	253,7	400.271.072	101,4	399.053.037	99,7
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	164.256.040	155.639.000	94,8	394.818.926	253,7	400.271.072	101,4	399.053.037	99,7
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	102.131.363	104.530.000	102,3	105.391.093	100,8	109.288.330	103,7	113.431.122	103,8
31	Rashodi za zaposlene	80.694.000	81.905.000	101,5	83.625.000	102,1	84.785.000	101,4	85.945.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	66.946.882	67.775.000	101,2	69.840.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.549.172	1.910.000	123,3	1.085.000	56,8				
313	Doprinosi na plaće	12.197.946	12.220.000	100,2	12.700.000	103,9				
32	Materijalni rashodi	20.661.840	21.493.000	104,0	19.671.093	91,5	21.788.330	110,8	22.118.122	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.239.518	4.204.000	99,2	4.170.000	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.047.028	3.565.000	88,1	3.936.000	110,4				
323	Rashodi za usluge	10.963.675	12.675.000	115,6	10.327.093	81,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	575.730	500.000	86,8	400.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.889	549.000	65,7	838.000	152,6				
34	Financijski rashodi	134.003	235.000	175,4	130.000	55,3	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	134.003	235.000	175,4	130.000	55,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.244	55.000	72,1	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.244	55.000	72,1	55.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.127	66.000	3.103,0	40.000	60,6	40.000	100,0	40.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.127	66.000	3.103,0	40.000	60,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000					
412	Nematerijalna imovina				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.348	276.000	54,8	270.000	97,8	890.000	329,6	890.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	503.348	276.000	54,8	270.000	97,8				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.800	500.000	836,1	1.400.000	280,0	1.600.000	114,3	4.253.000	265,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.800	500.000	836,1	1.400.000	280,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	6.500.000	92,9	6.500.000	100,0	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	7.000.000	6.500.000	92,9	6.500.000	100,0	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	5.200.000	74,3	5.000.000	96,2				
382	Kapitalne donacije		1.300.000		1.500.000	115,4				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	614.389	389.000	63,3	477.000	122,6	1.608.000	337,1	1.568.000	97,5
32	Materijalni rashodi	492.394	372.000	75,5	448.000	120,4	1.518.000	338,8	1.448.000	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.980	54.000	131,8	61.000	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.365	119.000	95,7	176.000	147,9				
323	Rashodi za usluge	325.310	198.000	60,9	211.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.740	1.000	57,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.994	17.000	14,7	29.000	170,6	90.000	310,3	120.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	115.994	17.000	14,7	29.000	170,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	6.000								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA				232.709.840		230.382.742	99,0	228.078.915	99,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				232.709.840		230.382.742	99,0	228.078.915	99,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				232.709.840					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	29.257.458	24.476.000	83,7	23.320.000	95,3	26.863.000	115,2	26.385.000	98,2
32	Materijalni rashodi	4.315.134	4.504.000	104,4	4.785.000	106,2	4.785.000	100,0	4.785.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	202.017	190.000	94,1	240.000	126,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.766.264	2.855.000	103,2	2.695.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	659.455	835.000	126,6	835.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643.042	609.000	94,7	900.000	147,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.356	15.000	33,8	115.000	766,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.504.000	1.423.000	56,8	1.900.000	133,5	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.504.000	1.423.000	56,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.900.000					
38	Ostali rashodi	17.006.868	13.545.000	79,6	14.125.000	104,3	15.478.000	109,6	15.000.000	96,9
381	Tekuće donacije	17.006.868	13.545.000	79,6	14.125.000	104,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.366.455	5.004.000	93,2	2.510.000	50,2	4.600.000	183,3	4.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.554								
38	Ostali rashodi				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
381	Tekuće donacije				65.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.610.377	974.000	60,5	330.000	33,9	230.000	69,7	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.255.577	724.000	57,7	315.000	43,5				
423	Prijevozna sredstva	354.800	250.000	70,5	15.000	6,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.676	19.000	516,8						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.676	19.000	516,8						
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	7.268.130	3.350.000	46,1	8.200.000	244,8	6.000.000	73,2	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	286.423	550.000	192,0	1.550.000	281,8	950.000	61,3	950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.066	80.000	204,8	724.000	905,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	201.437	80.000	39,7	181.000	226,3				
323	Rashodi za usluge	40.780	125.000	306,5	380.000	304,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.140	15.000	291,8	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	27.212	40.000	147,0	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.212	40.000	147,0	50.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800.000		2.800.000	155,6	2.400.000	85,7	2.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000		2.800.000	155,6				
38	Ostali rashodi		500.000		2.000.000	400,0	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000		2.000.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.954.494	260.000	3,7	800.000	307,7	600.000	75,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.711.907	260.000	3,9	800.000	307,7				
423	Prijevozna sredstva	242.588								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		1.000.000	500,0	500.000	50,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		1.000.000	500,0				
K863017	FULL SCALE CIVIL PROTECTION EXERCISE – ADRIATIC 2017				652.000		1.750.000	268,4		
31	Rashodi za zaposlene				300.000		158.000	52,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				300.000					
32	Materijalni rashodi				331.000		1.342.000	405,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				111.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.000		250.000	1.190,5		
422	Postrojenja i oprema				21.000					
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE				1.300.000		124.000	9,5	60.000	48,4
31	Rashodi za zaposlene				100.000		90.000	90,0	45.000	50,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
32	Materijalni rashodi				45.000		24.000	53,3	10.000	41,7
321	Naknade troškova zaposlenima				29.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.155.000		10.000	0,9	5.000	50,0
422	Postrojenja i oprema				1.155.000					
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJEŠTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA				847.000		260.000	30,7	175.000	67,3
32	Materijalni rashodi				120.000		210.000	175,0	125.000	59,5
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				727.000		50.000	6,9	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				727.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA				338.000					
32	Materijalni rashodi				338.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				320.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA				2.368.000		5.210.000	220,0	5.245.000	100,7
32	Materijalni rashodi				120.000		210.000	175,0	245.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.248.000		5.000.000	222,4	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.248.000					
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	113.454	310.000	273,2	79.000	25,5	25.000	31,6	25.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000					
311	Plaće (Bruto)				50.000					
32	Materijalni rashodi	113.454	310.000	273,2	29.000	9,4	25.000	86,2	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.948	36.000	171,9	19.000	52,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge	90.991	246.000	270,4	2.000	0,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000		4.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.515	1.000	66,0	4.000	400,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863008	UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM INTERVENCIJSKOM AKCIJOM – RIJEKA MURA 2015	1.266.542								
32	Materijalni rashodi	1.266.542								
321	Naknade troškova zaposlenima	64.979								
322	Rashodi za materijal i energiju	211.457								
323	Rashodi za usluge	681.126								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	179.568								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.411								
T863009	STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	175.025	960.000	548,5	459.493	47,9	202.000	44,0	172.000	85,1
31	Rashodi za zaposlene				131.493		80.000	60,8	55.000	68,8
311	Plaće (Bruto)				131.493					
32	Materijalni rashodi	175.025	898.000	513,1	328.000	36,5	122.000	37,2	117.000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	84.138	244.000	290,0	128.000	52,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.887	184.000	368,8	42.000	22,8				
323	Rashodi za usluge		328.000		120.000	36,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.937	125.000	368,3	25.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.064	17.000	240,7	13.000	76,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000							
38	Ostali rashodi		40.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
T863011	JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"	912.566	501.000	54,9	200.000	39,9				
32	Materijalni rashodi	225.949	499.000	220,8	50.000	10,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	16.026	34.000	212,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	613	4.000	653,1	50.000	1.250,0				
323	Rashodi za usluge	177.474	253.000	142,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.459	83.000	1.520,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.377	125.000	473,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.087	2.000	0,4						
361	Pomoći inozemnim vladama	456.087	2.000	0,4						
38	Ostali rashodi	230.530								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	230.530								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	18.293	72.000	393,6	257.000	356,9	280.000	108,9		
31	Rashodi za zaposlene				100.000		210.000	210,0		
311	Plaće (Bruto)				100.000					
32	Materijalni rashodi	18.293	72.000	393,6	157.000	218,1	70.000	44,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.293	63.000	344,4	66.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		3.000	300,0				
323	Rashodi za usluge				35.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		43.000	537,5				
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	5.620.628	4.143.000	73,7						
32	Materijalni rashodi	5.595.929	4.130.000	73,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	402.198	30.000	7,5						
323	Rashodi za usluge	5.193.731	4.100.000	78,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.045								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.045								
38	Ostali rashodi	17.654	13.000	73,6						
381	Tekuće donacije	17.654								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		13.000							
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA		71.000							
32	Materijalni rashodi		71.000							
323	Rashodi za usluge		71.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE		30.000		793.500	2.645,0				
32	Materijalni rashodi		30.000		793.500	2.645,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000		232.000	1.364,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		6.500	216,7				
323	Rashodi za usluge				555.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
T863022	FIREFIGHTING TABLE TOP EXERCISE – SVAROG 2017				1.038.000		30.000	2,9		
31	Rashodi za zaposlene				200.000		30.000	15,0		
311	Plaće (Bruto)				200.000					
32	Materijalni rashodi				750.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				279.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.000					
323	Rashodi za usluge				215.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				210.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				88.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				88.000					
04035	Hrvatski centar za razminiranje	244.096.801	217.081.000	88,9	362.697.744	167,1	285.561.433	78,7	202.034.112	70,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	205.686.468	200.645.000	97,5	199.309.315	99,3	205.284.433	103,0	199.534.112	97,2
12	Sredstva učešća za pomoći	5.882.000	2.055.000	34,9	22.027.029	1.071,9	22.067.000	100,2		
51	Pomoći EU	28.687.679	115.000	0,4	63.716.400	55.405,6				
52	Ostale pomoći	1.189.021	500.000	42,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)				70.000.000		50.100.000	71,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		11.766.000		5.145.000	43,7	5.610.000	109,0		
61	Donacije	2.651.633	2.000.000	75,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	244.096.801	217.081.000	88,9	362.697.744	167,1	285.561.433	78,7	202.034.112	70,7
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	244.096.801	217.081.000	88,9	362.697.744	167,1	285.561.433	78,7	202.034.112	70,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	99.763								
T672034	IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	784.314								
32	Materijalni rashodi	784.314								
323	Rashodi za usluge	784.314								
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	32.472.771	53.000	0,2						
32	Materijalni rashodi	32.472.771	53.000	0,2						
323	Rashodi za usluge	32.437.936	53.000	0,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.835								
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		25.000		34.801.800	139.207,2				
32	Materijalni rashodi		25.000		34.801.800	139.207,2				
323	Rashodi za usluge		25.000		34.751.100	139.004,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.700					
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		13.821.000		5.240.000	37,9	5.610.000	107,1		
32	Materijalni rashodi		12.891.000		1.990.000	15,4	60.000	3,0		
323	Rashodi za usluge		12.836.000		1.985.000	15,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		5.000	9,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.250.000		5.550.000	170,8		
361	Pomoći inozemnim vladama				3.250.000					
38	Ostali rashodi		230.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		230.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000							
422	Postrojenja i oprema		170.000							
423	Prijevozna sredstva		530.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO- SENJSKOJ ŽUPANIJ		25.000		35.845.800	143.383,2				
32	Materijalni rashodi		25.000		35.845.800	143.383,2				
323	Rashodi za usluge		25.000		35.774.300	143.097,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				71.500					
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA				74.592.829		72.167.000	96,7		
32	Materijalni rashodi				74.592.829		72.167.000	96,7		
323	Rashodi za usluge				74.592.829					
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.137.761	16.912.000	104,8	18.081.952	106,9	18.146.759	100,4	17.613.830	97,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.509.727	14.083.000	97,1	13.881.952	98,6	13.846.759	99,7	13.213.830	95,4
31	Vlastiti prihodi	1.628.033	2.829.000	173,8	4.200.000	148,5	4.300.000	102,4	4.400.000	102,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	16.137.761	16.912.000	104,8	18.081.952	106,9	18.146.759	100,4	17.613.830	97,1
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	16.137.761	16.912.000	104,8	18.081.952	106,9	18.146.759	100,4	17.613.830	97,1
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.509.727	14.083.000	97,1	13.881.952	98,6	13.846.759	99,7	13.213.830	95,4
31	Rashodi za zaposlene	10.460.485	10.569.000	101,0	10.699.000	101,2	10.799.000	100,9	10.899.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	8.784.000	9.017.000	102,7	9.125.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.485								
313	Doprinosi na plaće	1.527.000	1.552.000	101,6	1.574.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	3.207.543	2.726.000	85,0	2.394.952	87,9	2.309.759	96,4	2.247.830	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.435	1.257.000	101,8	1.232.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	425.269	451.000	106,1	346.000	76,7				
323	Rashodi za usluge	1.114.487	629.000	56,4	548.952	87,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.352	389.000	89,8	268.000	68,9				
34	Financijski rashodi	188.640	132.000	70,0	112.000	84,8	62.000	55,4	42.000	67,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	163.964	120.000	73,2	100.000	83,3				
343	Ostali financijski rashodi	24.676	12.000	48,6	12.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	904.215.155	917.145.268	101,4	1.138.483.430	124,1	1.247.314.888	109,6	1.295.438.265	103,9
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	871.109.556	866.115.868	99,4	1.096.117.040	126,6	1.205.253.888	110,0	1.254.367.265	104,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	826.019.241	814.083.608	98,6	1.001.329.501	123,0	1.112.297.349	111,1	1.161.410.726	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	477.036	57.300	12,0	3.423.750	5.975,1	3.154.350	92,1	3.154.350	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	4.172.000	6.612.960	158,5	4.927.539	74,5	4.927.539	100,0	4.927.539	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.319								
52	Ostale pomoći		35.000		35.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		57.000		12.002.000	21.056,1	12.524.750	104,4	12.524.750	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.443.400	270.000	18,7	7.399.250	2.740,5	5.349.900	72,3	5.349.900	100,0
61	Donacije	41.200								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	38.846.360	45.000.000	115,8	60.000.000	133,3	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	10.508.065	11.126.000	105,9	11.755.000	105,7	13.150.000	111,9	13.720.000	104,3
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10.508.065	11.126.000	105,9	11.755.000	105,7	13.150.000	111,9	13.720.000	104,3
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.614.424	3.820.000	146,1	2.700.000	70,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.614.424	3.820.000	146,1	400.000	10,5	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	113.818	270.000	237,2	300.000	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.606	3.550.000	142,0	100.000	2,8				
38	Ostali rashodi				2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.300.000					
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.122.742	2.150.000	101,3	2.255.000	104,9	3.650.000	161,9	4.220.000	115,6
32	Materijalni rashodi	2.122.742	2.150.000	101,3	2.255.000	104,9	3.650.000	161,9	4.220.000	115,6
322	Rashodi za materijal i energiju	109.594	120.000	109,5	130.000	108,3				
323	Rashodi za usluge	2.007.622	2.030.000	101,1	2.035.000	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.526			90.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	317.500	400.000	126,0	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	317.500	400.000	126,0	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	317.500	400.000	126,0	600.000	150,0				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.624.485	1.596.000	98,2	2.010.000	125,9	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.820	96.000	111,9	90.000	93,8	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.600	71.000	115,3	65.000	91,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.220	25.000	103,2	25.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.538.665	1.500.000	97,5	1.900.000	126,7	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.538.665	1.500.000	97,5	1.900.000	126,7				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.828.915	3.160.000	82,5	4.190.000	132,6	4.190.000	100,0	4.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.247.770	390.000	31,3	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.209.962	350.000	28,9	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.809	40.000	105,8	40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	648.000	770.000	118,8	700.000	90,9	700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	648.000	770.000	118,8	700.000	90,9				
38	Ostali rashodi	502.000	500.000	99,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	502.000	500.000	99,6	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431.144	1.500.000	104,8	2.600.000	173,3	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.431.144	1.500.000	104,8	2.600.000	173,3				
40	SOCIJALNA SKRB	860.601.490	854.989.868	99,3	1.084.362.040	126,8	1.192.103.888	109,9	1.240.647.265	104,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	105.145.110	109.261.760	103,9	221.526.219	202,7	232.874.621	105,1	248.641.469	106,8
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.239.496	33.037.500	96,5	41.041.800	124,2	50.327.450	122,6	51.016.450	101,4
31	Rashodi za zaposlene	21.242.677	22.383.000	105,4	27.205.800	121,5	34.876.450	128,2	35.465.450	101,7
311	Plaće (Bruto)	17.869.597	18.500.000	103,5	22.735.000	122,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	740.000	246,7	534.500	72,2				
313	Doprinosi na plaće	3.073.080	3.143.000	102,3	3.936.300	125,2				
32	Materijalni rashodi	12.704.707	10.362.000	81,6	13.430.000	129,6	14.895.000	110,9	14.995.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.058.327	1.550.000	75,3	1.805.000	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.022.880	2.080.000	102,8	2.255.000	108,4				
323	Rashodi za usluge	8.023.104	6.225.000	77,6	8.810.000	141,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.319	35.000	31,7	35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.077	472.000	96,3	525.000	111,2				
34	Financijski rashodi	10.258	12.500	121,9	16.000	128,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.258	12.500	121,9	16.000	128,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600			20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.254	280.000	101,4	370.000	132,1	520.000	140,5	520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	276.254	280.000	101,4	370.000	132,1				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	712.572	75.000	10,5	300.000	400,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	712.572	75.000	10,5	300.000	400,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	712.572	75.000	10,5	300.000	400,0				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	1.920.436	317.300	16,5	8.705.000	2.743,5	6.294.000	72,3	6.294.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.920.436	317.300	16,5	8.275.000	2.607,9	1.302.000	15,7	608.000	46,7
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge		317.300		7.517.000	2.369,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.436			598.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250.000					
412	Nematerijalna imovina				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000		4.992.000	2.773,3	5.686.000	113,9
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				180.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	18.667.887	34.630.000	185,5	75.003.400	216,6	55.262.152	73,7	70.340.000	127,3
32	Materijalni rashodi	322.301	670.000	207,9	340.000	50,7	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.599	125.000	332,5	40.000	32,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.702	545.000	191,4	300.000	55,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.345.586	33.960.000	185,1	74.663.400	219,9	54.922.152	73,6	70.000.000	127,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.345.586	33.960.000	185,1	74.663.400	219,9				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	782.695	500.000	63,9	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	782.695	500.000	63,9	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782.695	500.000	63,9	800.000	160,0				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.455.182	2.140.000	147,1	2.500.000	116,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.455.182	2.140.000	147,1	2.500.000	116,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.455.182	2.140.000	147,1	2.500.000	116,8				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	593.039	650.000	109,6	7.300.000	1.123,1	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	593.039	650.000	109,6	7.300.000	1.123,1	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	593.039	650.000	109,6	7.300.000	1.123,1				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	8.721.921	6.830.000	78,3	9.550.000	139,8	9.550.000	100,0	9.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	770.240	625.000	81,1	950.000	152,0	950.000	100,0	950.000	100,0
323	Rashodi za usluge	465.587	350.000	75,2	500.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.653	275.000	90,3	450.000	163,6				
35	Subvencije	197.242	100.000	50,7	50.000	50,0	10.000	20,0	10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	197.242	100.000	50,7	50.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.083.144	3.975.000	97,4	4.550.000	114,5	4.590.000	100,9	4.590.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.083.144	3.975.000	97,4	4.550.000	114,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	3.671.295	2.130.000	58,0	4.000.000	187,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.671.295	2.130.000	58,0	4.000.000	187,8				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.120.923	9.525.000	104,4	13.336.480	140,0	11.936.480	89,5	11.936.480	100,0
32	Materijalni rashodi	9.120.923	9.525.000	104,4	13.336.480	140,0	11.936.480	89,5	11.936.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	154.996	100.000	64,5	160.000	160,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.258	180.000	115,2	570.000	316,7				
323	Rashodi za usluge	4.510.428	4.845.000	107,4	12.606.480	260,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.299.242	4.400.000	102,3						
A753015	UDRUGE BRANITELJA	12.253.578	15.957.960	130,2	18.617.539	116,7	18.617.539	100,0	18.617.539	100,0
32	Materijalni rashodi	482.999	645.000	133,5	690.000	107,0	690.000	100,0	690.000	100,0
323	Rashodi za usluge	64.590	110.000	170,3	90.000	81,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.409	535.000	127,9	600.000	112,1				
38	Ostali rashodi	11.770.579	15.312.960	130,1	17.927.539	117,1	17.927.539	100,0	17.927.539	100,0
381	Tekuće donacije	11.770.579	15.312.960	130,1	17.927.539	117,1				
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	12.263.250	400.000	3,3						
32	Materijalni rashodi	12.263.250	400.000	3,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.263.250	400.000	3,3						
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.		67.000		14.120.000	21.074,6	14.735.000	104,4	14.735.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				153.000		200.000	130,7	200.260	100,1
311	Plaće (Bruto)				130.000					
313	Doprinosi na plaće				23.000					
32	Materijalni rashodi		67.000		13.215.000	19.723,9	14.532.000	110,0	14.534.740	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				485.000					
323	Rashodi za usluge		67.000		10.076.000	15.038,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				766.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.888.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				752.000		3.000	0,4		
422	Postrojenja i oprema				402.000					
423	Prijevozna sredstva				315.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.330.000	88,7	1.500.000	112,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.330.000	88,7	1.500.000	112,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.330.000	88,7	1.500.000	112,8				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	725.520	1.152.000	158,8	26.202.000	2.274,5	51.202.000	195,4	51.202.000	100,0
32	Materijalni rashodi	832	202.000	24.290,5	202.000	100,0	202.000	100,0	202.000	100,0
323	Rashodi za usluge	832	202.000	24.290,5	202.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	724.688	950.000	131,1	26.000.000	2.736,8	51.000.000	196,2	51.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	724.688	950.000	131,1	26.000.000	2.736,8				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	640.000	750.000	117,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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	561.077	600.000	106,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	561.077	600.000	106,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	561.077	600.000	106,9	600.000	100,0				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	987.536	1.300.000	131,6	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	493.976	600.000	121,5	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	493.976	600.000	121,5	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.560	700.000	141,8	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	366.106	400.000	109,3	400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.454	300.000	235,4	200.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.820.651	7.360.700	107,9	8.254.208	112,1	8.319.715	100,8	8.386.475	100,8
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.882.185	2.275.700	120,9	2.571.208	113,0	2.580.615	100,4	2.591.275	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.656.454	2.010.700	121,4	2.256.208	112,2	2.265.615	100,4	2.276.275	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.406.173	1.668.000	118,6	1.897.000	113,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.420	57.000	676,9	30.000	52,6				
313	Doprinosi na plaće	241.862	285.700	118,1	329.208	115,2				
32	Materijalni rashodi	225.331	264.000	117,2	314.000	118,9	314.000	100,0	314.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.293	90.000	121,1	134.000	148,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.473	60.000	108,2	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	84.283	98.000	116,3	100.000	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.282	16.000	141,8	20.000	125,0				
34	Financijski rashodi	400	1.000	250,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400	1.000	250,0	1.000	100,0				
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.966.621	4.295.000	108,3	4.443.000	103,4	4.449.100	100,1	4.455.200	100,1
31	Rashodi za zaposlene	716.436	822.000	114,7	843.000	102,6	849.100	100,7	855.200	100,7
311	Plaće (Bruto)	611.237	710.000	116,2	720.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	105.199	112.000	106,5	123.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	3.250.185	3.473.000	106,9	3.100.000	89,3	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250.185	3.473.000	106,9	100.000	2,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	930.387	640.000	68,8	1.140.000	178,1	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	343.542	325.000	94,6	390.000	120,0	390.000	100,0	390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.357	15.000	179,5	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.185	310.000	92,5	380.000	122,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.845	315.000	53,7	750.000	238,1	750.000	100,0	750.000	100,0
421	Građevinski objekti	586.845	20.000	3,4	750.000	3.750,0				
422	Postrojenja i oprema		295.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522026	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	41.458	150.000	361,8	100.000	66,7	150.000	150,0	200.000	133,3
32	Materijalni rashodi	41.458	50.000	120,6	100.000	200,0	150.000	150,0	200.000	133,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.458	50.000	120,6	100.000	200,0				
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	706.868.718	689.492.408	97,5	782.181.613	113,4	878.459.552	112,3	911.149.321	103,7
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.622.645	5.822.000	125,9	6.598.704	113,3	7.000.000	106,1	7.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.622.645	5.822.000	125,9	6.598.704	113,3	7.000.000	106,1	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.622.645	5.822.000	125,9	6.598.704	113,3				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	2.629.389	10.405.000	395,7	10.200.000	98,0	10.200.000	100,0	10.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	375.000	750,0	100.000	26,7	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	375.000	750,0	100.000	26,7				
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.579.389	10.030.000	388,9	10.000.000	99,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.579.389	10.030.000	388,9	10.000.000	99,7				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	712.640	740.000	103,8	750.000	101,4	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	712.640	740.000	103,8	750.000	101,4	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	712.640	740.000	103,8	750.000	101,4				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.765.777	22.400.000	98,4	22.400.000	100,0	22.100.000	98,7	19.600.000	88,7
34	Financijski rashodi	72.205	100.000	138,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72.205	100.000	138,5	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.693.572	22.300.000	98,3	22.300.000	100,0	22.000.000	98,7	19.500.000	88,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.693.572	22.300.000	98,3	22.300.000	100,0				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	81.710.371	74.150.000	90,7	74.000.000	99,8	71.000.000	95,9	66.000.000	93,0
34	Financijski rashodi	849.153	950.000	111,9	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	849.153	950.000	111,9	1.000.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.861.218	73.200.000	90,5	73.000.000	99,7	70.000.000	95,9	65.000.000	92,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.861.218	73.200.000	90,5	73.000.000	99,7				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	588.980.574	574.475.408	97,5	665.232.909	115,8	759.409.552	114,2	799.599.321	105,3
32	Materijalni rashodi	105.784	20.000	18,9	5.020.000	25.100,0	5.020.000	100,0	5.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105.784			5.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	154.354	190.000	123,1	200.000	105,3	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	154.354	190.000	123,1	200.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	588.720.436	574.265.408	97,5	660.012.909	114,9	754.189.552	114,3	794.379.321	105,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	588.720.436	574.265.408	97,5	660.012.909	114,9				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	5.447.322	1.500.000	27,5	3.000.000	200,0	8.000.000	266,7	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.447.322	1.500.000	27,5	3.000.000	200,0	8.000.000	266,7	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.447.322	1.500.000	27,5	3.000.000	200,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	41.767.012	48.875.000	117,0	72.400.000	148,1	72.450.000	100,1	72.470.000	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	41.767.012	48.725.000	116,7	72.000.000	147,8	72.050.000	100,1	72.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.279.336	8.075.000	354,3	3.400.000	42,1	3.450.000	101,5	3.470.000	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	81.066	220.000	271,4	350.000	159,1				
323	Rashodi za usluge	2.194.145	7.850.000	357,8	3.050.000	38,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125	5.000	121,2						
34	Financijski rashodi	641.316	650.000	101,4	1.600.000	246,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	641.316	650.000	101,4	1.600.000	246,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove	38.846.360	40.000.000	103,0	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	38.846.360	40.000.000	103,0	60.000.000	150,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije		150.000		400.000	266,7				
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	33.105.600	35.644.400	107,7	34.471.390	96,7	34.156.000	99,1	33.156.000	97,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.276.459	34.576.500	107,1	33.969.140	98,2	34.156.000	100,6	33.156.000	97,1
31	Vlastiti prihodi		150.000		470.000	313,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.623								
52	Ostale pomoći	782.518	917.900	117,3	32.250	3,5				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	33.105.600	35.644.400	107,7	34.471.390	96,7	34.156.000	99,1	33.156.000	97,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	33.105.600	35.644.400	107,7	34.471.390	96,7	34.156.000	99,1	33.156.000	97,1
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.499.555	23.850.100	83,7	17.515.390	73,4	17.200.000	98,2	16.200.000	94,2
31	Rashodi za zaposlene	2.409.177	3.780.000	156,9	4.480.000	118,5	5.050.000	112,7	5.074.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.040.828	3.040.000	149,0	3.762.000	123,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.326	130.000	750,3	77.500	59,6				
313	Doprinosi na plaće	351.023	610.000	173,8	640.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	2.356.460	2.893.900	122,8	5.187.390	179,3	5.422.000	104,5	5.398.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	319.873	353.000	110,4	527.000	149,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	514.570	710.500	138,1	1.836.000	258,4				
323	Rashodi za usluge	1.319.272	1.589.000	120,4	2.563.140	161,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.623	61.400	131,7	32.250	52,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.122	180.000	115,3	229.000	127,2				
34	Financijski rashodi	796	5.000	628,1	8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	796	5.000	628,1	8.000	160,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.000		70.000	225,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.000		70.000	225,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.280	197.500	78,6			200.000		200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	251.280	197.500	78,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	548.608	250.700	45,7	620.000	247,3	520.000	83,9	520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	340.006	210.700	62,0	500.000	237,3				
423	Prijevozna sredstva	188.852								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.750	40.000	202,5	100.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.933.234	16.692.000	72,8	7.150.000	42,8	6.000.000	83,9	5.000.000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.933.234	16.692.000	72,8	7.150.000	42,8				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	4.495.095	11.744.300	261,3	16.676.000	142,0	16.676.000	100,0	16.676.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.375.902	8.726.800	199,4	16.576.000	189,9	16.576.000	100,0	16.576.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	349.949	360.800	103,1	100.000	27,7				
323	Rashodi za usluge	4.021.031	8.366.000	208,1	16.476.000	196,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.922								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.193	3.017.500	2.531,6	100.000	3,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	119.193	3.017.500	2.531,6	100.000	3,3				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	108.333	20.000	18,5	240.000	1.200,0	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.333	20.000	18,5	240.000	1.200,0	240.000	100,0	240.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	108.333	20.000	18,5	190.000	950,0				
A878004	OBIJJEŽAVANJE OBLJETNICA	2.616	30.000	1.146,8	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.616	30.000	1.146,8	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.616	10.000	382,3	20.000	200,0				
04115	Dom hrvatskih veterana		15.385.000		7.895.000	51,3	7.905.000	100,1	7.915.000	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		15.385.000		7.895.000	51,3	7.905.000	100,1	7.915.000	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		15.385.000		7.895.000	51,3	7.905.000	100,1	7.915.000	100,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA		15.385.000		7.895.000	51,3	7.905.000	100,1	7.915.000	100,1
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		15.385.000		7.895.000	51,3	7.905.000	100,1	7.915.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene		300.000		2.475.000	825,0	2.486.100	100,4	2.497.200	100,4
311	Plaće (Bruto)		230.000		2.084.000	906,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		40.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		45.000		351.000	780,0				
32	Materijalni rashodi		2.170.000		4.995.000	230,2	4.993.900	100,0	4.992.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		180.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		540.000		940.000	174,1				
323	Rashodi za usluge		1.405.000		3.735.000	265,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000		130.000	123,8				
34	Financijski rashodi		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		5.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.700.000							
412	Nematerijalna imovina		11.700.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.205.000		420.000	34,9	420.000	100,0	420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.020.000		370.000	36,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		185.000		50.000	27,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	615.692.572	624.851.071	101,5	622.678.307	99,7	654.151.691	105,1	642.077.422	98,2
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	615.692.572	624.851.071	101,5	622.678.307	99,7	654.151.691	105,1	642.077.422	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	539.223.980	540.797.985	100,3	551.475.887	102,0	579.349.271	105,1	567.275.002	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	133.996	109.950	82,1	355.500	323,3	955.500	268,8	955.500	100,0
31	Vlastiti prihodi	458.043	620.000	135,4	320.000	51,6	320.000	100,0	320.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	3.589.993	6.932.236	193,1	5.033.420	72,6	5.033.420	100,0	5.033.420	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.269.941	60.000.000	91,9	61.450.000	102,4	61.450.000	100,0	61.450.000	100,0
51	Pomoći EU	2.251.857	974.500	43,3	829.000	85,1	829.000	100,0	829.000	100,0
52	Ostale pomoći		62.900							
53	Inozemne darovnice	84.253	155.000	184,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.014.500		5.414.500	268,8	5.414.500	100,0
571	Program Schengen	2.612.814	14.225.000	544,4	400.000	2,8				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		173.500							
61	Donacije	2.067.694	800.000	38,7	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	615.692.572	624.851.071	101,5	622.678.307	99,7	654.151.691	105,1	642.077.422	98,2
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	245.472.787	238.258.215	97,1	258.492.756	108,5	286.511.140	110,8	276.681.871	96,6
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.134.910	100.034.900	103,0	102.516.683	102,5	102.116.567	99,6	101.916.298	99,8
31	Rashodi za zaposlene	78.308.893	80.255.000	102,5	84.621.683	105,4	84.621.683	100,0	84.621.683	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.745.768	66.605.000	101,3	71.200.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	2.150.000	172,0	1.200.000	55,8				
313	Doprinosi na plaće	11.313.125	11.500.000	101,7	12.221.683	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	17.755.867	19.368.900	109,1	17.529.000	90,5	17.128.884	97,7	16.928.615	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.853.049	3.737.000	97,0	3.971.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.668.681	3.645.000	99,4	3.025.000	83,0				
323	Rashodi za usluge	9.424.211	10.560.000	112,1	9.570.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.146	462.900	302,3	120.000	25,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.781	964.000	146,8	843.000	87,4				
34	Financijski rashodi	68.150	101.000	148,2	61.000	60,4	61.000	100,0	61.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	68.150	101.000	148,2	61.000	60,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000								
38	Ostali rashodi	2.000	310.000	15.500,0	305.000	98,4	305.000	100,0	305.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000	10.000	500,0	5.000	50,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		300.000		300.000	100,0				
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	99.957.725	68.553.755	68,6	111.200.000	162,2	141.300.000	127,1	132.700.000	93,9
32	Materijalni rashodi	99.845.000	68.503.755	68,6	111.190.000	162,3	141.290.000	127,1	132.690.000	93,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.845.000	68.503.755	68,6	111.190.000	162,3				
34	Financijski rashodi	112.725	50.000	44,4	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	112.725	50.000	44,4	10.000	20,0				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		602.309		701.258	116,4	701.258	100,0	701.258	100,0
38	Ostali rashodi		602.309		701.258	116,4	701.258	100,0	701.258	100,0
381	Tekuće donacije		602.309		701.258	116,4				
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)	71.749								
32	Materijalni rashodi	71.749								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.189								
323	Rashodi za usluge	65.560								
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	208.369	247.700	118,9	239.000	96,5	239.000	100,0	239.000	100,0
32	Materijalni rashodi	208.369	247.700	118,9	239.000	96,5	239.000	100,0	239.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	191.490	225.000	117,5	220.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.700							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.379	18.500	120,3	17.500	94,6				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	19.636.169	18.560.000	94,5	18.587.000	100,1	18.787.000	101,1	18.267.000	97,2
32	Materijalni rashodi	19.636.169	18.560.000	94,5	18.587.000	100,1	18.787.000	101,1	18.267.000	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	272.262	252.700	92,8	280.000	110,8				
323	Rashodi za usluge	19.353.908	18.300.000	94,6	18.300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	7.300	73,0	7.000	95,9				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	805.950	744.500	92,4	810.000	108,8	810.000	100,0	750.000	92,6
32	Materijalni rashodi	805.950	744.500	92,4	810.000	108,8	810.000	100,0	750.000	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	801.176	695.000	86,7	785.000	112,9				
323	Rashodi za usluge		36.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500		20.000	307,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.774	7.000	146,6	5.000	71,4				
A777060	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA	709.432								
32	Materijalni rashodi	9.432								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.432								
38	Ostali rashodi	700.000								
381	Tekuće donacije	700.000								
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	499.127	360.000	72,1	440.000	122,2	440.000	100,0	420.000	95,5
32	Materijalni rashodi	499.127	360.000	72,1	440.000	122,2	440.000	100,0	420.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	494.212	351.500	71,1	431.500	122,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.916	7.000	142,4	7.000	100,0				
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	192.000	192.000	100,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000	192.000	100,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	192.000	100,0						
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	422.057	450.000	106,6	405.000	90,0	405.000	100,0	375.000	92,6
32	Materijalni rashodi	422.057	450.000	106,6	405.000	90,0	405.000	100,0	375.000	92,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	419.887	280.000	66,7	400.000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.170	10.000	460,8	5.000	50,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.442.907	1.574.330	109,1	1.420.000	90,2	1.359.500	95,7	1.359.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.442.907	1.574.330	109,1	1.420.000	90,2	1.359.500	95,7	1.359.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	403.355	90.000	22,3	90.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.083	4.500	24,9	4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	461.817	899.830	194,8	795.500	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.653	570.000	101,8	520.000	91,2				
K776053	PROJEKT SCHENGEN	3.288.800	19.703.000	599,1	722.000	3,7				
32	Materijalni rashodi	85.804	3.193.000	3.721,3	100.000	3,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.511	2.500.000	6.171,1	100.000	4,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.234	143.000	1.976,8						
323	Rashodi za usluge	38.058	550.000	1.445,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.370.000		622.000	14,2				
412	Nematerijalna imovina		4.370.000		622.000	14,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.202.996	12.140.000	379,0						
422	Postrojenja i oprema	1.395.290	9.880.000	708,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.807.707	2.260.000	125,0						
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	14.768.096	14.577.500	98,7	14.624.500	100,3	14.124.500	96,6	13.924.500	98,6
32	Materijalni rashodi	8.894.053	9.802.500	110,2	9.624.500	98,2	9.624.500	100,0	9.424.500	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.115.855	1.200.000	107,5	1.222.000	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.015	300.000	132,7	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.551.049	8.300.500	109,9	8.100.500	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.134	2.000	176,4	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.874.043	4.775.000	81,3	5.000.000	104,7	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.544.780	3.775.000	68,1	4.000.000	106,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.263	1.000.000	303,7	1.000.000	100,0				
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.113.551	8.100.000	260,2	2.885.000	35,6	2.285.000	79,2	2.085.000	91,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	395.480	400.000	101,1	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	395.480	400.000	101,1	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194.671	4.440.000	202,3	2.460.000	55,4	1.860.000	75,6	1.660.000	89,2
422	Postrojenja i oprema	1.066.825	1.440.000	135,0	1.460.000	101,4				
423	Prijevozna sredstva	1.127.846	3.000.000	266,0	1.000.000	33,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000	10.000	200,0	25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	10.000	200,0	25.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.400	3.250.000	626,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.400	3.250.000	626,9						
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	315.072	495.700	157,3	445.500	89,9	446.500	100,2	447.500	100,2
32	Materijalni rashodi	314.857	495.200	157,3	445.500	90,0	446.500	100,2	447.500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	192.973	348.700	180,7	290.000	83,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137	5.000	234,0	11.500	230,0				
323	Rashodi za usluge	59.785	125.500	209,9	127.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.961	16.000	26,7	17.000	106,3				
34	Financijski rashodi	215	500	232,6						
343	Ostali financijski rashodi	215	500	232,6						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.116.844	1.350.000	120,9	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.116.844	1.350.000	120,9	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.820	100.000	164,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.056.024	1.250.000	118,4	1.250.000	100,0				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	451.018	1.629.721	361,3	1.826.815	112,1	1.826.815	100,0	1.826.815	100,0
32	Materijalni rashodi	80.684	1.629.721	2.019,9	1.481.500	90,9	1.481.500	100,0	1.481.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	25.000	250,0	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.665	919.721	3.324,5	771.500	83,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300	455.000	3.421,1	455.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.719	230.000	773,9	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	370.334			345.315		345.315	100,0	345.315	100,0
381	Tekuće donacije	370.334			345.315					
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU	1.339.011	277.800	20,7						
32	Materijalni rashodi	1.339.011	277.800	20,7						
323	Rashodi za usluge	1.339.011	277.800	20,7						
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	361.153.947	376.318.300	104,2	351.517.204	93,4	350.967.204	99,8	348.567.204	99,3
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	355.987.611	370.868.300	104,2	346.417.204	93,4	346.117.204	99,9	343.717.204	99,3
31	Rashodi za zaposlene	189.232.779	198.280.000	104,8	201.485.000	101,6	201.485.000	100,0	201.485.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	177.716.217	185.200.000	104,2	188.500.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	1.800.000	240,0	1.100.000	61,1				
313	Doprinosi na plaće	10.766.563	11.280.000	104,8	11.885.000	105,4				
32	Materijalni rashodi	156.918.524	164.317.300	104,7	138.019.204	84,0	138.019.204	100,0	136.119.204	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.207.128	13.050.000	98,8	13.060.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.738.386	9.820.000	100,8	9.615.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	131.745.245	138.997.300	105,5	112.964.204	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.227.765	2.450.000	110,0	2.380.000	97,1				
34	Financijski rashodi	2.398.671	2.521.000	105,1	2.252.000	89,3	2.252.000	100,0	2.052.000	91,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	500.000	111,1	450.000	90,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.948.671	2.021.000	103,7	1.802.000	89,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.742.398	4.600.000	97,0	4.600.000	100,0	4.300.000	93,5	4.000.000	93,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.742.398	4.600.000	97,0	4.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.477	50.000	1.116,8	61.000	122,0	61.000	100,0	61.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.395	30.000	2.150,7	50.000	166,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	3.082	20.000	648,9	11.000	55,0				
51	Izdaci za dane zajmove	1.690.761								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.690.761								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.100.000	110,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.100.000	110,0						
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.166.335	5.450.000	105,5	5.100.000	93,6	4.850.000	95,1	4.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.166.335	5.450.000	105,5	5.100.000	93,6	4.850.000	95,1	4.850.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.166.335	5.450.000	105,5	5.100.000	93,6				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	9.065.838	10.274.556	113,3	12.668.347	123,3	16.673.347	131,6	16.828.347	100,9
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	137.339	150.700	109,7	147.000	97,5	147.000	100,0	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.339	150.700	109,7	147.000	97,5	147.000	100,0	147.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	119.964	133.700	111,4	130.000	97,2				
323	Rashodi za usluge		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.375	15.000	86,3	15.000	100,0				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	938.363	600.000	63,9	632.000	105,3	632.000	100,0	632.000	100,0
32	Materijalni rashodi	938.363	600.000	63,9	632.000	105,3	632.000	100,0	632.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	884.624	440.000	49,7	560.000	127,3				
323	Rashodi za usluge	41.160	150.000	364,4	12.000	8,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.927			50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.652	10.000	103,6	10.000	100,0				
A777045	INFORMIRANJE O EU	712.851	1.117.412	156,8	1.073.557	96,1	1.073.557	100,0	1.073.557	100,0
32	Materijalni rashodi	313.851	310.000	98,8	378.000	121,9	378.000	100,0	378.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.522	3.500	99,4	20.000	571,4				
323	Rashodi za usluge	307.829	304.000	98,8	355.500	116,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.000	210.000	52,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	399.000	210.000	52,6						
38	Ostali rashodi		597.412		695.557	116,4	695.557	100,0	695.557	100,0
381	Tekuće donacije		597.412		695.557	116,4				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	88.617	119.500	134,8	98.500	82,4	98.500	100,0	98.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	88.617	119.500	134,8	98.500	82,4	98.500	100,0	98.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.255	110.000	188,8	90.000	81,8				
323	Rashodi za usluge	12.155	4.500	37,0	4.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.207	5.000	27,5	4.000	80,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	422.248	291.500	69,0	445.500	152,8	445.500	100,0	425.500	95,5
32	Materijalni rashodi	422.248	291.500	69,0	445.500	152,8	445.500	100,0	425.500	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	421.244	290.000	68,8	444.000	153,1				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.003	1.000	99,7	1.000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	120.838	110.000	91,0	150.000	136,4	135.000	90,0	160.000	118,5
32	Materijalni rashodi	120.838	110.000	91,0	150.000	136,4	135.000	90,0	160.000	118,5
321	Naknade troškova zaposlenima	118.728	105.000	88,4	120.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.110	5.000	237,0	5.000	100,0				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.899.067	4.532.794	156,4	2.269.790	50,1	2.269.790	100,0	2.269.790	100,0
32	Materijalni rashodi	104.460	180.000	172,3	30.000	16,7	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.563	100.000	214,8	30.000	30,0				
323	Rashodi za usluge	57.898	50.000	86,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.794.607	2.244.298	80,3	1.400.000	62,4	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	2.794.607	1.221.232	43,7	600.000	49,1				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.023.066		800.000	78,2				
38	Ostali rashodi		2.108.496		839.790	39,8	839.790	100,0	839.790	100,0
381	Tekuće donacije		2.108.496		839.790	39,8				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.190.727	801.000	67,3	907.000	113,2	1.007.000	111,0	1.207.000	119,9
32	Materijalni rashodi	1.190.727	801.000	67,3	907.000	113,2	1.007.000	111,0	1.207.000	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.010	65.800	131,6	65.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.140.217	730.000	64,0	836.000	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.200		4.200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	1.000	200,0	1.000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	152.428	184.000	120,7	210.000	114,1	210.000	100,0	200.000	95,2
32	Materijalni rashodi	152.428	184.000	120,7	210.000	114,1	210.000	100,0	200.000	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	140.564	154.500	109,9	185.000	119,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.195	19.000	264,1	17.000	89,5				
323	Rashodi za usluge	150	5.500	3.666,7	2.500	45,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.520	5.000	110,6	5.500	110,0				
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)	573.560	385.000	67,1	85.000	22,1	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	556.275	385.000	69,2	85.000	22,1	85.000	100,0	85.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290.143	200.000	68,9	50.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	183.949	56.000	30,4	16.000	28,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.445	25.000	50,6	15.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.738	94.000	287,1	4.000	4,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.285								
422	Postrojenja i oprema	17.285								
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	510.539	482.650	94,5	331.000	68,6	331.000	100,0	311.000	94,0
32	Materijalni rashodi	510.539	482.650	94,5	331.000	68,6	331.000	100,0	311.000	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	365.363	275.200	75,3	220.000	79,9				
323	Rashodi za usluge	113.588	99.100	87,2	79.000	79,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.350							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.588	35.000	110,8	32.000	91,4				
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.319.260	1.500.000	113,7	3.949.000	263,3	3.869.000	98,0	3.849.000	99,5
32	Materijalni rashodi	546.937	238.500	43,6	247.500	103,8	267.500	108,1	247.500	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	385.997	163.000	42,2	202.000	123,9				
323	Rashodi za usluge	155.534	70.500	45,3	20.500	29,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.407	5.000	92,5	25.000	500,0				
34	Financijski rashodi	4.683	1.500	32,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.683	1.500	32,0	1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.299	1.060.000	198,0	3.600.000	339,6	3.500.000	97,2	3.500.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	535.299	1.060.000	198,0	3.600.000	339,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000								
38	Ostali rashodi	196.341	200.000	101,9	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	196.341	200.000	101,9	100.000	50,0				
T776064	JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA				1.370.000		1.370.000	100,0	1.370.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.370.000		1.370.000	100,0	1.370.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.370.000					
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU				1.000.000		5.000.000	500,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		5.000.000	500,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.695.832.398	2.087.866.051	123,1	2.207.990.429	105,8	2.298.631.137	104,1	2.322.144.045	101,0
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	960.617.712	1.563.513.841	162,8	1.834.121.771	117,3	1.566.260.110	85,4	1.547.295.674	98,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	878.444.956	1.223.309.224	139,3	824.794.566	67,4	281.316.492	34,1	279.775.535	99,5
12	Sredstva učešća za pomoći	681.799	5.445.405	798,7	12.791.012	234,9	13.891.368	108,6	13.891.368	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				468.947					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.720.402	2.148.436	79,0	1.100.000	51,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
51	Pomoći EU	67.611.232	759.049	1,1	5.867.246	773,0	852.250	14,5	802.250	94,1
52	Ostale pomoći	639.896	727.772	113,7	100.000	13,7	100.000	100,0	100.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		321.749							
561	Europski socijalni fond (ESF)		7.650.000		19.000.000	248,4	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.441.209	195.844.420	5.691,2	970.000.000	495,3	1.250.000.000	128,9	1.232.626.521	98,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	7.078.218	127.307.786	1.798,6						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	960.617.712	1.563.513.841	162,8	1.834.121.771	117,3	1.566.260.110	85,4	1.547.295.674	98,8
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	115.102.159	118.850.915	103,3	91.119.711	76,7	88.665.976	97,3	88.615.976	99,9
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.484.193	66.859.512	112,4	76.444.911	114,3	77.726.776	101,7	77.726.776	100,0
31	Rashodi za zaposlene	47.654.101	53.150.000	111,5	64.719.911	121,8	65.129.911	100,6	65.129.911	100,0
311	Plaće (Bruto)	40.169.316	43.800.000	109,0	53.679.911	122,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	643.840	1.500.000	233,0	1.700.000	113,3				
313	Doprinosi na plaće	6.840.945	7.850.000	114,8	9.340.000	119,0				
32	Materijalni rashodi	11.815.112	13.507.865	114,3	11.625.000	86,1	12.496.865	107,5	12.496.865	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.417.017	4.000.000	90,6	4.100.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	924.925	1.750.000	189,2	1.600.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	5.782.225	6.851.865	118,5	4.925.000	71,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.164	306.000	112,4	300.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.781	600.000	143,3	700.000	116,7				
34	Financijski rashodi	14.980	201.647	1.346,1	100.000	49,6	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	14.980	201.647	1.346,1	100.000	49,6				
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	2.976.677	600.000	20,2	1.050.000	175,0	1.150.000	109,5	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.976.677	600.000	20,2	1.050.000	175,0	1.150.000	109,5	1.150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	588.516	485.000	82,4	1.000.000	206,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.388.160	115.000	4,8	50.000	43,5				
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	44.970.585	43.766.602	97,3						
32	Materijalni rashodi	44.970.585	43.766.602	97,3						
323	Rashodi za usluge	44.970.585	43.726.000	97,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.602							
A817072	PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA	15.055	50.000	332,1	50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	15.055	50.000	332,1	50.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.055	50.000	332,1	50.000	100,0				
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE		190.000		2.209.800	1.163,1				
32	Materijalni rashodi		190.000		2.209.800	1.163,1				
323	Rashodi za usluge		190.000		2.209.800	1.163,1				
A817077	PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15				215.000		50.000	23,3		
32	Materijalni rashodi				215.000		50.000	23,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000					
323	Rashodi za usluge				105.000					
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.499.526								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.526								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.526								
K406386	INFORMATIZACIJA	3.796.610	4.900.000	129,1	7.030.000	143,5	5.550.000	78,9	5.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.212.921	3.300.000	149,1	4.030.000	122,1	3.850.000	95,5	3.850.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	61.116	200.000	327,2	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.151.805	3.100.000	144,1	3.830.000	123,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.583.690	1.600.000	101,0	3.000.000	187,5	1.700.000	56,7	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.583.690	1.600.000	101,0	3.000.000	187,5				
K560021	OPREMANJE	575.328	394.319	68,5	800.000	202,9	660.000	82,5	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.619	172.600	113,1	400.000	231,7	240.000	60,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	152.619	172.600	113,1	400.000	231,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.709	221.719	52,5	400.000	180,4	420.000	105,0	420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	422.709	221.719	52,5	400.000	180,4				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.784.186	2.090.482	117,2	3.320.000	158,8	3.529.200	106,3	3.529.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.784.186	2.090.482	117,2	3.320.000	158,8	3.529.200	106,3	3.529.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	859.757	900.000	104,7	1.150.000	127,8				
323	Rashodi za usluge	835.327	1.090.482	130,5	2.050.000	188,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.102	100.000	112,2	120.000	120,0				
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	729.657.568	962.945.488	132,0	533.582.155	55,4	84.340.000	15,8	89.040.000	105,6
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	14.948.743	28.500.000	190,7	60.000.000	210,5	78.100.000	130,2	85.100.000	109,0
35	Subvencije	14.948.743	28.500.000	190,7	60.000.000	210,5	78.100.000	130,2	85.100.000	109,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.948.743	28.500.000	190,7	60.000.000	210,5				
A560050	SANAČIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0				
A817067	POTPORA KLASTERA	2.000.000								
38	Ostali rashodi	2.000.000								
381	Tekuće donacije	2.000.000								
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	90.188.421	40.000.000	44,4	5.000.000	12,5				
35	Subvencije	90.188.421	40.000.000	44,4	5.000.000	12,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.188.421	40.000.000	44,4	5.000.000	12,5				
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	615.352.039	889.345.488	144,5	461.532.155	51,9				
35	Subvencije	615.352.039	668.280.000	108,6	378.800.000	56,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	615.352.039	668.280.000	108,6	378.800.000	56,7				
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		82.732.155	37,4				
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	195.049								
32	Materijalni rashodi	195.049								
323	Rashodi za usluge	195.049								
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.878.179	1.000.000	34,7	2.000.000	200,0	3.290.000	164,5	1.990.000	60,5
32	Materijalni rashodi	2.878.179	1.000.000	34,7	2.000.000	200,0	3.290.000	164,5	1.990.000	60,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.855								
323	Rashodi za usluge	924.056								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.944.268	1.000.000	51,4	2.000.000	200,0				
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.095.138	1.100.000	100,4	2.050.000	186,4	2.950.000	143,9	1.950.000	66,1
32	Materijalni rashodi	1.095.138	1.100.000	100,4	2.050.000	186,4	2.950.000	143,9	1.950.000	66,1
323	Rashodi za usluge				950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.138	1.100.000	100,4	1.100.000	100,0				
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	102.888.571	38.744.056	37,7						
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	7.277.847	2.873.082	39,5						
32	Materijalni rashodi	3.277.847	2.873.082	87,7						
323	Rashodi za usluge	1.287.865	1.407.492	109,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989.982	1.465.590	73,6						
38	Ostali rashodi	4.000.000								
381	Tekuće donacije	4.000.000								
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	171.437	3.560	2,1						
32	Materijalni rashodi	171.437	3.560	2,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	16.069	3.560	22,2						
323	Rashodi za usluge	95.587								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.781								
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	34.706	6.914	19,9						
32	Materijalni rashodi	34.706	6.914	19,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.177	6.914	111,9						
323	Rashodi za usluge	15.360								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.168								
A817071	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	66.946.721								
38	Ostali rashodi	66.946.721								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	66.946.721								
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	5.000.000	35.860.500	717,2						
35	Subvencije	5.000.000	35.860.500	717,2						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	35.860.500	717,2						
A822070	ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFRASTRUKTURA	23.448.868								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.533.708								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.533.708								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000								
38	Ostali rashodi	4.915.160								
381	Tekuće donacije	4.915.160								
K310121	RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA	8.992								
32	Materijalni rashodi	8.992								
323	Rashodi za usluge	8.992								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.842.714	2.511.000	136,3	10.483.947	417,5	6.965.000	66,4	6.965.000	100,0
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	715.940	900.000	125,7	1.718.947	191,0	2.000.000	116,4	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	95.940	100.000	104,2	450.000	450,0	500.000	111,1	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.940	100.000	104,2	450.000	450,0				
38	Ostali rashodi	620.000	800.000	129,0	1.268.947	158,6	1.500.000	118,2	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	620.000	800.000	129,0	1.268.947	158,6				
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	23.016								
32	Materijalni rashodi	23.016								
323	Rashodi za usluge	23.016								
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	323.245	145.000	44,9						
32	Materijalni rashodi	323.245	145.000	44,9						
323	Rashodi za usluge	323.245	145.000	44,9						
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	-10.241								
32	Materijalni rashodi	-10.241								
323	Rashodi za usluge	-10.241								
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	604.438	801.000	132,5	4.700.000	586,8	800.000	17,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	604.438	801.000	132,5	4.700.000	586,8	800.000	17,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	604.438	801.000	132,5	4.700.000	586,8				
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME				3.400.000		3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.400.000		3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.400.000					
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	186.317	665.000	356,9	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	186.317	640.000	343,5	640.000	100,0	640.000	100,0	640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	100.000	102,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	64.343	435.000	676,1	435.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.974	105.000	438,0	105.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		25.000	100,0				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTIČANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	11.126.699	336.412.935	3.023,5	1.004.718.458	298,7	1.283.028.618	127,7	1.265.655.139	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	7.078.218	127.307.786	1.798,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.078.218	92.728.551	1.310,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.078.218	92.728.551	1.310,1						
38	Ostali rashodi		34.579.235							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		34.579.235							
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE		9.000.000		21.825.000	242,5	22.600.000	103,6	22.600.000	100,0
35	Subvencije		450.000		17.325.000	3.850,0	16.900.000	97,5	16.900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000		450.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				16.875.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.700.000		2.425.000	142,6	2.850.000	117,5	2.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				300.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.700.000		2.125.000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		900.000		2.000.000	222,2	2.700.000	135,0	2.700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000		2.000.000	222,2				
38	Ostali rashodi		5.950.000		75.000	1,3	150.000	200,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije				75.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		5.950.000							
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU		457.820		429.000	93,7	429.000	100,0	429.000	100,0
32	Materijalni rashodi		457.820		429.000	93,7	429.000	100,0	429.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000		115.000	88,5				
323	Rashodi za usluge		94.820		167.000	176,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		138.000		55.000	39,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000		92.000	96,8				
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3		5.108.844		3.646.155	71,4				
32	Materijalni rashodi		184.303		74.600	40,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		184.303		74.600	40,5				
35	Subvencije		88.442		161.809	183,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		88.442		10.000	11,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				151.809					
38	Ostali rashodi		4.478.176		3.169.471	70,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		4.374.367							
386	Kapitalne pomoći		103.809		3.169.471	3.053,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		357.923		240.275	67,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		357.923		240.275	67,1				
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	3.572.236	194.398.485	5.441,9	978.818.303	503,5	1.259.999.618	128,7	1.242.626.139	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.286.521	7.159.000	217,8	16.724.060	233,6	16.724.060	100,0	16.724.060	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.804.198	6.050.000	215,7	14.099.204	233,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				197.580					
313	Doprinosi na plaće	482.322	1.109.000	229,9	2.427.276	218,9				
32	Materijalni rashodi	91.073	17.698.179	19.433,1	54.247.615	306,5	55.347.775	102,0	55.347.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		922.500		2.771.240	300,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.486	257.700	10.365,0	390.000	151,3				
323	Rashodi za usluge	80.274	14.482.979	18.042,0	50.222.275	346,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.313	2.035.000	24.480,5	794.100	39,0				
35	Subvencije				139.121.614		321.326.924	231,0	343.413.409	106,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				139.121.614					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		521.306		58.833.028	11.285,7	380.212.400	646,3	99.555.086	26,2
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		521.306		58.833.028	11.285,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				149.200		149.200	100,0	149.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				149.200					
38	Ostali rashodi		128.300.000		172.442.743	134,4	63.719.259	37,0	726.666.609	1.140,4
383	Kazne, penali i naknade štete				78.750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		128.300.000							
386	Kapitalne pomoći				172.363.993					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000.000							
412	Nematerijalna imovina		40.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.643	720.000	369,9	119.300.043	16.569,5	4.520.000	3,8	770.000	17,0
421	Građevinski objekti		420.000		49.942.312	11.891,0				
422	Postrojenja i oprema	194.643	300.000	154,1	69.357.731	23.119,2				
51	Izdaci za dane zajmove				418.000.000		418.000.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				418.000.000					
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	476.245	140.000	29,4						
32	Materijalni rashodi	454.210	140.000	30,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	447.410	140.000	31,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.035								
422	Postrojenja i oprema	22.035								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		104.049.447		194.217.500	186,7	103.260.516	53,2	97.019.559	94,0
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA		2.856.974		7.455.000	260,9	12.070.000	161,9	12.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.370.000		2.055.000	150,0	4.200.000	204,4	4.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		420.000		1.355.000	322,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000		700.000	73,7				
35	Subvencije		960.000		3.000.000	312,5	3.700.000	123,3	3.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		960.000		3.000.000	312,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.974							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.974							
38	Ostali rashodi		500.000		2.400.000	480,0	4.170.000	173,8	4.170.000	100,0
381	Tekuće donacije		180.000		1.000.000	555,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći		320.000		1.400.000	437,5				
A817078	POTICANJE EDUKACIJE - SEECCEL - REGIONALNI RAZVOJ		2.125.313		932.500	43,9	780.516	83,7	1.109.559	142,2
32	Materijalni rashodi				532.500		780.516	146,6	1.109.559	142,2
322	Rashodi za materijal i energiju				532.500					
51	Izdaci za dane zajmove		2.125.313		400.000	18,8				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		2.125.313		400.000	18,8				
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE		7.657.039		27.000.000	352,6	23.800.000	88,1	19.200.000	80,7
35	Subvencije		7.657.039		27.000.000	352,6	23.800.000	88,1	19.200.000	80,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.657.039		27.000.000	352,6				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA		89.500		500.000	558,7	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		39.500		150.000	379,7	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		39.500		150.000	379,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		350.000	700,0	350.000	100,0	350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		350.000	700,0				
A817085	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA		8.762.487							
35	Subvencije		8.762.487							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.762.487							
A817089	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA				630.000		410.000	65,1	440.000	107,3
32	Materijalni rashodi				630.000		410.000	65,1	440.000	107,3
323	Rashodi za usluge				320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250.000					
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH		552.096		700.000	126,8	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		262.096		650.000	248,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge		262.096		650.000	248,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000		50.000	17,2	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		290.000		50.000	17,2				
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU		82.006.038		157.000.000	191,4	65.000.000	41,4	63.000.000	96,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		82.006.038		157.000.000	191,4	65.000.000	41,4	63.000.000	96,9
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		82.006.038		157.000.000	191,4				
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	98.773.469	103.330.000	104,6	39.190.888	37,9	38.890.888	99,2	38.890.888	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	78.589.295	70.000.000	89,1	36.015.888	51,5	35.715.888	99,2	35.715.888	100,0
31	Vlastiti prihodi				73.000		73.000	100,0	73.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.279.809	2.000.000	15,1	2.027.000	101,4	2.027.000	100,0	2.027.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	6.781.982	30.155.000	444,6						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	122.383	1.175.000	960,1	1.075.000	91,5	1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	98.773.469	103.330.000	104,6	39.190.888	37,9	38.890.888	99,2	38.890.888	100,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	98.773.469	103.330.000	104,6	39.190.888	37,9	38.890.888	99,2	38.890.888	100,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	7.441.188	8.393.317	112,8	7.834.637	93,3	8.072.996	103,0	8.074.127	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.077.810	2.283.863	109,9	2.518.637	110,3	2.554.496	101,4	2.570.627	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.744.206	1.910.300	109,5	2.119.886	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.600	45.000	133,9	35.000	77,8				
313	Doprinosi na plaće	300.004	328.563	109,5	363.751	110,7				
32	Materijalni rashodi	5.323.458	5.809.988	109,1	5.221.000	89,9	5.428.500	104,0	5.418.500	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	184.128	225.000	122,2	210.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	192.769	251.000	130,2	227.000	90,4				
323	Rashodi za usluge	3.794.690	4.193.000	110,5	3.645.000	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.753	2.000	13,6	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.137.119	1.138.988	100,2	1.137.000	99,8				
34	Financijski rashodi	1	55.000	250.000,0	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	1	55.000	250.000,0	55.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.919	244.466	612,4	40.000	16,4	35.000	87,5	30.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	39.919	224.641	562,7	40.000	17,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		19.825							
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	4.160.469	6.066.794	145,8	6.413.251	105,7	6.569.892	102,4	6.573.761	100,1
32	Materijalni rashodi	4.160.469	6.066.794	145,8	6.413.251	105,7	6.569.892	102,4	6.573.761	100,1
323	Rashodi za usluge	4.160.469	6.066.794	145,8	6.413.251	105,7				
K400262	INFORMATIZACIJA	97.278	48.889	50,3	40.000	81,8	35.000	87,5	30.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.278	48.889	50,3	40.000	81,8	35.000	87,5	30.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	97.278	48.889	50,3	40.000	81,8				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	64.112.383	53.388.000	83,3	24.128.000	45,2	23.638.000	98,0	23.638.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	64.112.383	53.388.000	83,3	24.128.000	45,2	23.638.000	98,0	23.638.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	64.112.383	53.388.000	83,3	24.128.000	45,2				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.827.026	425.187	23,3	575.000	135,2	575.000	100,0	575.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000		200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.827.026	225.187	12,3	375.000	166,5	375.000	100,0	375.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.827.026	225.187	12,3	375.000	166,5				
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	14.353.144	92.813	0,6						
32	Materijalni rashodi	432.485	92.813	21,5						
323	Rashodi za usluge	432.485	92.813	21,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	13.920.659								
441	Rashodi za nabavu zaliha	13.920.659								
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	6.781.982	34.915.000	514,8	200.000	0,6				
32	Materijalni rashodi	102.511	215.000	209,7	100.000	46,5				
323	Rashodi za usluge	102.511	215.000	209,7	100.000	46,5				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	6.679.471	34.700.000	519,5	100.000	0,3				
441	Rashodi za nabavu zaliha	6.679.471	34.700.000	519,5	100.000	0,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44389	Agencija za opremu pod tlakom	5.092.563	4.418.000	86,8	2.000.000	45,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.092.563	4.418.000	86,8	2.000.000	45,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	5.092.563	4.418.000	86,8	2.000.000	45,3				
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	5.092.563	4.418.000	86,8	2.000.000	45,3				
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.764.813	4.075.500	85,5	1.800.000	44,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.670.326	2.757.700	103,3	820.000	29,7				
311	Plaće (Bruto)	2.254.856	2.253.000	99,9	691.000	30,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.834	116.000	416,8	9.000	7,8				
313	Doprinosi na plaće	387.636	388.700	100,3	120.000	30,9				
32	Materijalni rashodi	2.074.670	1.306.300	63,0	766.000	58,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	208.340	153.800	73,8	135.000	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	273.145	159.700	58,5	126.000	78,9				
323	Rashodi za usluge	1.333.491	868.900	65,2	424.000	48,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.694	123.900	47,7	81.000	65,4				
34	Financijski rashodi	3.444	1.500	43,5	3.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	3.444	1.500	43,5	3.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.372	10.000	61,1	211.000	2.110,0				
422	Postrojenja i oprema	16.372	10.000	61,1	211.000	2.110,0				
K822022	INFORMATIZACIJA	5.750	5.500	95,7	80.000	1.454,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	10.000	1.000,0				
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0	10.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	4.500	94,7	70.000	1.555,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	4.500	94,7	70.000	1.555,6				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	322.000	337.000	104,7	120.000	35,6				
32	Materijalni rashodi	322.000	337.000	104,7	120.000	35,6				
323	Rashodi za usluge	322.000	337.000	104,7	120.000	35,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	13.150.664	12.115.000	92,1	16.837.384	139,0	15.537.384	92,3	15.537.384	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.150.664	11.891.000	90,4	15.947.384	134,1	15.537.384	97,4	15.537.384	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		24.000		90.000	375,0				
51	Pomoći EU		200.000		800.000	400,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	13.150.664	12.115.000	92,1	16.837.384	139,0	15.537.384	92,3	15.537.384	100,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	13.150.664	12.115.000	92,1	16.837.384	139,0	15.537.384	92,3	15.537.384	100,0
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	10.514.311	10.466.000	99,5	12.252.184	117,1	11.592.184	94,6	11.652.184	100,5
31	Rashodi za zaposlene	6.855.885	7.843.575	114,4	9.157.384	116,8	9.157.384	100,0	9.157.384	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.806.440	6.593.350	113,6	7.631.900	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.373	130.225	280,8	170.000	130,5				
313	Doprinosi na plaće	1.003.072	1.120.000	111,7	1.355.484	121,0				
32	Materijalni rashodi	3.458.345	2.394.825	69,2	2.379.500	99,4	2.219.500	93,3	2.279.500	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	385.285	301.925	78,4	395.000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	384.904	295.500	76,8	345.500	116,9				
323	Rashodi za usluge	2.639.969	1.730.000	65,5	1.565.000	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.188	67.400	139,9	74.000	109,8				
34	Financijski rashodi	882	600	68,0	300	50,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	882	600	68,0	300	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000		15.000	55,6	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.000		15.000	55,6				
38	Ostali rashodi	199.200	200.000	100,4	700.000	350,0	200.000	28,6	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	199.200	200.000	100,4	700.000	350,0				
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	187.923	85.000	45,2	85.000	100,0	85.000	100,0	90.000	105,9
32	Materijalni rashodi	187.923	85.000	45,2	85.000	100,0	85.000	100,0	90.000	105,9
323	Rashodi za usluge	170.634	65.000	38,1	65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.290	20.000	115,7	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	2.104.534	585.000	27,8	2.887.200	493,5	3.137.200	108,7	3.072.200	97,9
32	Materijalni rashodi	2.104.534	585.000	27,8	2.887.200	493,5	3.137.200	108,7	3.072.200	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	177.134	185.000	104,4	190.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	1.918.356	380.000	19,8	2.677.200	704,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.044	20.000	221,1	20.000	100,0				
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	285.725	260.000	91,0	285.000	109,6	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	285.725	260.000	91,0	285.000	109,6	285.000	100,0	285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	202.218	185.000	91,5	190.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	70.611	55.000	77,9	75.000	136,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.896	20.000	155,1	20.000	100,0				
A864011	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	609			55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	609			55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	609			50.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	23.555	400.000	1.698,1	285.000	71,3	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.555	400.000	1.698,1	285.000	71,3	285.000	100,0	285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.347	250.000	2.994,9	190.000	76,0				
323	Rashodi za usluge	15.190	135.000	888,7	75.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18	15.000	83.333,3	20.000	133,3				
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA		224.000		890.000	397,3				
32	Materijalni rashodi		224.000		890.000	397,3				
323	Rashodi za usluge		224.000		890.000	397,3				
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	34.005	95.000	279,4	98.000	103,2	98.000	100,0	98.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.286	58.000	700,0	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.286	58.000	700,0	58.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.719	37.000	143,9	40.000	108,1	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.719	35.000	136,1	35.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		5.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	586.057.772	313.999.433	53,6						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	317.256.544	273.999.433	86,4						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	268.801.228	40.000.000	14,9						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	586.057.772	313.999.433	53,6						
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	586.057.772	313.999.433	53,6						
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	3.550.681	2.396.750	67,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.190.129	993.844	83,5						
311	Plaće (Bruto)	1.017.365	842.500	82,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.663	9.163	250,2						
313	Doprinosi na plaće	169.101	142.181	84,1						
32	Materijalni rashodi	2.346.713	1.390.642	59,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	230.574	142.265	61,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	137.355	63.081	45,9						
323	Rashodi za usluge	1.687.560	934.667	55,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.225	250.629	86,1						
34	Financijski rashodi	3.839	16	0,4						
343	Ostali financijski rashodi	3.839	16	0,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	12.248	122,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	12.248	122,5						
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	246.326								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.326								
422	Postrojenja i oprema	120.888								
423	Prijevozna sredstva	89.435								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.002								
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	582.260.765	311.602.683	53,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	378.482.461	277.786.654	73,4						
323	Rashodi za usluge	195.498.964	137.276.943	70,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.983.497	140.509.711	76,8						
34	Financijski rashodi	13.736								
343	Ostali financijski rashodi	13.736								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	203.764.568	33.816.029	16,6						
441	Rashodi za nabavu zaliha	203.764.568	33.816.029	16,6						
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija		4.980.814							
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		4.976.401							
52	Ostale pomoći		4.413							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO		4.980.814							
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI		4.980.814							
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.980.814							
31	Rashodi za zaposlene		1.597.965							
311	Plaće (Bruto)		1.348.731							
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.250							
313	Doprinosi na plaće		232.984							
32	Materijalni rashodi		984.345							
321	Naknade troškova zaposlenima		75.424							
322	Rashodi za materijal i energiju		68.224							
323	Rashodi za usluge		797.062							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.413							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.222							
34	Financijski rashodi		398.504							
343	Ostali financijski rashodi		398.504							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		2.000.000							
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.764.029	15.064.481	95,6	15.203.505	100,9	16.483.505	108,4	16.483.505	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.727.825	15.000.000	95,4	15.178.505	101,2	16.478.505	108,6	16.478.505	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.969	5.000	253,9	25.000	500,0	5.000	20,0	5.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.556								
52	Ostale pomoći	2.680	59.481	2.219,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	15.764.029	15.064.481	95,6	15.203.505	100,9	16.483.505	108,4	16.483.505	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.764.029	15.064.481	95,6	15.203.505	100,9	16.483.505	108,4	16.483.505	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.930.716	14.459.299	96,8	14.424.130	99,8	15.375.293	106,6	14.844.978	96,6
31	Rashodi za zaposlene	9.228.862	9.706.050	105,2	9.688.505	99,8	10.132.293	104,6	9.601.978	94,8
311	Plaće (Bruto)	7.696.940	8.000.000	103,9	8.085.984	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.859	330.050	161,1	215.000	65,1				
313	Doprinosi na plaće	1.327.063	1.376.000	103,7	1.387.521	100,8				
32	Materijalni rashodi	5.696.486	4.748.249	83,4	4.730.625	99,6	5.238.000	110,7	5.238.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	962.309	1.034.849	107,5	1.050.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.362.736	1.215.000	89,2	1.175.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	3.061.216	2.192.768	71,6	2.192.625	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.556	54.632	173,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.669	251.000	90,1	313.000	124,7				
34	Financijski rashodi	5.368	5.000	93,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.368	5.000	93,2	5.000	100,0				
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	28.056	5.000	17,8	120.000	2.400,0	120.000	100,0	860.000	716,7
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.056	5.000	17,8	60.000	1.200,0	60.000	100,0	800.000	1.333,3
422	Postrojenja i oprema	28.056	5.000	17,8	60.000	1.200,0				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	264.097	60.302	22,8	25.000	41,5	25.000	100,0	55.000	220,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.347	60.302	531,4	15.000	24,9	15.000	100,0	45.000	300,0
422	Postrojenja i oprema	11.347	60.302	531,4	15.000	24,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.750			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.750			10.000					
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	422.561	400.000	94,7	390.000	97,5	420.000	107,7	105.000	25,0
32	Materijalni rashodi	422.561	400.000	94,7	390.000	97,5	420.000	107,7	105.000	25,0
323	Rashodi za usluge	422.561	400.000	94,7	390.000	97,5				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	118.600	139.880	117,9	244.375	174,7	543.212	222,3	618.527	113,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.600	139.880	117,9	244.375	174,7	543.212	222,3	618.527	113,9
422	Postrojenja i oprema	118.600	95.000	80,1	94.375	99,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		44.880		150.000	334,2				
04980	Hrvatski zavod za norme	9.600.363	9.292.000	96,8	9.745.271	104,9	9.745.271	100,0	9.745.271	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.554.876	9.092.000	95,2	9.493.271	104,4	9.493.271	100,0	9.493.271	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		8.000		60.000	750,0	60.000	100,0	60.000	100,0
51	Pomoći EU	21.542	192.000	891,3	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
61	Donacije	23.946								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	9.600.363	9.292.000	96,8	9.745.271	104,9	9.745.271	100,0	9.745.271	100,0
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.600.363	9.292.000	96,8	9.745.271	104,9	9.745.271	100,0	9.745.271	100,0
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.111.283	8.662.000	95,1	9.113.271	105,2	9.113.271	100,0	9.113.271	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.566.214	6.534.000	99,5	6.849.271	104,8	6.912.871	100,9	6.976.471	100,9
311	Plaće (Bruto)	5.477.435	5.345.000	97,6	5.715.453	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.137	265.000	180,1	160.000	60,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	941.642	924.000	98,1	973.818	105,4				
32	Materijalni rashodi	2.510.593	2.113.500	84,2	2.156.900	102,1	2.141.300	99,3	2.077.700	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	616.598	458.000	74,3	385.000	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.303	112.200	71,8	55.400	49,4				
323	Rashodi za usluge	670.771	734.500	109,5	480.000	65,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.162								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.043.760	808.800	77,5	1.236.500	152,9				
34	Financijski rashodi	6.698	4.500	67,2	3.100	68,9	4.100	132,3	4.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.698	4.500	67,2	3.100	68,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.779	10.000	36,0	104.000	1.040,0	55.000	52,9	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.779	10.000	36,0	104.000	1.040,0				
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS		200.000		252.000	126,0	252.000	100,0	252.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		252.000	126,0	252.000	100,0	252.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		252.000	126,0				
K651011	INFORMATIZACIJA	489.080	430.000	87,9	380.000	88,4	380.000	100,0	380.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.396	260.000	103,4	240.000	92,3	240.000	100,0	240.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	251.396	260.000	103,4	240.000	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.684	170.000	71,5	140.000	82,4	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.419	10.000	27,5	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.265	160.000	79,5	130.000	81,3				
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	6.336.340	7.619.262	120,2	8.025.234	105,3	7.625.234	95,0	7.625.234	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.103.371	7.524.000	123,3	8.025.234	106,7	7.625.234	95,0	7.625.234	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	232.969	79.383	34,1						
52	Ostale pomoći		15.879							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	6.336.340	7.619.262	120,2	8.025.234	105,3	7.625.234	95,0	7.625.234	100,0
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.336.340	7.619.262	120,2	8.025.234	105,3	7.625.234	95,0	7.625.234	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.331.141	7.579.262	119,7	7.975.234	105,2	7.575.234	95,0	7.575.234	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.440.744	3.112.700	127,5	3.642.434	117,0	3.702.340	101,6	3.775.940	102,0
311	Plaće (Bruto)	2.007.617	2.575.000	128,3	3.022.534	117,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.818	92.500	105,3	100.000	108,1				
313	Doprinosi na plaće	345.310	445.200	128,9	519.900	116,8				
32	Materijalni rashodi	3.871.251	4.446.773	114,9	4.318.780	97,1	3.858.874	89,4	3.785.274	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	303.149	302.919	99,9	345.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.958	73.000	114,1	114.000	156,2				
323	Rashodi za usluge	2.972.751	3.677.925	123,7	3.410.000	92,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.489	134.999	63,5	140.000	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.903	257.930	80,9	309.780	120,1				
34	Financijski rashodi	9.459	9.789	103,5	8.020	81,9	8.020	100,0	8.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.459	9.789	103,5	8.020	81,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.687	10.000	103,2	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.687	10.000	103,2	6.000	60,0				
K652006	INFORMATIZACIJA	5.199	40.000	769,4	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.199	40.000	769,4	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.199	10.000	192,3	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		40.000	133,3				
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO		52.834.922		280.809.834	531,5	642.082.203	228,7	684.559.547	106,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		21.100.746		99.408.200	471,1	105.589.311	106,2	100.562.746	95,2
12	Sredstva učešća za pomoći		4.064.127		9.104.184	224,0	91.002.485	999,6	133.558.462	146,8
31	Vlastiti prihodi		20.548		20.548	100,0				
51	Pomoći EU		665.654		646.369	97,1	655.513	101,4	601.065	91,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		141.378		4.726.121	3.342,9	5.381.005	113,9	5.419.599	100,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		26.026.956		155.029.412	595,6	410.878.889	265,0	416.842.675	101,5
81	Namjenski primici od zaduživanja		815.513		11.875.000	1.456,1	28.575.000	240,6	27.575.000	96,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO		52.834.922		280.809.834	531,5	642.082.203	228,7	684.559.547	106,6
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		52.834.922		280.809.834	531,5	642.082.203	228,7	684.559.547	106,6
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG- BICRO		4.486.932		17.914.712	399,3	17.829.164	99,5	18.524.164	103,9
31	Rashodi za zaposlene		1.491.400		10.484.164	703,0	10.905.164	104,0	11.515.164	105,6
311	Plaće (Bruto)		998.000		8.675.456	869,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		360.000	360,0				
313	Doprinosi na plaće		393.400		1.448.708	368,3				
32	Materijalni rashodi		2.479.032		6.280.548	253,3	6.319.000	100,6	6.404.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima		360.548		805.548	223,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		220.000		925.000	420,5				
323	Rashodi za usluge		1.707.484		3.958.000	231,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000		582.000	340,4				
34	Financijski rashodi		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		5.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		56.500		645.000	1.141,6	95.000	14,7	95.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				550.000					
412	Nematerijalna imovina		56.500		95.000	168,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000		500.000	111,1	505.000	101,0	505.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		220.000	110,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		280.000	112,0				
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO		11.885.374		70.000.000	589,0	80.000.000	114,3	75.000.000	93,8
51	Izdaci za dane zajmove		11.885.374		70.000.000	589,0	80.000.000	114,3	75.000.000	93,8
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		11.885.374		70.000.000	589,0				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.- PT2		11.651.455		25.486.450	218,7	31.956.783	125,4	31.956.783	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.371.789		20.047.922	458,6	25.457.060	127,0	25.878.237	101,7
311	Plaće (Bruto)		3.686.128		17.110.145	464,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		239.744		685.439	285,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		445.917		2.252.338	505,1				
32	Materijalni rashodi		6.914.228		4.540.116	65,7	5.597.763	123,3	5.787.567	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima		819.035		886.823	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		272.172		526.666	193,5				
323	Rashodi za usluge		5.694.164		2.976.627	52,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.500		50.000	71,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.357		100.000	168,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		62.262		100.000	160,6	66.666	66,7	66.666	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.262		100.000	160,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				124.000		100.000	80,6	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				124.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303.176		674.412	222,4	735.294	109,0	124.313	16,9
422	Postrojenja i oprema		7.176		261.666	3.646,4				
423	Prijevozna sredstva		145.000		150.000	103,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		151.000		262.746	174,0				
A913005	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - JAMSTVA		16.388.690							
35	Subvencije		16.388.690							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.388.690							
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – MALI I MIKRO ZAJMOVI				119.529.412		440.558.412	368,6	485.087.824	110,1
35	Subvencije				500.000		4.000.000	800,0	6.000.000	150,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				500.000					
51	Izdaci za dane zajmove				119.029.412		436.558.412	366,8	479.087.824	109,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				119.029.412					
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe									
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.		715.000		7.889.101	1.103,4	11.269.571	142,8	14.522.576	128,9
31	Rashodi za zaposlene		650.000		4.206.456	647,1	6.917.851	164,5	9.632.776	139,2
311	Plaće (Bruto)		530.000		3.531.630	666,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				105.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		120.000		569.826	474,9				
32	Materijalni rashodi		50.000		2.130.645	4.261,3	3.587.120	168,4	4.425.000	123,4
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		280.645	701,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				80.000					
323	Rashodi za usluge				1.720.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		50.000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				52.000		114.600	220,4	64.800	56,5
412	Nematerijalna imovina				52.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		1.500.000	10.000,0	650.000	43,3	400.000	61,5
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		1.300.000	8.666,7				
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU		5.318.768		6.850.000	128,8	3.850.000	56,2	3.500.000	90,9
32	Materijalni rashodi				800.000		200.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				800.000					
35	Subvencije		550.000		1.850.000	336,4	150.000	8,1		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		550.000		1.850.000	336,4				
38	Ostali rashodi		3.560.000		700.000	19,7				
386	Kapitalne pomoći		3.560.000		700.000	19,7				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.208.768		3.500.000	289,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.208.768		3.500.000	289,6				
A913009	PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS		767.536		8.236.000	1.073,0	8.354.105	101,4	8.673.542	103,8
32	Materijalni rashodi		138.333		536.000	387,5	536.000	100,0	536.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.882		80.000	309,1				
323	Rashodi za usluge		45.880		220.000	479,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		571		150.000	26.269,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000		86.000	130,3				
35	Subvencije		629.203		7.700.000	1.223,8	7.818.105	101,5	8.137.542	104,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		629.203		5.046.500	802,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.653.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA		386.000		540.950	140,1	540.950	100,0	540.950	100,0
32	Materijalni rashodi		376.000		518.250	137,8	518.250	100,0	518.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		120.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		259.000		293.500	113,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		28.750	575,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		76.000	633,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		22.700	227,0	22.700	100,0	22.700	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		22.700	227,0				
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO				7.382.133		14.184.273	192,1	14.895.054	105,0
31	Rashodi za zaposlene				2.557.133		3.219.273	125,9	4.080.054	126,7
311	Plaće (Bruto)				1.883.219					
312	Ostali rashodi za zaposlene				350.000					
313	Doprinosi na plaće				323.914					
32	Materijalni rashodi				4.725.000		10.765.000	227,8	10.765.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				215.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				130.000					
323	Rashodi za usluge				4.200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		200.000	200,0	50.000	25,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A913012	EUROPSKI PROJEKTI		419.654		1.908.040	454,7	2.067.903	108,4	1.848.614	89,4
31	Rashodi za zaposlene		129.100		817.299	633,1	818.903	100,2	609.655	74,4
311	Plaće (Bruto)		110.000		676.724	615,2				
313	Doprinosi na plaće		19.100		140.575	736,0				
32	Materijalni rashodi		270.554		1.090.741	403,2	1.249.000	114,5	1.238.959	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		54.001	337,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				122.050					
323	Rashodi za usluge		212.000		857.566	404,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		34.874	174,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.554		22.250	98,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000							
A913013	BICRO BIOCENTAR				3.198.036		2.896.042	90,6	2.435.040	84,1
35	Subvencije				3.198.036		2.896.042	90,6	2.435.040	84,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.198.036					
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO		815.513		11.875.000	1.456,1	28.575.000	240,6	27.575.000	96,5
32	Materijalni rashodi		815.513		1.125.000	137,9	1.075.000	95,6	1.075.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		78.013		125.000	160,2				
323	Rashodi za usluge		404.250		925.000	228,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		75.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.250							
51	Izdaci za dane zajmove				4.000.000		4.500.000	112,5	3.500.000	77,8
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				4.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				6.750.000		23.000.000	340,7	23.000.000	100,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				6.750.000					
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo		698.298		2.056.542	294,5	2.006.542	97,6	2.006.542	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		637.505		2.006.542	314,7	2.006.542	100,0	2.006.542	100,0
31	Vlastiti prihodi		60.793		50.000	82,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO		698.298		2.056.542	294,5	2.006.542	97,6	2.006.542	100,0
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		698.298		2.056.542	294,5	2.006.542	97,6	2.006.542	100,0
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA		698.298		2.056.542	294,5	2.006.542	97,6	2.006.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene		277.407		1.230.542	443,6	1.243.542	101,1	1.251.542	100,6
311	Plaće (Bruto)		221.106		1.025.561	463,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.087		24.000	198,6				
313	Doprinosi na plaće		44.214		180.981	409,3				
32	Materijalni rashodi		381.921		800.000	209,5	746.000	93,3	740.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima		78.726		140.000	177,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		22.910		36.000	157,1				
323	Rashodi za usluge		213.307		492.000	230,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.927		35.000	130,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.051		97.000	242,2				
34	Financijski rashodi		4.970		3.000	60,4	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.970		3.000	60,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		13.000	650,0	5.000	38,5	3.000	60,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		13.000	650,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000		10.000	31,3	9.000	90,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		32.000		10.000	31,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	518.923.671	657.716.502	126,7						
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	376.820.057	302.522.491	80,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	165.316.217	143.506.539	86,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	10.636.686	11.363.224	106,8						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.438								
51	Pomoći EU	245.661	98.652	40,2						
52	Ostale pomoći	628								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	11.103								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	200.516.325	147.554.076	73,6						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	376.820.057	302.522.491	80,3						
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	376.820.057	302.522.491	80,3						
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.024.228	12.542.399	73,7						
31	Rashodi za zaposlene	12.811.235	10.277.057	80,2						
311	Plaće (Bruto)	10.869.887	8.614.896	79,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.001	195.606	208,1						
313	Doprinosi na plaće	1.847.347	1.466.555	79,4						
32	Materijalni rashodi	4.143.921	2.145.703	51,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.297.787	709.661	54,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	384.476	333.873	86,8						
323	Rashodi za usluge	2.244.456	914.207	40,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.335	6.711	7,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.868	181.251	148,7						
34	Financijski rashodi	8.843	3.663	41,4						
343	Ostali financijski rashodi	8.843	3.663	41,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.228	115.976	192,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.228	115.976	192,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ	1.629.468	374.687	23,0						
38	Ostali rashodi	1.629.468	374.687	23,0						
381	Tekuće donacije	1.629.468	374.687	23,0						
A544033	OPREMANJE	74.019	38.282	51,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.019	38.282	51,7						
422	Postrojenja i oprema	71.019	38.282	53,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000								
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	29.458.486	22.342.962	75,8						
35	Subvencije	29.458.486	22.342.962	75,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.458.486	22.342.962	75,8						
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNISHTVA	2.581.953	3.254.000	126,0						
32	Materijalni rashodi	1.934.953	2.434.000	125,8						
323	Rashodi za usluge	1.934.953	2.434.000	125,8						
38	Ostali rashodi	647.000	820.000	126,7						
381	Tekuće donacije	647.000	820.000	126,7						
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE	429.063								
32	Materijalni rashodi	429.063								
323	Rashodi za usluge	284.775								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.338								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.950								
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	100,0						
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0						
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0						
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.957	25.931	1.325,0						
32	Materijalni rashodi	1.957	25.931	1.325,0						
323	Rashodi za usluge	1.957	25.931	1.325,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA- PODUZETNIČKI IMPULS	13.166.692	8.859.182	67,3						
32	Materijalni rashodi	843.056	25.026	3,0						
323	Rashodi za usluge	14.367	3.735	26,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.801								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.889	21.291	2,6						
35	Subvencije	6.821.831	1.089.334	16,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.821.831	1.089.334	16,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.840.000	7.656.000	199,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.840.000	7.656.000	199,4						
38	Ostali rashodi	1.661.804	88.822	5,3						
381	Tekuće donacije	239.655								
382	Kapitalne donacije	72.751								
386	Kapitalne pomoći	1.349.398	88.822	6,6						
A817061	STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2017.	44.230								
32	Materijalni rashodi	44.230								
323	Rashodi za usluge	33.389								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.089								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753								
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	195.722	106.217	54,3						
32	Materijalni rashodi	195.722	106.217	54,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	64.937	38.161	58,8						
323	Rashodi za usluge	36.210	3.825	10,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.678	2.837	5,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.896	61.394	133,8						
A822032	INFORMATIZACIJA	384.332	166.470	43,3						
32	Materijalni rashodi	64.737	164.532	254,2						
323	Rashodi za usluge	64.737	164.532	254,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	312.304								
412	Nematerijalna imovina	312.304								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.291	1.938	26,6						
422	Postrojenja i oprema	7.291	1.938	26,6						
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO	1.500.000								
35	Subvencije	1.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000								
38	Ostali rashodi	500.000								
381	Tekuće donacije	300.000								
382	Kapitalne donacije	200.000								
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	38.102.784	76.316.218	200,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.596.895	5.510.570	153,2						
311	Plaće (Bruto)	3.051.882	4.687.543	153,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.556	28.293	152,5						
313	Doprinosi na plaće	526.457	794.734	151,0						
32	Materijalni rashodi	3.173.774	2.250.673	70,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	430.141	342.558	79,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.510	37.448	182,6						
323	Rashodi za usluge	2.720.244	1.707.110	62,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.880	163.557	5.679,8						
38	Ostali rashodi		31.363.144							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		31.363.144							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.332.115	37.191.831	118,7						
421	Građevinski objekti	31.183.060	37.160.315	119,2						
422	Postrojenja i oprema	149.054	31.516	21,1						
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA	9.365.234	14.753.513	157,5						
35	Subvencije	9.365.234	14.753.513	157,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.365.234	14.753.513	157,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	203.400	110.500	54,3						
32	Materijalni rashodi	133.200	110.500	83,0						
323	Rashodi za usluge	133.200	110.500	83,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.200								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.200								
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	808.643	565.133	69,9						
32	Materijalni rashodi	464.393	466.533	100,5						
323	Rashodi za usluge	464.393	466.533	100,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.250	98.600	28,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	344.250	98.600	28,6						
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	312.721	309.518	99,0						
32	Materijalni rashodi	312.721	309.518	99,0						
323	Rashodi za usluge	312.721	309.518	99,0						
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	171.711.559	82.218.830	47,9						
31	Rashodi za zaposlene	633.082								
311	Plaće (Bruto)	539.943								
313	Doprinosi na plaće	93.139								
32	Materijalni rashodi	14.850.146	2.302.554	15,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	246.173								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.724								
323	Rashodi za usluge	14.570.899	2.302.554	15,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.091								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.260								
35	Subvencije	388.666	68.724	17,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	388.666	68.724	17,7						
38	Ostali rashodi	154.093.535	73.705.475	47,8						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	153.484.004	73.430.623	47,8						
386	Kapitalne pomoći	609.530	274.852	45,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.746.130	6.142.077	351,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.746.130	6.142.077	351,8						
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	89.735.329	80.468.649	89,7						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	89.735.329	80.468.649	89,7						
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	89.735.329	80.468.649	89,7						
T817055	EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI	20.237								
32	Materijalni rashodi	1.509								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.509								
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	142.103.614	353.909.154	249,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	140.550.138	86.260.983	61,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	129.342	1.124.615	869,5						
31	Vlastiti prihodi	10.163								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.518								
51	Pomoći EU	610.046	391.571	64,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.472	184.456	3.370,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	732.935	265.763.042	36.260,1						
81	Namjenski primici od zaduživanja		184.487							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	142.103.614	353.909.154	249,1						
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	142.103.614	353.909.154	249,1						
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	26.815.784	19.045.896	71,0						
31	Rashodi za zaposlene	12.905.256	11.409.724	88,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	10.930.428	9.701.817	88,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.912	248.978	273,9						
313	Doprinosi na plaće	1.883.915	1.458.929	77,4						
32	Materijalni rashodi	4.815.198	3.127.490	65,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	657.910	402.014	61,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	621.659	393.446	63,3						
323	Rashodi za usluge	3.086.446	2.056.163	66,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.518	2.197	3,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.665	273.670	71,3						
34	Financijski rashodi	2.648	3.946	149,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.648	3.946	149,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.981	3.500	4,2						
412	Nematerijalna imovina	83.981	3.500	4,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.888	136.358	53,1						
422	Postrojenja i oprema	216.888	73.858	34,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	62.500	156,3						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.751.814	4.364.878	49,9						
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.751.814	4.364.878	49,9						
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI	14.707.419								
35	Subvencije	11.022.703								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.022.703								
51	Izdaci za dane zajmove	3.684.716								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.684.716								
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	53.428.874	58.114.625	108,8						
51	Izdaci za dane zajmove	53.428.874	58.114.625	108,8						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.428.874	58.114.625	108,8						
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	41.616.340	3.647.259	8,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	3.276.693	206.638	6,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.276.693	206.638	6,3						
38	Ostali rashodi	38.339.647	3.440.621	9,0						
386	Kapitalne pomoći	38.339.647	3.440.621	9,0						
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	2.775.305	840.000	30,3						
35	Subvencije		840.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		840.000							
38	Ostali rashodi	2.775.305								
381	Tekuće donacije	2.775.305								
A822065	BICRO BIOCENTAR	1.282.098	3.940.000	307,3						
35	Subvencije	1.282.098	3.940.000	307,3						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.282.098	3.940.000	307,3						
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	305.090	276.065	90,5						
32	Materijalni rashodi	305.090	269.502	88,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	91.612	61.912	67,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853	786	42,4						
323	Rashodi za usluge	122.637	117.487	95,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.134	20.000	38,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.853	69.317	188,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.563							
422	Postrojenja i oprema		6.563							
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	310.428	115.506	37,2						
32	Materijalni rashodi	310.428	115.506	37,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	36.138	9.668	26,8						
323	Rashodi za usluge	274.290	99.342	36,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.496							
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	862.277	3.822.528	443,3						
31	Rashodi za zaposlene	410.362	2.522.155	614,6						
311	Plaće (Bruto)	350.139	2.100.634	599,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.251							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	60.224	361.270	599,9						
32	Materijalni rashodi	362.950	858.629	236,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.235	270.084	893,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	62.942	96.230	152,9						
323	Rashodi za usluge	254.373	448.030	176,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400	44.285	287,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		52.920							
412	Nematerijalna imovina		52.920							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.965	388.824	437,1						
422	Postrojenja i oprema	88.965	388.824	437,1						
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF		491.232							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		491.232							
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		491.232							
A822080	PROGRAM EUROSTARS		244.456							
32	Materijalni rashodi		1.378							
321	Naknade troškova zaposlenima		30							
323	Rashodi za usluge		1.348							
35	Subvencije		243.078							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		243.078							
A822081	PROGRAM EUREKA		673.203							
32	Materijalni rashodi		41.170							
321	Naknade troškova zaposlenima		18.067							
323	Rashodi za usluge		2.532							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.571							
35	Subvencije		632.033							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		632.033							
A822082	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCije KAMATNE STOPE		54.377.879							
51	Izdaci za dane zajmove		54.377.879							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		54.377.879							
A822085	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MALI ZAJMOVI		23.438.741							
51	Izdaci za dane zajmove		23.438.741							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.438.741							
A822086	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MIKRO ZAJMOVI		23.438.741							
51	Izdaci za dane zajmove		23.438.741							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.438.741							
A822087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO UZ SUBVENCIJU KAMATNE STOPE		52.502.779							
51	Izdaci za dane zajmove		52.502.779							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		52.502.779							
A822088	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO		108.755.757							
51	Izdaci za dane zajmove		108.755.757							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		108.755.757							
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO		184.487							
32	Materijalni rashodi		184.487							
321	Naknade troškova zaposlenima		613							
323	Rashodi za usluge		180.625							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.249							
05115	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo		1.284.857							
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.229.003							
31	Vlastiti prihodi		55.854							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Proračun glave/RKP-a po programima

32	GOSPODARSTVO		1.284.857							
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.284.857							
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		985.973							
31	Rashodi za zaposlene		787.675							
311	Plaće (Bruto)		662.766							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.913							
313	Doprinosi na plaće		113.996							
32	Materijalni rashodi		198.268							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		13.090							
323	Rashodi za usluge		166.633							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.545							
34	Financijski rashodi		30							
343	Ostali financijski rashodi		30							
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA		298.884							
32	Materijalni rashodi		298.884							
321	Naknade troškova zaposlenima		91.834							
323	Rashodi za usluge		152.418							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.073							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.559							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.294.114	4.598.280	107,1	4.917.393	106,9	4.994.177	101,6	5.023.727	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.640.298	3.900.280	107,1	4.017.393	103,0	4.082.177	101,6	4.197.727	102,8
311	Plaće (Bruto)	3.093.772	3.287.580	106,3	3.372.577	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.273	50.000	350,3	60.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	532.253	562.700	105,7	584.816	103,9				
32	Materijalni rashodi	630.192	673.000	106,8	843.000	125,3	843.000	100,0	778.000	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	110.776	110.000	99,3	130.000	118,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.421	87.000	98,4	120.000	137,9				
323	Rashodi za usluge	402.534	458.000	113,8	567.000	123,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.461	16.000	56,2	21.000	131,3				
34	Financijski rashodi	3.255	7.000	215,1	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.255	7.000	215,1	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.370	18.000	88,4	50.000	277,8	62.000	124,0	41.000	66,1
422	Postrojenja i oprema	20.370	18.000	88,4	50.000	277,8				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	205.528	127.415	62,0	160.000	125,6	115.000	71,9	85.000	73,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.739	3.500	4,2						
412	Nematerijalna imovina	83.739	3.500	4,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.789	123.915	101,7	160.000	129,1	115.000	71,9	85.000	73,9
422	Postrojenja i oprema	28.039	6.500	23,2	20.000	307,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.750	117.415	125,2	140.000	119,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
05405	Ministarstvo državne imovine		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.292.855		41.799.201	664,2	42.265.406	101,1	42.585.803	100,8
31	Rashodi za zaposlene		2.396.403		22.451.086	936,9	22.696.312	101,1	22.869.424	100,8
311	Plaće (Bruto)		1.722.500		18.899.225	1.097,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		258.644		150.000	58,0				
313	Doprinosi na plaće		415.259		3.401.861	819,2				
32	Materijalni rashodi		3.634.810		19.277.115	530,3	19.498.094	101,1	19.645.379	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		203.012		944.000	465,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		700.726		3.157.115	450,5				
323	Rashodi za usluge		2.256.623		13.580.000	601,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		454.449		1.576.000	346,8				
34	Financijski rashodi		61.642		71.000	115,2	71.000	100,0	71.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		61.642		71.000	115,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
421	Građevinski objekti		200.000							
A915001	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.		4.750.000							
38	Ostali rashodi		4.750.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		4.750.000							
K915003	OPREMANJE		815.939		480.000	58,8	530.000	110,4	530.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		815.939		480.000	58,8	530.000	110,4	530.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		815.939		480.000	58,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K915004	INFORMATIZACIJA		1.109.500		1.550.000	139,7	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		163.375		350.000	214,2	350.000	100,0	350.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		163.375		350.000	214,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		946.125		1.200.000	126,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		946.125		1.200.000	126,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
055	MINISTARSTVO KULTURE	885.822.447	938.561.200	106,0	1.131.630.814	120,6	1.136.633.323	100,4	1.124.714.111	99,0
05505	Ministarstvo kulture	463.833.779	443.570.963	95,6	635.063.263	143,2	641.017.273	100,9	628.044.619	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	366.590.325	341.257.644	93,1	346.793.119	101,6	342.485.724	98,8	341.268.759	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći	957.578	1.741.613	181,9	8.469.081	486,3	14.935.579	176,4	12.502.699	83,7
41	Prihodi od igara na sreću	39.685.518	40.398.761	101,8	47.035.597	116,4	47.035.597	100,0	47.035.597	100,0
42	Prihodi od spomeničke rente	43.254.340	35.000.000	80,9	40.000.000	114,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	131.767	100.000	75,9						
51	Pomoći EU	2.333.538	7.845.075	336,2	16.010.600	204,1	3.354.142	20,9	474.300	14,1
52	Ostale pomoći	257.777	389.544	151,1	257.776	66,2	257.776	100,0	257.776	100,0
53	Inozemne darovnice	622.936	500.000	80,3	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.751.739		16.197.090	431,7	32.648.455	201,6	32.705.488	100,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		12.586.587		160.000.000	1.271,2	160.000.000	100,0	153.500.000	95,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	463.833.779	443.570.963	95,6	635.063.263	143,2	641.017.273	100,9	628.044.619	98,0
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.744.742	64.171.869	96,1	64.906.916	101,1	64.877.047	100,0	65.098.177	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.244.742	62.671.869	96,1	63.406.916	101,2	63.377.047	100,0	63.598.177	100,3
31	Rashodi za zaposlene	45.276.183	44.104.911	97,4	44.721.725	101,4	44.941.856	100,5	45.162.986	100,5
311	Plaće (Bruto)	38.130.701	37.048.916	97,2	38.023.343	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	592.000	677.860	114,5	206.249	30,4				
313	Doprinosi na plaće	6.553.482	6.378.135	97,3	6.492.133	101,8				
32	Materijalni rashodi	18.464.858	17.563.258	95,1	17.681.491	100,7	17.431.491	98,6	17.431.491	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.645.314	3.398.563	93,2	3.398.563	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.064.034	2.854.050	93,1	2.854.050	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.134.728	10.752.778	96,6	11.002.778	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.767	131.767	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.015	426.100	87,1	426.100	100,0				
34	Financijski rashodi	3.700	3.700	100,0	3.700	100,0	3.700	100,0	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	100,0	3.700	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	700.000	70,0	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	700.000	70,0	700.000	100,0				
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.708.451	9.241.449	86,3	9.658.967	104,5	9.658.967	100,0	9.658.967	100,0
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.708.451	9.241.449	86,3	9.658.967	104,5	9.658.967	100,0	9.658.967	100,0
32	Materijalni rashodi	136.000	65.000	47,8	130.000	200,0	130.000	100,0	130.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	65.000	47,8	130.000	200,0				
35	Subvencije		300.000		220.000	73,3	220.000	100,0	220.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000		220.000	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	4.054.749	368,6	6.358.967	156,8	6.358.967	100,0	6.358.967	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	800.000	72,7	175.000	21,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.254.749		5.963.967	183,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				220.000					
38	Ostali rashodi	9.472.451	4.821.700	50,9	2.950.000	61,2	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	9.472.451	4.821.700	50,9	2.950.000	61,2				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	37.975.990	34.371.938	90,5	36.811.937	107,1	36.811.937	100,0	36.811.937	100,0
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	37.975.990	34.371.938	90,5	36.811.937	107,1	36.811.937	100,0	36.811.937	100,0
32	Materijalni rashodi	194.170	124.000	63,9	200.000	161,3	200.000	100,0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.170	124.000	63,9	200.000	161,3				
35	Subvencije		1.828.925		1.170.000	64,0	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.828.925		1.170.000	64,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.100.000	20.259.125	332,1	16.975.000	83,8	16.975.000	100,0	16.975.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.100.000	2.580.000	42,3	840.000	32,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.679.125		15.965.000	90,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				170.000					
38	Ostali rashodi	31.681.820	12.159.888	38,4	18.466.937	151,9	18.466.937	100,0	18.466.937	100,0
381	Tekuće donacije	31.681.820	12.159.888	38,4	18.466.937	151,9				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	49.646.419	52.206.892	105,2	56.315.872	107,9	56.315.872	100,0	56.315.872	100,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	27.995.641	30.206.892	107,9	34.315.872	113,6	34.315.872	100,0	34.315.872	100,0
32	Materijalni rashodi	143.000	143.000	100,0	143.000	100,0	143.000	100,0	143.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	100,0	143.000	100,0				
35	Subvencije	11.700.000	13.176.264	112,6	15.300.000	116,1	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.700.000	13.176.264	112,6	15.300.000	116,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	599.641	1.150.000	191,8	1.100.000	95,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	599.641	600.000	100,1	100.000	16,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		550.000		550.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				450.000					
38	Ostali rashodi	15.553.000	15.737.628	101,2	17.772.872	112,9	17.772.872	100,0	17.772.872	100,0
381	Tekuće donacije	15.553.000	15.737.628	101,2	17.772.872	112,9				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.220.778	17.500.000	101,6	17.500.000	100,0	17.500.000	100,0	17.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.182	100.000	96,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.182	100.000	96,9	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.077.752	17.100.000	141,6	17.110.000	100,1	17.110.000	100,0	17.110.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.077.752	400.000	3,3	210.000	52,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.700.000		16.700.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				200.000					
38	Ostali rashodi	5.039.844	300.000	6,0	290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.039.844	300.000	6,0	290.000	96,7				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.430.000	4.500.000	101,6	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720.000	3.759.331	522,1	3.990.000	106,1	3.990.000	100,0	3.990.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000	180.000	25,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.579.331		3.990.000	111,5				
38	Ostali rashodi	3.510.000	440.669	12,6	210.000	47,7	210.000	100,0	210.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.510.000	440.669	12,6	210.000	47,7				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.438.050	21.364.400	58,6	21.364.400	100,0	21.364.400	100,0	21.364.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.780.000	20.364.400	98,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.780.000	20.364.400	98,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.780.000	20.364.400	98,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	10.000.000								
38	Ostali rashodi	10.000.000								
381	Tekuće donacije	10.000.000								
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	3.658.050								
32	Materijalni rashodi	244.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000								
38	Ostali rashodi	3.414.050								
381	Tekuće donacije	3.414.050								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	163.719.316	150.730.713	92,1	163.097.368	108,2	181.397.001	111,2	182.281.084	100,5
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	819.879	700.000	85,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	819.879	700.000	85,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	819.879	700.000	85,4	500.000	71,4				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.500.000	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.500.000	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	6.500.000	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.565.559	1.547.200	98,8	1.600.000	103,4	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	419.908	434.800	103,5	460.000	105,8	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	210.000	216.200	103,0	230.000	106,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.908	218.600	104,1	230.000	105,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.145.652	1.112.400	97,1	1.140.000	102,5	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.145.652	1.112.400	97,1	1.140.000	102,5				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.812.051	37.300.000	110,3	35.000.000	93,8	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.812.051	37.300.000	110,3	35.000.000	93,8	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.812.051	37.300.000	110,3	35.000.000	93,8				
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	5.928.260	7.042.675	118,8	7.535.385	107,0	7.535.385	100,0	7.535.385	100,0
32	Materijalni rashodi	61.713	62.000	100,5	100.000	161,3	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.713	62.000	100,5	100.000	161,3				
35	Subvencije		300.000		50.000	16,7	50.000	100,0	50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000		50.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.100.000		850.000	77,3	850.000	100,0	850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		950.000		800.000	84,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	5.866.548	5.580.675	95,1	6.535.385	117,1	6.535.385	100,0	6.535.385	100,0
381	Tekuće donacije	5.866.548	5.580.675	95,1	6.535.385	117,1				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.735.857	10.912.000	93,0	13.348.956	122,3	13.348.956	100,0	13.348.956	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	903.000	1.806,0	450.000	49,8	450.000	100,0	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		770.000		290.000	37,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	73.000	146,0	100.000	137,0				
35	Subvencije		594.000		350.000	58,9	350.000	100,0	350.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		594.000		350.000	58,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.217.000		3.948.956	178,1	3.948.956	100,0	3.948.956	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		760.000		450.000	59,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.457.000		2.348.956	161,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.150.000					
38	Ostali rashodi	11.685.857	7.198.000	61,6	8.600.000	119,5	8.600.000	100,0	8.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.685.857	7.198.000	61,6	8.600.000	119,5				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.092.618	1.033.118	94,6	1.100.000	106,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.092.618	1.033.118	94,6	1.100.000	106,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.092.618	1.033.118	94,6	1.100.000	106,5				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.573.277	1.833.776	116,6	1.573.776	85,8	1.573.776	100,0	1.573.776	100,0
32	Materijalni rashodi	573.777	573.776	100,0	573.776	100,0	573.776	100,0	573.776	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.459	67.459	100,0	67.459	100,0				
323	Rashodi za usluge	506.318	506.317	100,0	506.317	100,0				
35	Subvencije		260.000		400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		260.000		400.000	153,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi	999.500	1.000.000	100,1	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	999.500	1.000.000	100,1	500.000	50,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	9.715.452	9.073.807	93,4	10.564.480	116,4	10.564.480	100,0	10.564.480	100,0
38	Ostali rashodi	9.715.452	9.073.807	93,4	10.564.480	116,4	10.564.480	100,0	10.564.480	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	9.715.452	9.073.807	93,4	10.564.480	116,4				
A781009	UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	299.604	150.000	50,1	1.000.000	666,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	299.604	150.000	50,1	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0						
323	Rashodi za usluge	199.604	100.000	50,1	150.000	150,0				
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000					
38	Ostali rashodi				620.000		620.000	100,0	620.000	100,0
381	Tekuće donacije				620.000					
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	1.215.571								
38	Ostali rashodi	1.215.571								
381	Tekuće donacije	1.215.571								
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.		500.000		1.000.000	200,0	3.000.000	300,0	5.000.000	166,7
32	Materijalni rashodi		500.000		1.000.000	200,0	3.000.000	300,0	5.000.000	166,7
323	Rashodi za usluge		500.000		1.000.000	200,0				
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.834.524	1.936.000	105,5	2.000.000	103,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.433	19.005	64,6	30.000	157,9	30.000	100,0	30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.433	19.005	64,6	30.000	157,9				
35	Subvencije		1.010.995		1.270.000	125,6	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.010.995		1.270.000	125,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000							
38	Ostali rashodi	1.805.091	876.000	48,5	700.000	79,9	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.805.091	876.000	48,5	700.000	79,9				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.736.627	2.002.139	73,2	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		2.002.139		2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.002.139		2.150.000	107,4				
38	Ostali rashodi	2.736.627								
381	Tekuće donacije	2.736.627								
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK		500.000		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
381	Tekuće donacije		500.000		500.000	100,0				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		4.413.739		20.624.771	467,3	42.924.404	208,1	42.808.487	99,7
31	Rashodi za zaposlene		2.090.216		1.905.200	91,1	1.905.200	100,0	1.905.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.783.461		1.600.000	89,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				30.000					
313	Doprinosi na plaće		306.755		275.200	89,7				
32	Materijalni rashodi		1.848.133		1.309.120	70,8	1.109.121	84,7	1.109.120	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		559.149		332.820	59,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		76.844		64.260	83,6				
323	Rashodi za usluge		1.112.140		772.040	69,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		140.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.393.739		21.916.050	210,9	24.846.500	113,4
361	Pomoći inozemnim vladama				1.572.960					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				786.480					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				8.034.299					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
38	Ostali rashodi				6.929.160		17.944.033	259,0	14.897.667	83,0
381	Tekuće donacije				6.929.160					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		475.390		87.552	18,4	50.000	57,1	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		475.390		87.552	18,4				
A785013	SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA		6.241.259							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.241.259							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.241.259							
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.300.000	1.400.000	107,7	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	900.000	120,0	1.300.000	144,4	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	150.000	20,0	10.000	6,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		750.000		1.290.000	172,0				
38	Ostali rashodi	550.000	500.000	90,9	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	550.000	500.000	90,9	200.000	40,0				
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	73.490.072	52.265.000	71,1	51.000.000	97,6	45.000.000	88,2	44.000.000	97,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.440.072	38.265.000	108,0	46.000.000	120,2	41.000.000	89,1	40.000.000	97,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.440.072	16.600.000	46,8	21.000.000	126,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.665.000		25.000.000	115,4				
38	Ostali rashodi	38.050.000	14.000.000	36,8	5.000.000	35,7	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	38.050.000	14.000.000	36,8	5.000.000	35,7				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.199.964	580.000	48,3	800.000	137,9	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		484.000		685.000	141,5	685.000	100,0	685.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		184.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000		360.000	120,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				325.000					
38	Ostali rashodi		90.000		115.000	127,8	115.000	100,0	115.000	100,0
382	Kapitalne donacije		90.000		115.000	127,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.199.964	6.000	0,5						
422	Postrojenja i oprema	1.199.964	6.000	0,5						
K785012	KULTURNI CENTAR LUG	3.900.000								
38	Ostali rashodi	3.900.000								
382	Kapitalne donacije	3.900.000								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	98.600.812	111.483.702	113,1	282.907.803	253,8	270.592.049	95,6	256.514.182	94,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	82.657.993	76.688.426	92,8	89.171.803	116,3	88.894.277	99,7	86.456.182	97,3
32	Materijalni rashodi	136.739	110.000	80,4	410.000	372,7	410.000	100,0	410.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.739	110.000	80,4	110.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.212.567	37.316.093	115,8	43.500.000	116,6	43.500.000	100,0	42.061.905	96,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.212.567	24.316.093	75,5	26.000.000	106,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.000.000		16.000.000	123,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.500.000					
38	Ostali rashodi	50.308.687	39.262.333	78,0	45.261.803	115,3	44.984.277	99,4	43.984.277	97,8
382	Kapitalne donacije	50.308.687	39.262.333	78,0	45.261.803	115,3				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	12.999.507	13.500.000	103,9	14.000.000	103,7	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.100.000		1.400.000	127,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		550.000		550.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		550.000		550.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi	12.999.507	12.350.000	95,0	12.600.000	102,0	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.999.507	12.350.000	95,0	12.600.000	102,0				
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	198.000	12.586.587	6.356,9	160.900.000	1.278,3	163.751.723	101,8	155.500.000	95,0
32	Materijalni rashodi	198.000	882.087	445,5						
323	Rashodi za usluge	198.000	882.087	445,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.200.000		129.725.301	1.582,0	143.251.126	110,4	129.500.000	90,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.200.000		120.692.771	1.471,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				9.032.530					
38	Ostali rashodi		3.504.500		31.174.699	889,6	20.500.597	65,8	26.000.000	126,8
382	Kapitalne donacije				27.108.434					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.504.500							
386	Kapitalne pomoći				4.066.265					
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
382	Kapitalne donacije		100.000							
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	317.810								
32	Materijalni rashodi	238.618								
323	Rashodi za usluge	238.618								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.192								
421	Građevinski objekti	79.192								
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	2.427.503	8.608.689	354,6	18.836.000	218,8	3.946.049	20,9	558.000	14,1
32	Materijalni rashodi				836.000		466.000	55,7	558.000	119,7
323	Rashodi za usluge				836.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.427.503	8.608.689	354,6	18.000.000	209,1	3.480.049	19,3		
421	Građevinski objekti	2.427.503	8.413.614	346,6	18.000.000	213,9				
422	Postrojenja i oprema		195.075							
05535	Arhivi	79.496.359	79.561.980	100,1	79.231.011	99,6	79.496.351	100,3	79.762.618	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	72.065.004	72.083.830	100,0	74.936.011	104,0	75.201.351	100,4	75.468.018	100,4
31	Vlastiti prihodi	6.489.374	6.548.150	100,9	4.246.400	64,8	4.246.400	100,0	4.246.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	701.728	696.100	99,2	37.600	5,4	37.600	100,0	37.600	100,0
61	Donacije	240.255	233.900	97,4	11.000	4,7	11.000	100,0	11.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	79.496.359	79.561.980	100,1	79.231.011	99,6	79.496.351	100,3	79.762.618	100,3
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	79.496.359	79.561.980	100,1	79.231.011	99,6	79.496.351	100,3	79.762.618	100,3
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.551.505	72.371.819	99,8	66.136.011	91,4	66.401.351	100,4	66.668.018	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	52.234.015	52.959.669	101,4	53.436.011	100,9	53.701.351	100,5	53.968.018	100,5
311	Plaće (Bruto)	43.835.929	44.275.298	101,0	45.340.726	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	851.076	1.061.159	124,7	348.245	32,8				
313	Doprinosi na plaće	7.547.010	7.623.212	101,0	7.747.040	101,6				
32	Materijalni rashodi	17.310.368	16.443.650	95,0	12.600.800	76,6	12.600.800	100,0	12.600.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.382.957	2.335.140	98,0	2.395.222	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.917.963	5.400.010	91,2	4.364.250	80,8				
323	Rashodi za usluge	8.327.052	8.099.425	97,3	5.526.428	68,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.915	65.400	97,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.481	543.675	88,3	314.900	57,9				
34	Financijski rashodi	124.891	102.600	82,2	99.200	96,7	99.200	100,0	99.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	124.891	102.600	82,2	99.200	96,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386.437	1.375.900	99,2						
422	Postrojenja i oprema	1.341.193	1.331.900	99,3						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.876	5.000	85,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.368	39.000	99,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.495.795	1.490.000	99,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.495.795	1.490.000	99,6						
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				4.295.000		4.295.000	100,0	4.294.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene				124.400		124.400	100,0	124.000	99,7
311	Plaće (Bruto)				80.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće				24.400					
32	Materijalni rashodi				3.243.900		3.243.900	100,0	3.243.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				189.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				733.700					
323	Rashodi za usluge				2.218.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				94.000					
34	Financijski rashodi				2.100		2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				424.600		424.600	100,0	424.600	100,0
422	Postrojenja i oprema				418.100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				6.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.944.855	7.190.161	103,5	8.800.000	122,4	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.799.855	3.440.161	90,5	3.800.000	110,5	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	250.000	89,3						
323	Rashodi za usluge	3.519.855	3.190.161	90,6	3.800.000	119,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.000	1.290.000	100,8	1.000.000	77,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.280.000	1.290.000	100,8	1.000.000	77,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.865.000	2.460.000	131,9	4.000.000	162,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.865.000	2.460.000	131,9	4.000.000	162,6				
05540	Muzeji i galerije	100.705.790	102.912.568	102,2	102.379.199	99,5	102.610.469	100,2	102.842.894	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	74.368.427	76.901.968	103,4	78.471.728	102,0	78.702.998	100,3	78.935.423	100,3
31	Vlastiti prihodi	19.160.560	18.950.000	98,9	16.766.301	88,5	16.766.301	100,0	16.766.301	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.892.746	5.808.700	98,6	6.799.000	117,0	6.799.000	100,0	6.799.000	100,0
61	Donacije	1.284.057	1.251.900	97,5	342.170	27,3	342.170	100,0	342.170	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	100.705.790	102.912.568	102,2	102.379.199	99,5	102.610.469	100,2	102.842.894	100,2
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	100.705.790	102.912.568	102,2	102.379.199	99,5	102.610.469	100,2	102.842.894	100,2
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.845.870	90.737.828	99,9	65.871.728	72,6	66.102.998	100,4	66.335.423	100,4
31	Rashodi za zaposlene	48.709.855	49.550.928	101,7	46.571.728	94,0	46.802.996	100,5	47.035.421	100,5
311	Plaće (Bruto)	40.900.130	41.467.851	101,4	39.464.024	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	815.625	988.531	121,2	387.091	39,2				
313	Doprinosi na plaće	6.994.099	7.094.546	101,4	6.720.613	94,7				
32	Materijalni rashodi	38.843.903	37.968.900	97,7	19.191.800	50,5	19.191.800	100,0	19.191.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.163.245	2.936.495	92,8	2.040.300	69,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.525.573	10.049.622	95,5	5.853.772	58,2				
323	Rashodi za usluge	23.672.988	23.551.243	99,5	10.820.728	45,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.307	210.000	97,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266.791	1.221.540	96,4	477.000	39,0				
34	Financijski rashodi	195.713	185.500	94,8	108.200	58,3	108.202	100,0	108.202	100,0
343	Ostali financijski rashodi	195.713	185.500	94,8	108.200	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.236.136	1.225.500	99,1						
422	Postrojenja i oprema	578.340	571.000	98,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	545.044	542.000	99,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.753	112.500	99,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.860.262	1.807.000	97,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.860.262	1.807.000	97,1						
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				23.907.471		23.907.471	100,0	23.907.471	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.401.000		3.401.000	100,0	3.401.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.820.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				52.000					
313	Doprinosi na plaće				529.000					
32	Materijalni rashodi				18.680.070		18.680.070	100,0	18.680.070	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				630.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.737.470					
323	Rashodi za usluge				12.428.200					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				108.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				776.000					
34	Financijski rashodi				122.300		122.300	100,0	122.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi				122.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.139.101		1.139.101	100,0	1.139.101	100,0
422	Postrojenja i oprema				759.101					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				360.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				565.000		565.000	100,0	565.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				565.000					
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.859.920	12.174.740	123,5	12.600.000	103,5	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.259.920	5.774.740	92,2	4.600.000	79,7	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	5.759.920	5.274.740	91,6	4.600.000	87,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.400.000	175,0	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.400.000	175,0	1.500.000	107,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000	5.000.000	178,6	6.500.000	130,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000	5.000.000	178,6	6.500.000	130,0				
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	241.786.519	312.515.689	129,3	314.957.341	100,8	313.509.230	99,5	314.063.980	100,2
01046	Ansambli Lado	13.099.290	13.179.145	100,6	12.855.040	97,5	12.906.087	100,4	12.957.388	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.342.143	12.452.145	100,9	12.381.040	99,4	12.432.087	100,4	12.483.388	100,4
31	Vlastiti prihodi	741.682	712.000	96,0	462.000	64,9	462.000	100,0	462.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.665	10.000	93,8						
61	Donacije	4.800	5.000	104,2	12.000	240,0	12.000	100,0	12.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.099.290	13.179.145	100,6	12.855.040	97,5	12.906.087	100,4	12.957.388	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.099.290	13.179.145	100,6	12.855.040	97,5	12.906.087	100,4	12.957.388	100,4
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.649.290	12.579.606	99,4	12.081.040	96,0	12.132.087	100,4	12.183.388	100,4
31	Rashodi za zaposlene	10.092.145	10.142.606	100,5	10.281.040	101,4	10.332.087	100,5	10.383.388	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.614.412	8.657.484	100,5	8.862.936	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.845	140.545	100,5	51.247	36,5				
313	Doprinosi na plaće	1.337.888	1.344.577	100,5	1.366.857	101,7				
32	Materijalni rashodi	2.526.722	2.403.000	95,1	1.785.000	74,3	1.785.000	100,0	1.785.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	747.777	771.000	103,1	640.000	83,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	507.274	346.000	68,2	310.000	89,6				
323	Rashodi za usluge	1.206.671	1.221.000	101,2	770.000	63,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.423	19.000	93,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	20.423	19.000	93,0						
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				474.000		474.000	100,0	474.000	100,0
32	Materijalni rashodi				451.000		451.000	100,0	451.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				240.000					
323	Rashodi za usluge				211.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				23.000					
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	450.000	599.539	133,2	300.000	50,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	199.539	133,0	100.000	50,1	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	120.000	169.539	141,3	100.000	59,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	400.000	133,3	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	400.000	133,3	200.000	50,0				
22339	Hrvatski restauratorski zavod	63.877.434	65.567.176	102,6	65.344.453	99,7	65.506.479	100,2	65.669.315	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	57.358.098	59.298.776	103,4	60.141.253	101,4	60.303.279	100,3	60.466.115	100,3
31	Vlastiti prihodi	6.518.399	6.267.400	96,1	5.194.200	82,9	5.194.200	100,0	5.194.200	100,0
61	Donacije	937	1.000	106,7	9.000	900,0	9.000	100,0	9.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	63.877.434	65.567.176	102,6	65.344.453	99,7	65.506.479	100,2	65.669.315	100,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	63.877.434	65.567.176	102,6	65.344.453	99,7	65.506.479	100,2	65.669.315	100,2
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.136.767	46.994.919	99,7	41.341.253	88,0	41.503.279	100,4	41.666.115	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33.144.812	33.382.519	100,7	32.641.253	97,8	32.803.279	100,5	32.966.115	100,5
311	Plaće (Bruto)	27.996.204	28.017.683	100,1	27.746.845	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.079	529.719	161,5	151.118	28,5				
313	Doprinosi na plaće	4.820.530	4.835.117	100,3	4.743.290	98,1				
32	Materijalni rashodi	13.818.745	13.219.500	95,7	8.434.500	63,8	8.435.400	100,0	8.435.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.008.458	1.783.000	88,8	1.372.000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.388.948	3.056.200	90,2	2.452.400	80,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	8.024.597	7.972.150	99,3	4.313.350	54,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.558	70.000	100,6	2.000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.184	338.150	103,4	294.750	87,2				
34	Financijski rashodi	52.031	51.600	99,2	43.500	84,3	42.600	97,9	42.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.031	51.600	99,2	43.500	84,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.179	341.300	281,7	222.000	65,0	222.000	100,0	222.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	119.486	118.000	98,8						
423	Prijevozna sredstva		222.000		222.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.394	1.000	71,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	299	300	100,3						
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				5.203.200		5.203.200	100,0	5.203.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene				868.000		868.000	100,0	868.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				746.000					
313	Doprinosi na plaće				122.000					
32	Materijalni rashodi				4.202.400		4.202.400	100,0	4.202.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				329.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				430.700					
323	Rashodi za usluge				3.411.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.000					
34	Financijski rashodi				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				33.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				99.800		99.800	100,0	99.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				99.800					
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	16.740.667	18.572.257	110,9	18.800.000	101,2	18.800.000	100,0	18.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.240.667	18.572.257	114,4	18.000.000	96,9	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.240.667	18.572.257	114,4	18.000.000	96,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000			800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000			800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.231.976	3.178.065	98,3	3.056.604	96,2	3.066.446	100,3	3.076.337	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.633.057	2.598.065	98,7	2.681.604	103,2	2.691.446	100,4	2.701.337	100,4
31	Vlastiti prihodi	463.492	450.000	97,1	375.000	83,3	375.000	100,0	375.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	135.427	130.000	96,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.231.976	3.178.065	98,3	3.056.604	96,2	3.066.446	100,3	3.076.337	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.231.976	3.178.065	98,3	3.056.604	96,2	3.066.446	100,3	3.076.337	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.231.976	3.178.065	98,3	2.681.604	84,4	2.691.446	100,4	2.701.337	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.933.065	1.942.730	100,5	1.981.604	102,0	1.991.445	100,5	2.001.335	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.636.953	1.645.138	100,5	1.690.639	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.050	17.135	100,5	5.000	29,2				
313	Doprinosi na plaće	279.062	280.457	100,5	285.965	102,0				
32	Materijalni rashodi	1.291.911	1.228.335	95,1	693.000	56,4	693.001	100,0	693.002	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.493	94.500	100,0	94.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	83.000	73,5	168.000	202,4				
323	Rashodi za usluge	1.045.419	1.013.835	97,0	392.500	38,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.999	37.000	94,9	38.000	102,7				
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				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				375.000		375.000	100,0	375.000	100,0
32	Materijalni rashodi				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge				320.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25878	Hrvatsko narodno kazalište	96.443.115	90.737.990	94,1	91.101.606	100,4	91.421.202	100,4	91.742.494	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	44.938.604	43.832.755	97,5	44.694.768	102,0	44.857.762	100,4	45.021.670	100,4
31	Vlastiti prihodi	3.453.357	3.294.000	95,4	2.737.000	83,1	2.737.000	100,0	2.737.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	854.234	846.000	99,0	945.000	111,7	945.000	100,0	945.000	100,0
52	Ostale pomoći	47.196.920	42.765.235	90,6	42.724.838	99,9	42.881.440	100,4	43.038.824	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	96.443.115	90.737.990	94,1	91.101.606	100,4	91.421.202	100,4	91.742.494	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	96.443.115	90.737.990	94,1	91.101.606	100,4	91.421.202	100,4	91.742.494	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.586.362	77.599.788	95,1	73.949.018	95,3	74.268.614	100,4	74.589.906	100,4
31	Rashodi za zaposlene	65.472.589	63.905.865	97,6	64.145.096	100,4	64.464.692	100,5	64.785.984	100,5
311	Plaće (Bruto)	55.433.922	53.865.179	97,2	54.626.351	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.132.948	1.179.470	104,1	582.014	49,3				
313	Doprinosi na plaće	8.905.719	8.861.216	99,5	8.936.731	100,9				
32	Materijalni rashodi	16.026.773	13.606.923	84,9	9.716.922	71,4	9.716.922	100,0	9.716.922	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	3.898.456	3.705.055	95,0	2.821.675	76,2				
323	Rashodi za usluge	6.249.100	6.004.868	96,1	3.340.247	55,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	342.783	340.000	99,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.434	1.087.000	35,4	1.085.000	99,8				
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				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				3.682.000		3.682.000	100,0	3.682.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.682.000		3.682.000	100,0	3.682.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				772.000					
323	Rashodi za usluge				2.626.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				284.000					
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.856.753	13.138.202	88,4	13.470.588	102,5	13.470.588	100,0	13.470.588	100,0
32	Materijalni rashodi	13.425.207	11.700.652	87,2	11.960.784	102,2	11.960.784	100,0	11.960.784	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034.531	1.960.784	96,4	1.960.784	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.356.145	7.779.084	83,1	8.039.216	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.034.531	1.960.784	96,4	1.960.784	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.773	718.775	100,4	754.902	105,0	754.902	100,0	754.902	100,0
422	Postrojenja i oprema	715.773	718.775	100,4	754.902	105,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.773	718.775	100,4	754.902	105,0	754.902	100,0	754.902	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.773	718.775	100,4	754.902	105,0				
44926	Hrvatski audiovizualni centar	63.303.737	78.647.429	124,2	83.159.156	105,7	81.164.745	97,6	81.170.362	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	44.027.429	49.331.429	112,0	51.843.156	105,1	49.848.745	96,2	49.854.362	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.968.426	29.000.000	100,1	31.000.000	106,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	307.882	316.000	102,6	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	63.303.737	78.647.429	124,2	83.159.156	105,7	81.164.745	97,6	81.170.362	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	63.303.737	78.647.429	124,2	83.159.156	105,7	81.164.745	97,6	81.170.362	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.679.855	30.495.429	99,4	1.527.156	5,0	1.532.745	100,4	1.538.362	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.311.429	1.101.986	84,0	1.127.156	102,3	1.132.745	100,5	1.138.362	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.119.113	939.709	84,0	962.555	102,4				
313	Doprinosi na plaće	192.316	162.277	84,4	164.601	101,4				
32	Materijalni rashodi	29.358.426	29.383.443	100,1	390.000	1,3	390.000	100,0	390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	100,0	68.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.098.426	29.130.000	100,1	134.000	0,5				
323	Rashodi za usluge	172.000	165.443	96,2	165.000	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0	23.000	115,0				
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				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				31.000.000		31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				31.000.000		31.000.000	100,0	31.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.000.000					
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA		15.000.000		17.000.000	113,3	15.000.000	88,2	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000.000		17.000.000	113,3	15.000.000	88,2	15.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000.000		17.000.000	113,3				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	623.882	632.000	101,3	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	632.000	100,0
323	Rashodi za usluge		632.000		632.000	100,0				
38	Ostali rashodi	623.882								
381	Tekuće donacije	623.882								
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.000.000	32.520.000	101,6	33.000.000	101,5	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		27.520.000		33.000.000	119,9	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		27.520.000		33.000.000	119,9				
35	Subvencije	32.000.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000.000								
38	Ostali rashodi		5.000.000							
381	Tekuće donacije		5.000.000							
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.830.968	2.141.232	116,9	2.212.861	103,3	2.216.650	100,2	2.220.463	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.611.824	1.922.088	119,2	1.962.861	102,1	1.966.650	100,2	1.970.463	100,2
31	Vlastiti prihodi	219.144	219.144	100,0	250.000	114,1	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.830.968	2.141.232	116,9	2.212.861	103,3	2.216.650	100,2	2.220.463	100,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.830.968	2.141.232	116,9	2.212.861	103,3	2.216.650	100,2	2.220.463	100,2
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.466.230	1.441.232	98,3	1.262.861	87,6	1.266.650	100,3	1.270.463	100,3
31	Rashodi za zaposlene	747.088	747.088	100,0	762.861	102,1	766.650	100,5	770.463	100,5
311	Plaće (Bruto)	642.596	642.596	100,0	656.767	102,2				
313	Doprinosi na plaće	104.492	104.492	100,0	106.094	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	714.141	691.144	96,8	496.000	71,8	497.000	100,2	497.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.998	72.000	80,0	90.264	125,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	328.882	290.882	88,4	190.736	65,6				
323	Rashodi za usluge	273.262	314.762	115,2	204.000	64,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	13.500	61,4	11.000	81,5				
34	Financijski rashodi	5.000	3.000	60,0	4.000	133,3	3.000	75,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.000	60,0	4.000	133,3				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				110.000					
323	Rashodi za usluge				140.000					
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	364.738	700.000	191,9	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	364.738	700.000	191,9						
323	Rashodi za usluge	364.738	700.000	191,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
49075	Agencija za elektroničke medije		59.064.652		57.227.621	96,9	57.227.621	100,0	57.227.621	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene		59.064.652		57.227.621	96,9	57.227.621	100,0	57.227.621	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		59.064.652		57.227.621	96,9	57.227.621	100,0	57.227.621	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA		59.064.652		57.227.621	96,9	57.227.621	100,0	57.227.621	100,0
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		11.412.652		8.149.621	71,4	8.149.621	100,0	8.149.621	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.367.652		6.317.000	85,7	6.317.000	100,0	6.317.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		6.120.000		5.400.000	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		217.652		22.000	10,1				
313	Doprinosi na plaće		1.030.000		895.000	86,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		4.005.000		1.817.410	45,4	1.817.410	100,0	1.817.410	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		900.000		503.000	55,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		328.000		140.000	42,7				
323	Rashodi za usluge		2.390.000		1.033.000	43,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		387.000		141.410	36,5				
34	Financijski rashodi		40.000		15.211	38,0	15.211	100,0	15.211	100,0
343	Ostali financijski rashodi		40.000		15.211	38,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE		47.652.000		49.078.000	103,0	49.078.000	100,0	49.078.000	100,0
32	Materijalni rashodi		45.675.000		49.000.000	107,3	49.000.000	100,0	49.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.675.000		49.000.000	107,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.977.000		78.000	3,9	78.000	100,0	78.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.977.000		78.000	3,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.116.809.998	6.539.199.368	106,9	6.515.081.586	99,6	6.788.148.791	104,2	7.014.398.139	103,3
06005	Ministarstvo poljoprivrede	5.804.751.573	6.188.889.512	106,6	6.128.372.571	99,0	6.419.250.410	104,7	6.662.119.738	103,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.952.696.368	857.168.521	43,9	773.455.045	90,2	704.631.592	91,1	723.915.358	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći	231.254.310	1.277.834.045	552,6	1.334.987.360	104,5	1.256.101.201	94,1	991.970.808	79,0
13	Sredstva učešća za zajmove	42.133.765	10.289.677	24,4						
31	Vlastiti prihodi	627.671	600.000	95,6	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.069.240	221.140.181	162,5	179.326.725	81,1	179.327.000	100,0	179.427.000	100,1
51	Pomoći EU	185.613.400	239.846.262	129,2	2.047.666	0,9	1.657.666	81,0	1.707.666	103,0
52	Ostale pomoći		235.531							
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.012.700.348	1.534.033.685	76,2	1.787.354.739	116,5	2.041.972.837	114,2	2.334.661.837	114,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.884.092	15.797.972	122,6	1.600.808	10,1	1.600.808	100,0	1.600.808	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	258.514.006	637.636.100	246,7						
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	34.816.535	165.934.036	476,6	56.167.490	33,8	56.167.490	100,0	56.167.490	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	497.704.876	1.007.138.304	202,4	1.992.832.738	197,9	2.177.191.816	109,3	2.372.068.771	109,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	353.050.640	201.281.413	57,0						
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	86.686.322	19.953.785	23,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.014.847.664	5.252.810.115	104,7	6.107.742.071	116,3	6.410.569.910	105,0	6.652.439.238	103,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	228.715.457	211.676.387	92,6	213.160.406	100,7	200.301.874	94,0	197.135.229	98,4
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.072.627	183.542.458	96,1	184.163.430	100,3	175.587.542	95,3	177.766.550	101,2
31	Rashodi za zaposlene	125.741.432	123.083.777	97,9	118.098.530	95,9	119.598.945	101,3	120.042.453	100,4
311	Plaće (Bruto)	105.285.554	102.460.000	97,3	99.649.389	97,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.488.718	3.475.510	139,7	2.000.000	57,5				
313	Doprinosi na plaće	17.967.161	17.148.267	95,4	16.449.141	95,9				
32	Materijalni rashodi	63.505.644	59.407.514	93,5	62.597.900	105,4	53.541.097	85,5	55.046.097	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	13.090.016	11.807.571	90,2	11.264.900	95,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.175.158	10.620.000	95,0	10.831.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	29.117.099	27.385.063	94,1	31.013.500	113,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	920.471	325.531	35,4	50.000	15,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.202.900	9.269.349	100,7	9.438.500	101,8				
34	Financijski rashodi	1.042.225	780.000	74,8	750.000	96,2	750.000	100,0	750.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.042.225	780.000	74,8	750.000	96,2				
35	Subvencije				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		10.000	200,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000							
38	Ostali rashodi	545.558	10.000	1,8	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	545.558	10.000	1,8	50.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.768	251.167	105,6	2.647.000	1.053,9	1.627.500	61,5	1.858.000	114,2
422	Postrojenja i oprema	237.768	251.167	105,6	2.522.000	1.004,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				125.000					
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	411.366								
32	Materijalni rashodi	411.366								
321	Naknade troškova zaposlenima	600								
322	Rashodi za materijal i energiju	86.246								
323	Rashodi za usluge	321.356								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.164								
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	8.000.000	7.440.000	93,0	7.375.000	99,1	7.275.000	98,6	7.275.000	100,0
35	Subvencije		7.440.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.440.000							
38	Ostali rashodi	8.000.000			7.375.000		7.275.000	98,6	7.275.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000			7.375.000					
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	89.875	67.500	75,1	67.900	100,6	67.900	100,0	67.900	100,0
32	Materijalni rashodi	89.875	67.500	75,1	67.900	100,6	67.900	100,0	67.900	100,0
323	Rashodi za usluge	89.875	67.500	75,1	67.900	100,6				
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.943.478	1.417.600	72,9	1.049.000	74,0	1.049.000	100,0	1.049.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.943.478	1.417.600	72,9	1.049.000	74,0	1.049.000	100,0	1.049.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.943.478	1.417.600	72,9	1.000.000	70,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.000					
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	38.337	40.126	104,7	110.095	274,4	110.095	100,0	113.500	103,1
32	Materijalni rashodi	38.337	40.126	104,7	110.095	274,4	110.095	100,0	113.500	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	6.712	8.500	126,6	8.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	31.625	31.626	100,0	102.095	322,8				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	134.624	865.570	643,0	1.057.666	122,2	1.057.666	100,0	1.057.666	100,0
32	Materijalni rashodi	134.624	318.000	236,2	155.000	48,7	155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.999	118.000	590,0	55.000	46,6				
323	Rashodi za usluge	114.625	200.000	174,5	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		547.570		902.666	164,8	902.666	100,0	902.666	100,0
422	Postrojenja i oprema		547.570		902.666	164,8				
K568070	INFORMATIZACIJA	3.139.021	3.539.750	112,8	9.000.000	254,3	5.228.356	58,1	5.286.048	101,1
32	Materijalni rashodi				3.800.000		2.000.000	52,6	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.898.311	1.464.750	77,2	800.000	54,6	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.898.311	1.464.750	77,2	800.000	54,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.710	2.075.000	167,2	4.400.000	212,0	2.228.356	50,6	2.286.048	102,6
422	Postrojenja i oprema	1.149.927	2.075.000	180,4	3.600.000	173,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.783			800.000					
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	221.385	296.900	134,1	291.000	98,0	291.000	100,0	300.000	103,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.385	296.900	134,1	291.000	98,0	291.000	100,0	300.000	103,1
422	Postrojenja i oprema	221.385	296.900	134,1	291.000	98,0				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.250.476	7.124.076	98,3	7.200.000	101,1	7.200.000	100,0	1.784.250	24,8
34	Financijski rashodi	661.670	481.034	72,7	200.000	41,6	200.000	100,0	10.000	5,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	661.670	481.034	72,7	200.000	41,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.588.806	6.643.042	100,8	7.000.000	105,4	7.000.000	100,0	1.774.250	25,3
421	Građevinski objekti	6.588.806	6.643.042	100,8	7.000.000	105,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	4.985.451								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.985.451								
422	Postrojenja i oprema	4.985.451								
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	858.000	171,6	2.000.000	233,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	858.000	171,6	2.000.000	233,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	858.000	171,6	2.000.000	233,1				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	150.000	139.500	93,0	135.315	97,0	135.315	100,0	135.315	100,0
35	Subvencije		139.500		135.315	97,0	135.315	100,0	135.315	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		139.500		135.315	97,0				
38	Ostali rashodi	150.000								
381	Tekuće donacije	150.000								
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	279.000	93,0	300.000	107,5	300.000	100,0	300.000	100,0
35	Subvencije		279.000		300.000	107,5	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		279.000		300.000	107,5				
38	Ostali rashodi	300.000								
381	Tekuće donacije	300.000								
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	4.590.231	1.076.000	23,4	411.000	38,2				
32	Materijalni rashodi	4.590.231	1.076.000	23,4	411.000	38,2				
323	Rashodi za usluge	4.590.231	1.076.000	23,4	411.000	38,2				
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	5.888.587	4.989.907	84,7						
32	Materijalni rashodi	5.888.587	4.989.907	84,7						
323	Rashodi za usluge	5.888.587	4.989.907	84,7						
3002	POLJOPRIVREDA	3.070.753.152	2.606.963.864	84,9	2.943.518.429	112,9	3.085.186.180	104,8	3.087.947.680	100,1
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.300.000	2.254.962	98,0	1.949.700	86,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.300.000	2.254.962	98,0	1.949.700	86,5				
321	Naknade troškova zaposlenima				9.700					
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.254.962	98,0	1.940.000	86,0				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	600.000	570.000	95,0	552.900	97,0	552.900	100,0	552.900	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000			552.900		552.900	100,0	552.900	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000			552.900					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		570.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		570.000							
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	700.000	700.000	100,0	679.000	97,0	679.000	100,0	679.000	100,0
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	679.000	97,0	679.000	100,0	679.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	100,0	679.000	97,0				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.866.635.117	2.303.449.815	80,4	2.608.616.320	113,2	2.810.950.750	107,8	2.813.639.750	100,1
35	Subvencije	2.866.635.117	2.303.449.815	80,4	2.608.616.320	113,2	2.810.950.750	107,8	2.813.639.750	100,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.866.635.117	2.303.449.815	80,4	966.000.000	41,9				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.642.616.320					
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI		28.028.210		8.625.000	30,8	8.625.000	100,0	8.625.000	100,0
32	Materijalni rashodi		28.028.210		8.625.000	30,8	8.625.000	100,0	8.625.000	100,0
323	Rashodi za usluge		28.028.210		8.625.000	30,8				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	138.594.175	136.294.174	98,3	140.000.000	102,7	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
35	Subvencije	138.594.175	136.294.174	98,3	140.000.000	102,7	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.594.175	136.294.174	98,3	140.000.000	102,7				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	59.210.458	129.175.338	218,2	176.638.964	136,7	118.319.335	67,0	118.319.335	100,0
35	Subvencije	59.210.458	129.175.338	218,2	176.638.964	136,7	118.319.335	67,0	118.319.335	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.210.458	129.175.338	218,2	31.900.545	24,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				144.738.419					
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA	611.503	727.000	118,9	727.500	100,1	727.500	100,0	800.000	110,0
35	Subvencije				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				150.000					
38	Ostali rashodi	611.503	727.000	118,9	577.500	79,4	577.500	100,0	650.000	112,6
381	Tekuće donacije	611.503	727.000	118,9	577.500	79,4				
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
T819066	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA				48.500		48.000	99,0	48.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.500		48.000	99,0	48.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				48.500					
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	1.952.900	2.136.000	109,4	2.200.000	103,0	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.952.900	2.136.000	109,4	2.200.000	103,0	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.952.900	2.136.000	109,4	2.200.000	103,0				
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE		339.065		242.500	71,5	240.000	99,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		339.065		242.500	71,5	240.000	99,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		339.065		242.500	71,5				
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA		28.500		198.850	697,7	45.000	22,6	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		28.500		198.850	697,7	45.000	22,6	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		28.500		198.850	697,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA		38.000		48.500	127,6	48.000	99,0	48.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.500		48.000	99,0	48.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				48.500					
38	Ostali rashodi		38.000							
381	Tekuće donacije		38.000							
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI				339.500		339.500	100,0	339.500	100,0
32	Materijalni rashodi				339.500		339.500	100,0	339.500	100,0
323	Rashodi za usluge				339.500					
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	149.000	2.546.000	1.708,7	1.940.000	76,2	1.900.000	97,9	1.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.546.000		1.940.000	76,2	1.900.000	97,9	1.900.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.546.000		1.940.000	76,2				
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		710.195	104,9	710.195	100,0	710.195	100,0
38	Ostali rashodi		676.800		710.195	104,9	710.195	100,0	710.195	100,0
381	Tekuće donacije		676.800		710.195	104,9				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	305.019.351	340.790.208	111,7	301.707.844	88,5	272.421.488	90,3	282.406.466	103,7
A401084	MONITORING PROGRAMI	19.303.478	21.457.481	111,2	18.480.000	86,1	16.620.500	89,9	18.070.500	108,7
32	Materijalni rashodi	19.303.478	1.967.230	10,2	18.480.000	939,4	16.620.500	89,9	18.070.500	108,7
323	Rashodi za usluge	19.300.978	1.948.730	10,1	18.470.000	947,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	18.500	740,0	10.000	54,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.490.251							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		19.490.251							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		455.000		1.916.058	421,1	1.916.058	100,0	1.916.058	100,0
32	Materijalni rashodi		145.000							
323	Rashodi za usluge		145.000							
35	Subvencije		130.000		958.044	737,0	958.044	100,0	958.044	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000		958.044	737,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000		958.014	532,2	958.014	100,0	958.014	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		180.000		351.610	195,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				606.404					
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	45.258.275	46.223.270	102,1	52.584.813	113,8	47.002.383	89,4	50.067.383	106,5
32	Materijalni rashodi	45.202.236	45.811.451	101,3	52.294.813	114,2	46.757.383	89,4	49.777.383	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge	45.185.361	45.744.576	101,2	52.224.938	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.875	66.875	396,3	66.875	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		206.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		206.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.039	205.819	367,3	290.000	140,9	245.000	84,5	290.000	118,4
422	Postrojenja i oprema	56.039	205.819	367,3	290.000	140,9				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.100.000	1.140.000	103,6	1.164.000	102,1	1.164.000	100,0	1.164.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.140.000		1.164.000	102,1	1.164.000	100,0	1.164.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.140.000		1.164.000	102,1				
38	Ostali rashodi	1.100.000								
381	Tekuće donacije	1.100.000								
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		5.700							
32	Materijalni rashodi		4.750							
323	Rashodi za usluge		4.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950							
422	Postrojenja i oprema		950							
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	189.861.372	215.198.473	113,3	181.820.688	84,5	164.670.857	90,6	167.940.835	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	189.764.592	149.686.878	78,9	181.733.388	121,4	164.583.557	90,6	167.853.535	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	98.238	250.000	254,5	257.050	102,8				
323	Rashodi za usluge	189.279.503	149.271.878	78,9	181.320.238	121,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.851	165.000	42,7	156.100	94,6				
34	Financijski rashodi	18.155	18.150	100,0	87.300	481,0	87.300	100,0	87.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.155	18.150	100,0	87.300	481,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.417.170							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65.417.170							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.625	76.275	97,0						
422	Postrojenja i oprema	78.625	76.275	97,0						
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	199.310	1.406.321	705,6	776.000	55,2	776.000	100,0	776.000	100,0
32	Materijalni rashodi		853.161							
323	Rashodi za usluge		853.161							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		553.160		776.000	140,3	776.000	100,0	776.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		453.160							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				776.000					
38	Ostali rashodi	199.310								
381	Tekuće donacije	199.310								
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.661.445	38.661.500	114,9	29.258.595	75,7	26.000.000	88,9	28.000.000	107,7
32	Materijalni rashodi	33.661.445	38.661.500	114,9	29.258.595	75,7	26.000.000	88,9	28.000.000	107,7
323	Rashodi za usluge	33.661.445	38.661.500	114,9	29.258.595	75,7				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	3.600	237.500	6.596,7	242.500	102,1	242.500	100,0	242.500	100,0
32	Materijalni rashodi		237.305		242.500	102,2	242.500	100,0	242.500	100,0
323	Rashodi za usluge		237.305		145.500	61,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				97.000					
38	Ostali rashodi	3.600	195	5,4						
381	Tekuće donacije	3.600	195	5,4						
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	275.113	2.132.313	775,1	200.000	9,4	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	275.113	2.132.313	775,1	200.000	9,4	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	275.113	2.132.313	775,1	200.000	9,4				
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)		300.000		339.500	113,2	339.500	100,0	339.500	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		339.500	113,2	339.500	100,0	339.500	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		339.500	113,2				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	799.250	440.000	55,1	1.455.000	330,7	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.250	440.000	55,1	1.455.000	330,7	1.455.000	100,0	1.455.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	799.250	440.000	55,1	1.455.000	330,7				
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	648.500	1.668.500	257,3	1.416.200	84,9	1.315.200	92,9	1.315.200	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000	1.300.000	342,1	737.200	56,7	737.200	100,0	737.200	100,0
323	Rashodi za usluge	380.000	1.300.000	342,1	737.200	56,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	300,0	145.500	97,0	144.500	99,3	144.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	150.000	300,0	145.500	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.500	218.500	100,0	533.500	244,2	433.500	81,3	433.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.500	218.500	100,0	533.500	244,2				
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	17.235								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.235								
421	Građevinski objekti	17.235								
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	682.161								
32	Materijalni rashodi	682.161								
323	Rashodi za usluge	682.161								
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	999.003	999.000	100,0	970.000	97,1	970.000	100,0	970.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		999.000		970.000	97,1	970.000	100,0	970.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		754.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		244.750		242.500	99,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				727.500					
38	Ostali rashodi	999.003								
381	Tekuće donacije	999.003								
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	399.663	893.000	223,4	307.490	34,4	307.490	100,0	307.490	100,0
32	Materijalni rashodi		45.987							
321	Naknade troškova zaposlenima		21.938							
323	Rashodi za usluge		24.049							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.663	847.013	211,9	307.490	36,3	307.490	100,0	307.490	100,0
422	Postrojenja i oprema	399.663	750.500	187,8	307.490	41,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		96.513							
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.200.000					
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	5.279			97.000		97.000	100,0	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi				97.000		97.000	100,0	97.000	100,0
323	Rashodi za usluge				97.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.279								
422	Postrojenja i oprema	5.279								
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.595.592	5.702.150	124,1	4.365.000	76,6	4.000.000	91,6	4.200.000	105,0
32	Materijalni rashodi	4.595.592	5.702.150	124,1	4.365.000	76,6	4.000.000	91,6	4.200.000	105,0
323	Rashodi za usluge	4.595.592	5.702.150	124,1	4.365.000	76,6				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	1.133.819	1.435.000	126,6	3.000.000	209,1	2.030.000	67,7	2.030.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.133.819	300.000	26,5	3.000.000	1.000,0	2.030.000	67,7	2.030.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.133.819	300.000	26,5	3.000.000	1.000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.135.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.135.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA		980.000		970.000	99,0	970.000	100,0	970.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		950.000		970.000	102,1	970.000	100,0	970.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		950.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				970.000					
T821059	SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA - VETERINARSTVO	3.574.463								
38	Ostali rashodi	3.574.463								
383	Kazne, penali i naknade štete	3.574.463								
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	1.399.396	410.000	29,3	100.000	24,4	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.399.396	410.000	29,3	100.000	24,4	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.399.396	410.000	29,3	100.000	24,4				
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.102.400	1.045.000	94,8	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
32	Materijalni rashodi		77.500							
323	Rashodi za usluge		77.500							
35	Subvencije		17.500		95.000	542,9	95.000	100,0	95.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17.500		95.000	542,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		950.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				950.000					
38	Ostali rashodi	1.102.400								
381	Tekuće donacije	729.100								
382	Kapitalne donacije	373.300								
3004	RURALNI RAZVOJ	1.065.874.438	1.554.039.737	145,8	2.328.729.177	149,9	2.543.212.000	109,2	2.765.058.562	108,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	17.056.550	23.200	0,1						
35	Subvencije	17.056.550	23.200	0,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.056.550	23.200	0,1						
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	74.000	132.000	178,4						
35	Subvencije	74.000	132.000	178,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.000	132.000	178,4						
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.068.558								
38	Ostali rashodi	1.068.558								
386	Kapitalne pomoći	1.068.558								
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	3.521.700	1.265.503	35,9	3.500.000	276,6	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.521.700	1.265.503	35,9	3.500.000	276,6	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.521.700	1.265.503	35,9	3.500.000	276,6				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	933.119	993.000	106,4						
35	Subvencije	933.119	993.000	106,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	933.119	993.000	106,4						
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	616.182.214	1.189.383.449	193,0	2.275.399.585	191,3	2.490.846.761	109,5	2.711.577.522	108,9
31	Rashodi za zaposlene	2.983.580								
311	Plaće (Bruto)	2.545.717								
313	Doprinosi na plaće	437.863								
32	Materijalni rashodi	4.322.415	591.006	13,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	397.363	26.045	6,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	140.206								
323	Rashodi za usluge	3.619.518	550.490	15,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.705								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.624	14.471	9,3						
35	Subvencije	522.100.959	906.598.058	173,6	757.198.939	83,5	828.973.862	109,5	902.348.596	108,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	522.100.959	906.598.058	173,6	106.210.763	11,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				650.988.176					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.373.603	96.875.528	113,5	522.515.721	539,4	571.993.761	109,5	622.678.273	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		19.258.520		69.166.169	359,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.373.603	77.617.008	90,9	453.349.552	584,1				
38	Ostali rashodi	822.487	185.318.857	22.531,5	995.684.925	537,3	1.089.879.138	109,5	1.186.550.653	108,9
381	Tekuće donacije		289.743		41.241.229	14.233,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		12.837.116							
386	Kapitalne pomoći	822.487	172.191.998	20.935,5	954.443.696	554,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579.169								
422	Postrojenja i oprema	333.544								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.625								
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ				2.759.313		2.846.769	103,2	2.848.895	100,1
32	Materijalni rashodi				2.546.087		2.626.785	103,2	2.628.744	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima				580.210					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.433					
323	Rashodi za usluge				1.623.760					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23.001					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				306.683					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				213.226		219.984	103,2	220.151	100,1
422	Postrojenja i oprema				45.588					
423	Prijevozna sredstva				1.865					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				165.773					
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		10.879.763		17.750.279	163,1	18.312.863	103,2	18.326.538	100,1
31	Rashodi za zaposlene		4.946.474		6.072.260	122,8	6.264.718	103,2	6.269.397	100,1
311	Plaće (Bruto)		3.507.466		3.795.163	108,2				
313	Doprinosi na plaće		1.439.008		2.277.097	158,2				
32	Materijalni rashodi		4.925.513		10.253.153	208,2	10.578.122	103,2	10.586.019	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		491.366		1.587.069	323,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000		276.012	153,3				
323	Rashodi za usluge		3.518.812		7.734.544	219,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		220.000		207.009	94,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		515.335		448.519	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.007.776		1.424.866	141,4	1.470.023	103,2	1.471.122	100,1
422	Postrojenja i oprema		287.776		434.672	151,0				
423	Prijevozna sredstva		400.000		276.012	69,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000		20.700	138,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		305.000		693.482	227,4				
T401118	IPARD	231.987.383	298.981.103	128,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.730.568	89.758.920	138,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		19.774.780							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.730.568	69.984.140	108,1						
38	Ostali rashodi	167.256.815	209.222.183	125,1						
381	Tekuće donacije		392.351							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	135.986.018	162.894.287	119,8						
386	Kapitalne pomoći	31.270.797	45.935.545	146,9						
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	211.966	93,0	220.000	103,8	205.607	93,5	205.607	100,0
35	Subvencije		211.966		220.000	103,8	205.607	93,5	205.607	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		211.966		220.000	103,8				
38	Ostali rashodi	227.920								
381	Tekuće donacije	227.920								
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	70.985.581	52.000	0,1						
35	Subvencije	70.985.581	52.000	0,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.985.581	52.000	0,1						
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	27.365.605	23.800.000	87,0	29.100.000	122,3	28.000.000	96,2	29.100.000	103,9
35	Subvencije	27.365.605	23.800.000	87,0	29.100.000	122,3	28.000.000	96,2	29.100.000	103,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.365.605	23.800.000	87,0	29.100.000	122,3				
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	68.955.459	317.753	0,5						
35	Subvencije	68.955.459	317.753	0,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.955.459	317.753	0,5						
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	27.516.350	28.000.000	101,8						
35	Subvencije	27.516.350	28.000.000	101,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.516.350	28.000.000	101,8						
3005	RIBARSTVO	165.691.294	348.012.479	210,0	176.651.715	50,8	167.965.200	95,1	178.233.625	106,1
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.022.151	3.620.000	51,6	7.355.000	203,2	7.355.000	100,0	7.355.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.754.967	3.335.000	49,4	7.070.000	212,0	7.070.000	100,0	7.070.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.754.967	3.335.000	49,4	7.070.000	212,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.184	285.000	106,7	285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	267.184	285.000	106,7	285.000	100,0				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	943.792	892.500	94,6	938.225	105,1	938.225	100,0	938.225	100,0
32	Materijalni rashodi	943.792	892.500	94,6	938.225	105,1	938.225	100,0	938.225	100,0
323	Rashodi za usluge	943.792	892.500	94,6	938.225	105,1				
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	3.617.427	6.813.316	188,3						
38	Ostali rashodi	3.617.427	6.813.316	188,3						
386	Kapitalne pomoći	3.617.427	6.813.316	188,3						
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.382.160	1.560.000	65,5	1.997.000	128,0	1.997.000	100,0	1.997.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.382.160	1.493.150	62,7	1.997.000	133,7	1.997.000	100,0	1.997.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.382.160	1.493.150	62,7	1.997.000	133,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.850							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		66.850							
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	83.898.119	87.826.350	104,7	58.350.000	66,4	53.000.000	90,8	59.115.000	111,5
35	Subvencije	83.898.119	87.826.350	104,7	58.350.000	66,4	53.000.000	90,8	59.115.000	111,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.898.119	87.826.350	104,7	58.350.000	66,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	46.422.046	226.330.462	487,5	86.727.490	38,3	86.727.490	100,0	86.727.490	100,0
32	Materijalni rashodi	26.110	7.341.712	28.118,1	6.637.990	90,4	6.637.990	100,0	6.637.990	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600	1.000.000	21.739,1	200.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.388	6.269.691	55.057,7	5.863.990	93,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.823	30.359	1.665,5	500.000	1.647,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	21.662	261,0	54.000	249,3				
38	Ostali rashodi	46.395.936	208.988.750	450,4	63.000.000	30,1	63.000.000	100,0	63.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	46.395.936	208.988.750	450,4	63.000.000	30,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.120.000		2.120.000	100,0	2.120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		14.969.500	149,7	14.969.500	100,0	14.969.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.800.000		11.369.500	116,0				
423	Prijevozna sredstva				3.200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		400.000	200,0				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.340.732	7.840.000	123,6	7.288.500	93,0	6.420.000	88,1	7.420.000	115,6
32	Materijalni rashodi	6.340.732	7.840.000	123,6	7.288.500	93,0	6.420.000	88,1	7.420.000	115,6
323	Rashodi za usluge	6.340.732	7.840.000	123,6	7.288.500	93,0				
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	33.888	231.651	683,6						
32	Materijalni rashodi	33.888	231.651	683,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
323	Rashodi za usluge	33.888	217.651	642,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000							
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.164.060	3.322.200	79,8	3.575.000	107,6	2.915.000	81,5	4.115.000	141,2
32	Materijalni rashodi	3.514.517	2.554.700	72,7	3.000.000	117,4	2.300.000	76,7	3.500.000	152,2
322	Rashodi za materijal i energiju		4.700							
323	Rashodi za usluge	3.514.517	2.550.000	72,6	3.000.000	117,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.336	427.500	107,3	400.000	93,6	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	398.336	427.500	107,3	400.000	93,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.208	340.000	135,3	175.000	51,5	215.000	122,9	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	251.208	70.000	27,9	50.000	71,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		270.000		125.000	46,3				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	9.409.787	8.600.000	91,4	8.760.000	101,9	7.000.000	79,9	9.000.000	128,6
35	Subvencije	9.409.787	8.600.000	91,4	8.760.000	101,9	7.000.000	79,9	9.000.000	128,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.409.787	8.600.000	91,4	8.760.000	101,9				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.457.132	976.000	67,0	1.660.500	170,1	1.612.485	97,1	1.565.910	97,1
32	Materijalni rashodi	843.250	928.500	110,1	1.660.500	178,8	1.612.485	97,1	1.565.910	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	57.060			50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		190.000	950,0				
323	Rashodi za usluge	775.232	813.500	104,9	1.070.500	131,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.958	95.000	867,0	350.000	368,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.882	47.500	7,7						
422	Postrojenja i oprema	613.882	47.500	7,7						
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	97.826.468	168.261.235	172,0	143.974.500	85,6	141.483.168	98,3	141.657.676	100,1
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.936.945	4.450.000	151,5	10.100.000	227,0	10.100.000	100,0	10.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.078.274	3.380.000	162,6	6.400.000	189,3	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.887	575.000	543,0	700.000	121,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	20.000	200,0	100.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	577.138	2.250.000	389,9	4.900.000	217,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.150	50.000	813,0	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.099	485.000	35,2	600.000	123,7				
38	Ostali rashodi	858.671	1.050.000	122,3	2.100.000	200,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	358.671	500.000	139,4	1.500.000	300,0				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		1.600.000	8.000,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		1.600.000	8.000,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	299.434	859.500	287,0	7.561.500	879,8	5.290.088	70,0	5.284.516	99,9
32	Materijalni rashodi	299.434	854.500	285,4	7.261.500	849,8	4.991.588	68,7	4.987.471	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	154.203	590.000	382,6	225.000	38,1				
323	Rashodi za usluge	66.250	160.400	242,1	6.839.500	4.264,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.100		75.000	276,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.981	77.000	97,5	122.000	158,4				
38	Ostali rashodi		5.000		50.000	1.000,0	48.500	97,0	47.045	97,0
381	Tekuće donacije		5.000							
386	Kapitalne pomoći				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	92.332.540	160.681.274	174,0	124.000.000	77,2	124.000.000	100,0	124.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.332.540	15.300.000	16,6	1.000.000	6,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.332.540	300.000	0,4	1.000.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000	15.000.000	214,3						
35	Subvencije		110.381.274		85.000.000	77,0	85.000.000	100,0	85.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		110.381.274		85.000.000	77,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				3.000.000					
38	Ostali rashodi		30.000.000		35.000.000	116,7	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000.000		35.000.000	116,7				
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		50.000		97.000	194,0	97.000	100,0	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		97.000	194,0	97.000	100,0	97.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		97.000	194,0				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	21.078	230.000	1.091,2						
32	Materijalni rashodi	21.078	210.000	996,3						
323	Rashodi za usluge		175.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.078	35.000	166,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	443.642	420.461	94,8	664.000	157,9	644.080	97,0	624.160	96,9
32	Materijalni rashodi	293.642	216.961	73,9	414.000	190,8	401.580	97,0	389.160	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	235.924	200.461	85,0	249.000	124,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.000.000								
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	13.999.999	10.447.394	74,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.999.999	10.447.394	74,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.999.999	10.447.394	74,6						
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	9.932.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.932.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.932.000								
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	3.500.000	1.706.023	48,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	1.706.023	48,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	1.706.023	48,7						
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	13.535.504	5.512.788	40,7						
32	Materijalni rashodi	1.504	2.417	160,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504	2.417	160,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.534.000	5.510.371	40,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.534.000	5.510.371	40,7						
32	GOSPODARSTVO	33.342	9.951.250	29.845,8	20.630.500	207,3	8.680.500	42,1	9.680.500	111,5
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	33.342	9.951.250	29.845,8	20.630.500	207,3	8.680.500	42,1	9.680.500	111,5
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	33.042	75.500	228,5	630.500	835,1	630.500	100,0	630.500	100,0
32	Materijalni rashodi	33.042	75.500	228,5	630.500	835,1	630.500	100,0	630.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.042	51.000	181,9	50.000	98,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	5.000	4.500	90,0	530.500	11.788,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0				
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	300	9.875.750	291.916,7	20.000.000	202,5	8.050.000	40,3	9.050.000	112,4
32	Materijalni rashodi	300	247.750	82.583,3			1.050.000		1.050.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300	47.500	15.833,3						
323	Rashodi za usluge		200.250							
38	Ostali rashodi		9.628.000		20.000.000	207,7	7.000.000	35,0	8.000.000	114,3
386	Kapitalne pomoći		9.628.000		20.000.000	207,7				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	789.097.484	925.630.586	117,3						
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	789.097.484	925.630.586	117,3						
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	33.967	11.517	33,9						
32	Materijalni rashodi	33.967	11.517	33,9						
323	Rashodi za usluge	21.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.217	11.517	94,3						
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	501.210	119.000	23,7						
32	Materijalni rashodi	501.210	119.000	23,7						
323	Rashodi za usluge	501.210	119.000	23,7						
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	752.321	738.942	98,2						
32	Materijalni rashodi	752.321	738.942	98,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.321	738.942	98,2						
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	460.000	483.951	105,2						
32	Materijalni rashodi	460.000	483.951	105,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	483.951	105,2						
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.375.000	2.272.024	95,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.375.000	2.272.024	95,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.375.000	2.272.024	95,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	952.195								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	952.195								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	952.195								
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	301.785.016	636.232.419	210,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.377.789								
311	Plaće (Bruto)	2.028.830								
313	Doprinosi na plaće	348.959								
32	Materijalni rashodi	507.330	830.026	163,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	451.151	439.577	97,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	56.179								
323	Rashodi za usluge		344.951							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.498							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.779.746	635.402.393	212,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	298.779.746	52.058.875	17,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		583.343.518							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.152								
422	Postrojenja i oprema	120.152								
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6		54.247.858							
31	Rashodi za zaposlene		3.013.956							
311	Plaće (Bruto)		2.571.633							
313	Doprinosi na plaće		442.323							
32	Materijalni rashodi		948.660							
321	Naknade troškova zaposlenima		250.653							
323	Rashodi za usluge		698.007							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.285.242							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		25.082.720							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		25.202.522							
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	353.050.640	201.281.413	57,0						
51	Izdaci za dane zajmove	353.050.640	201.281.413	57,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	353.050.640	201.281.413	57,0						
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	128.820.087	30.243.462	23,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.133.765	10.289.677	24,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.133.765	10.289.677	24,4						
51	Izdaci za dane zajmove	86.686.322	19.953.785	23,0						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	86.686.322	19.953.785	23,0						
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA	367.048								
32	Materijalni rashodi	367.048								
323	Rashodi za usluge	367.048								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	773.083	497.561	64,4						
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	773.083	497.561	64,4						
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	773.083	497.561	64,4						
32	Materijalni rashodi	773.083	458.631	59,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		2.700							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.083	455.931	60,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.930							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		38.930							
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.467.148	5.351.738	119,8	4.723.227	88,3	4.260.004	90,2	4.288.004	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.084.426	4.080.848	99,9	3.814.237	93,5	3.956.004	103,7	3.984.004	100,7
31	Vlastiti prihodi	38.503	4.000	10,4	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
51	Pomoći EU	31.772								
52	Ostale pomoći	297.269	1.146.590	385,7	804.990	70,2	200.000	24,8	200.000	100,0
53	Inozemne darovnice	17.149	20.300	118,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	-1.970	100.000	-5.076,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.467.148	5.351.738	119,8	4.723.227	88,3	4.260.004	90,2	4.288.004	100,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.467.148	5.351.738	119,8	4.723.227	88,3	4.260.004	90,2	4.288.004	100,7
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.027.527	3.898.348	96,8	3.844.737	98,6	3.970.004	103,3	4.008.004	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.192.820	2.570.000	117,2	2.657.714	103,4	2.675.408	100,7	2.692.863	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.843.085	2.103.500	114,1	1.914.500	91,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.108	88.500	205,3	32.500	36,7				
313	Doprinosi na plaće	306.627	378.000	123,3	710.714	188,0				
32	Materijalni rashodi	1.834.572	1.326.848	72,3	1.185.923	89,4	1.293.496	109,1	1.314.041	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	262.525	334.500	127,4	330.000	98,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	142.396	140.500	98,7	140.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	1.118.101	578.500	51,7	473.500	81,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.549	273.348	87,7	227.423	83,2				
34	Financijski rashodi	135	1.500	1.111,1	1.100	73,3	1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	135	1.500	1.111,1	1.100	73,3				
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO		15.590		10.500	67,4				
31	Rashodi za zaposlene		14.440		5.500	38,1				
311	Plaće (Bruto)		12.200		3.600	29,5				
313	Doprinosi na plaće		2.240		1.900	84,8				
32	Materijalni rashodi		1.150		5.000	434,8				
323	Rashodi za usluge				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150		2.000	173,9				
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	93.433	286.500	306,6	88.500	30,9	90.000	101,7	80.000	88,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.344	75.000	108,2	70.000	93,3	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	69.344	75.000	108,2	70.000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.088	211.500	878,0	18.500	8,7	20.000	108,1	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	24.088	81.500	338,3	18.500	22,7				
423	Prijevozna sredstva		130.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA		931.000		233.240	25,1				
31	Rashodi za zaposlene		130.000		63.240	48,6				
311	Plaće (Bruto)		110.000		43.000	39,1				
313	Doprinosi na plaće		20.000		20.240	101,2				
32	Materijalni rashodi		421.000		70.500	16,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		97.300		11.000	11,3				
323	Rashodi za usluge		319.900		52.500	16,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800		7.000	184,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		342.000		92.000	26,9				
412	Nematerijalna imovina		342.000		92.000	26,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000		7.500	19,7				
422	Postrojenja i oprema		38.000		7.500	19,7				
T815013	AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA				346.250					
31	Rashodi za zaposlene				24.000					
311	Plaće (Bruto)				16.400					
313	Doprinosi na plaće				7.600					
32	Materijalni rashodi				145.250					
321	Naknade troškova zaposlenima				3.750					
323	Rashodi za usluge				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				159.000					
412	Nematerijalna imovina				159.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000					
422	Postrojenja i oprema				18.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.919.866	155.799.974	105,3	175.154.147	112,4	173.572.587	99,1	155.854.052	89,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	147.225.838	148.701.164	101,0	149.386.235	100,5	136.960.787	91,7	116.638.802	85,2
12	Sredstva učešća za pomoći		950.758		3.794.237	399,1	5.371.100	141,6	5.791.500	107,8
31	Vlastiti prihodi	289.628	300.000	103,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Pomoći EU	147.037	460.417	313,1	173.000	37,6	533.000	308,1	305.000	57,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	257.364	5.387.635	2.093,4	21.500.675	399,1	30.407.700	141,4	32.818.750	107,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	147.919.866	155.799.974	105,3	175.154.147	112,4	173.572.587	99,1	155.854.052	89,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.795.797	148.531.581	101,9	144.569.235	97,3	133.003.787	92,0	115.239.802	86,6
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	122.051.489	122.425.961	100,3	116.591.485	95,2	110.022.537	94,4	103.740.996	94,3
31	Rashodi za zaposlene	93.031.360	93.407.840	100,4	91.713.485	98,2	88.339.022	96,3	86.595.996	98,0
311	Plaće (Bruto)	78.084.426	78.263.515	100,2	77.790.000	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.655.325	1.640.000	99,1	850.000	51,8				
313	Doprinosi na plaće	13.291.609	13.504.325	101,6	13.073.485	96,8				
32	Materijalni rashodi	28.693.133	28.823.121	100,5	24.728.000	85,8	21.531.515	87,1	16.993.000	78,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.040.760	5.655.000	80,3	6.110.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.698.181	3.352.500	90,7	2.600.000	77,6				
323	Rashodi za usluge	17.176.690	18.771.396	109,3	15.367.000	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.315	200.000	128,8	30.000	15,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.187	844.225	135,7	621.000	73,6				
34	Financijski rashodi	3.975	30.000	754,8	20.000	66,7	22.000	110,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.975	30.000	754,8	20.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.432	120.000	42,9	80.000	66,7	80.000	100,0	80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.432	120.000	42,9	80.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.590	45.000	103,2	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.590	45.000	103,2	50.000	111,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K841002	INFORMATIZACIJA	23.744.309	26.105.620	109,9	27.977.750	107,2	22.981.250	82,1	11.498.806	50,0
32	Materijalni rashodi	22.215.061	23.318.645	105,0	23.917.500	102,6	19.860.000	83,0	10.897.556	54,9
323	Rashodi za usluge	22.119.950	23.286.145	105,3	23.855.000	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.111	32.500	34,2	62.500	192,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	345.373	68.500	19,8	68.500	100,0	70.000	102,2	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	345.373	68.500	19,8	68.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.875	2.718.475	229,6	3.991.750	146,8	3.051.250	76,4	531.250	17,4
422	Postrojenja i oprema	1.183.875	2.713.475	229,2	3.731.250	137,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		260.500	5.210,0				
3002	POLJOPRIVREDA	2.124.069	930.000	43,8	5.290.000	568,8	4.790.000	90,5	2.004.000	41,8
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.124.069	930.000	43,8	5.290.000	568,8	4.790.000	90,5	2.004.000	41,8
32	Materijalni rashodi	2.124.069	930.000	43,8	5.090.000	547,3	4.590.000	90,2	2.004.000	43,7
323	Rashodi za usluge	2.124.069	930.000	43,8	5.090.000	547,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				200.000					
3004	RURALNI RAZVOJ		6.338.393		25.294.912	399,1	35.778.800	141,4	38.610.250	107,9
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		6.338.393		25.294.912	399,1	35.778.800	141,4	38.610.250	107,9
31	Rashodi za zaposlene		5.197.723		17.340.912	333,6	26.968.800	155,5	29.300.250	108,6
311	Plaće (Bruto)		4.434.910		14.796.000	333,6				
313	Doprinosi na plaće		762.813		2.544.912	333,6				
32	Materijalni rashodi		1.140.670		6.705.000	587,8	7.810.000	116,5	8.810.000	112,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20.670		500.000	2.419,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500.000					
323	Rashodi za usluge		1.120.000		4.695.000	419,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.249.000		1.000.000	80,1	500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema				1.249.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	32.311.508	34.132.341	105,6	43.527.960	127,5	35.785.760	82,2	35.145.555	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.301.941	15.511.941	101,4	15.521.053	100,1	15.581.826	100,4	15.657.275	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.090.290	459.900	42,2	632.039	137,4	632.039	100,0	632.039	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.076.862	3.131.200	150,8	3.582.907	114,4	3.439.934	96,0	3.396.780	98,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.629.111	13.301.700	105,3	21.630.500	162,6	13.970.500	64,6	13.320.500	95,3
51	Pomoći EU	34.068	35.000	102,7	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći	112.540	372.500	331,0	235.500	63,2	235.500	100,0	213.000	90,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.066.696	1.273.100	119,3	1.895.961	148,9	1.895.961	100,0	1.895.961	100,0
61	Donacije		47.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	32.311.508	34.132.341	105,6	43.527.960	127,5	35.785.760	82,2	35.145.555	98,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.764.163	29.613.941	106,7	37.773.260	127,6	30.113.260	79,7	29.495.555	97,9
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	26.258.442	28.072.941	106,9	29.505.260	105,1	28.855.260	97,8	28.237.555	97,9
31	Rashodi za zaposlene	14.871.952	15.776.176	106,1	15.807.760	100,2	15.894.680	100,5	16.014.405	100,8
311	Plaće (Bruto)	12.420.867	13.042.000	105,0	13.157.370	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.798	472.176	149,0	385.000	81,5				
313	Doprinosi na plaće	2.134.287	2.262.000	106,0	2.265.390	100,1				
32	Materijalni rashodi	11.270.420	12.202.765	108,3	13.489.500	110,5	12.752.580	94,5	12.015.150	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.242.740	1.111.065	89,4	1.100.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.065.131	3.960.000	129,2	4.050.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	6.333.910	6.493.000	102,5	7.639.000	117,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.823	128.700	141,7	120.000	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.816	510.000	94,8	580.500	113,8				
34	Financijski rashodi	3.320	3.000	90,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.320	3.000	90,4	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.750	90.000	79,8	200.000	222,2	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.750	90.000	79,8	200.000	222,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		1.000		5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		5.000	500,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.408.982	1.331.000	94,5	7.278.000	546,8	1.068.000	14,7	1.068.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.163	710.000	787,5	4.220.000	594,4	170.000	4,0	170.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	90.163	710.000	787,5	4.220.000	594,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.302.831	331.000	25,4	2.988.000	902,7	828.000	27,7	828.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.302.831	331.000	25,4	2.988.000	902,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.987	290.000	1.814,0	70.000	24,1	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000		50.000	18,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.987	20.000	125,1	20.000	100,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	96.739	210.000	217,1	990.000	471,4	190.000	19,2	190.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.739	210.000	217,1	990.000	471,4	190.000	19,2	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96.739	150.000	155,1	140.000	93,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		850.000	1.416,7				
3002	POLJOPRIVREDA	1.853.273	2.175.200	117,4	2.602.000	119,6	2.602.000	100,0	2.602.000	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.376.731	1.628.000	118,3	2.043.000	125,5	2.043.000	100,0	2.043.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.376.731	1.628.000	118,3	2.043.000	125,5	2.043.000	100,0	2.043.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	871.536	921.000	105,7	1.063.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	470.195	666.000	141,6	860.000	129,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	41.000	117,1	120.000	292,7				
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	120.971	287.000	237,2	193.000	67,2	193.000	100,0	193.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.971	250.000	206,7	178.000	71,2	178.000	100,0	178.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.935	10.000	516,8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.442	162.500	139,6	111.000	68,3				
323	Rashodi za usluge	2.594	70.000	2.698,1	47.000	67,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		10.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000		15.000	40,5	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		37.000		15.000	40,5				
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	355.570	260.200	73,2	366.000	140,7	366.000	100,0	366.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	355.190	260.200	73,3	366.000	140,7	366.000	100,0	366.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.953	18.200	70,1	20.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.179	114.000	113,8	119.000	104,4				
323	Rashodi za usluge	214.281	123.000	57,4	213.500	173,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.777	5.000	33,8	13.500	270,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380								
412	Nematerijalna imovina	380								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.694.072	2.343.200	87,0	3.152.700	134,5	3.070.500	97,4	3.048.000	99,3
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.356.041	1.903.000	80,8	2.698.000	141,8	2.698.000	100,0	2.698.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.292.869	1.125.400	87,0	1.325.000	117,7	1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.103.131	960.000	87,0	1.130.550	117,8				
313	Doprinosi na plaće	189.739	165.400	87,2	194.450	117,6				
32	Materijalni rashodi	1.036.694	777.600	75,0	1.373.000	176,6	1.373.000	100,0	1.373.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	167.715	170.000	101,4	290.000	170,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	777.357	534.600	68,8	980.600	183,4				
323	Rashodi za usluge	91.623	73.000	79,7	102.400	140,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.477								
422	Postrojenja i oprema	26.477								
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	338.031	350.000	103,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	166.896	203.700	122,1	259.500	127,4	259.500	100,0	259.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.545	14.000	59,5	42.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.099	110.000	142,7	100.900	91,7				
323	Rashodi za usluge	66.251	79.700	120,3	116.600	146,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.135	146.300	85,5	90.500	61,9	90.500	100,0	90.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	171.135	146.300	85,5	90.500	61,9				
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE		90.200		104.700	116,1	22.500	21,5		
32	Materijalni rashodi		26.000		99.700	383,5	22.500	22,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		52.500	2.100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.500		40.200	171,1				
323	Rashodi za usluge				7.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	54.894.264	64.087.556	116,7	67.952.664	106,0	62.510.164	92,0	62.880.164	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	33.303.558	34.203.558	102,7	33.625.164	98,3	33.815.164	100,6	33.845.164	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.586.346	29.852.500	138,3	34.267.500	114,8	28.615.000	83,5	28.955.000	101,2
51	Pomoći EU	4.361								
52	Ostale pomoći		31.498		60.000	190,5	80.000	133,3	80.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	54.894.264	64.087.556	116,7	67.952.664	106,0	62.510.164	92,0	62.880.164	100,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	54.894.264	64.087.556	116,7	67.952.664	106,0	62.510.164	92,0	62.880.164	100,6
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	52.793.822	58.157.556	110,2	36.227.664	62,3	36.125.164	99,7	36.155.164	100,1
31	Rashodi za zaposlene	33.303.558	33.453.558	100,5	33.625.164	100,5	33.815.164	100,6	33.845.164	100,1
311	Plaće (Bruto)	27.956.633	27.730.000	99,2	28.218.750	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	554.353	932.236	168,2	527.845	56,6				
313	Doprinosi na plaće	4.792.572	4.791.322	100,0	4.878.569	101,8				
32	Materijalni rashodi	19.312.445	24.443.998	126,6	2.030.000	8,3	2.050.000	101,0	2.050.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.183.426	7.170.500	138,3	1.260.000	17,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.033.780	8.750.000	108,9						
323	Rashodi za usluge	5.361.039	7.650.000	142,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.619	83.498	161,8	80.000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.580	790.000	115,7	690.000	87,3				
34	Financijski rashodi	10.610	30.000	282,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.610	30.000	282,8	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.209	230.000	137,6	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.209	230.000	137,6	230.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				312.500					
423	Prijevozna sredstva				312.500					
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA				18.800.000		18.960.000	100,9	18.800.000	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				18.800.000		18.960.000	100,9	18.800.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima				5.700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.200.000					
323	Rashodi za usluge				5.900.000					
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA I BANKA GENA				7.275.000		5.775.000	79,4	6.275.000	108,7
32	Materijalni rashodi				2.275.000		2.275.000	100,0	2.275.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				1.675.000					
323	Rashodi za usluge				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000		3.500.000	70,0	4.000.000	114,3
422	Postrojenja i oprema				5.000.000					
K852006	INFORMATIZACIJA	2.100.443	5.930.000	282,3	5.650.000	95,3	1.650.000	29,2	1.650.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.438	1.450.000	436,2	2.450.000	169,0	450.000	18,4	450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	332.438	1.450.000	436,2	2.450.000	169,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768.004	4.480.000	253,4	3.200.000	71,4	1.200.000	37,5	1.200.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.000.000		2.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.768.004	1.902.988	107,6	1.200.000	63,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		577.012							
06050	Savjetodavna služba	51.287.036	75.559.470	147,3	77.513.315	102,6	75.110.415	96,9	76.320.175	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	38.368.516	31.951.300	83,3	29.339.102	91,8	29.408.202	100,2	30.697.919	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći		1.315.017		1.968.500	149,7	1.909.400	97,0	1.877.900	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.903.632	32.945.000	276,8	32.025.000	97,2	30.275.000	94,5	30.475.000	100,7
51	Pomoći EU	964.888	1.042.000	108,0	1.270.913	122,0	1.254.913	98,7	1.184.956	94,4
52	Ostale pomoći	50.000	350.500	701,0	350.000	99,9				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)		58.500		694.530	1.187,2	694.530	100,0	694.530	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		7.897.153		11.865.270	150,2	11.568.370	97,5	11.389.870	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	51.287.036	75.559.470	147,3	77.513.315	102,6	75.110.415	96,9	76.320.175	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.464.267	31.956.800	83,1	29.498.015	92,3	29.199.115	99,0	30.415.875	104,2
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.464.267	31.956.800	83,1	29.339.102	91,8	29.058.202	99,0	30.347.919	104,4
31	Rashodi za zaposlene	29.931.050	25.692.800	85,8	23.821.102	92,7	23.890.202	100,3	24.359.919	102,0
311	Plaće (Bruto)	25.229.076	21.400.000	84,8	19.906.085	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.469	612.000	156,7	493.750	80,7				
313	Doprinosi na plaće	4.311.505	3.680.800	85,4	3.421.267	92,9				
32	Materijalni rashodi	7.935.966	5.755.500	72,5	5.073.000	88,1	4.753.000	93,7	5.308.000	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.007.813	2.358.000	58,8	1.980.000	84,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	820.465	660.000	80,4	620.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	2.791.237	2.215.000	79,4	1.905.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.551	311.500	276,8	315.000	101,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.900	211.000	103,5	253.000	119,9				
34	Financijski rashodi	519	1.000	192,6	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	519	1.000	192,6	2.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	10.000	50,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	50,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	439.677	220.000	50,0	250.000	113,6	250.000	100,0	280.000	112,0
412	Nematerijalna imovina	439.677	220.000	50,0	250.000	113,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.054	277.500	202,5	193.000	69,5	163.000	84,5	398.000	244,2
422	Postrojenja i oprema	78.395	145.000	185,0	140.000	96,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.320			3.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.339	132.500	243,8	50.000	37,7				
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKT H2020 PLAID				158.913		140.913	88,7	67.956	48,2
31	Rashodi za zaposlene				76.913		76.913	100,0	38.456	50,0
311	Plaće (Bruto)				65.625					
313	Doprinosi na plaće				11.288					
32	Materijalni rashodi				82.000		64.000	78,0	29.500	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.000					
323	Rashodi za usluge				11.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
3002	POLJOPRIVREDA	964.888	1.042.000	108,0	1.112.000	106,7	1.114.000	100,2	1.117.000	100,3
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	964.888	1.042.000	108,0	1.112.000	106,7	1.114.000	100,2	1.117.000	100,3
32	Materijalni rashodi	663.452	892.000	134,4	952.000	106,7	944.000	99,2	947.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	364.357	450.000	123,5	490.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.367	135.000	243,8	135.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	239.441	301.000	125,7	321.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.287	6.000	140,0	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.436	150.000	49,8	160.000	106,7	170.000	106,3	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.582	80.000	171,7	125.000	156,3				
423	Prijevozna sredstva	160.480								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.375	70.000	74,2	35.000	50,0				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.469.997	4.730.000	321,8	3.525.000	74,5	1.775.000	50,4	1.975.000	111,3
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.469.997	4.730.000	321,8	3.525.000	74,5	1.775.000	50,4	1.975.000	111,3
32	Materijalni rashodi	1.202.437	2.545.000	211,7	1.670.000	65,6	1.150.000	68,9	1.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	419.969	270.000	64,3	310.000	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	224.883	450.000	200,1	540.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	557.585	1.825.000	327,3	785.000	43,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.560	2.185.000	816,6	1.855.000	84,9	625.000	33,7	825.000	132,0
422	Postrojenja i oprema	244.435	2.185.000	893,9	855.000	39,1				
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.125								
3004	RURALNI RAZVOJ		9.270.670		14.528.300	156,7	14.172.300	97,5	13.962.300	98,5
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		9.205.670		13.756.600	149,4	13.400.600	97,4	13.190.600	98,4
31	Rashodi za zaposlene		6.103.820		8.638.000	141,5	8.645.000	100,1	8.645.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.208.037		7.372.949	141,6				
313	Doprinosi na plaće		895.783		1.265.051	141,2				
32	Materijalni rashodi		3.066.850		5.098.600	166,2	4.755.600	93,3	4.545.600	95,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		1.905.800		2.752.400	144,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		153.200		399.200	260,6				
323	Rashodi za usluge		1.007.850		1.367.000	135,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				520.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000		20.000	57,1				
422	Postrojenja i oprema		35.000		20.000	57,1				
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA		65.000		771.700	1.187,2	771.700	100,0	771.700	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		708.700	1.090,3	708.700	100,0	708.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		125.500	2.510,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				343.200					
323	Rashodi za usluge		60.000		240.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				63.000		63.000	100,0	63.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				63.000					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	10.387.884	28.560.000	274,9	28.850.000	101,0	28.850.000	100,0	28.850.000	100,0
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	10.387.884	28.560.000	274,9	28.850.000	101,0	28.850.000	100,0	28.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.302.366	11.960.000	189,8	12.649.000	105,8	12.679.000	100,2	12.634.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	447.709	525.000	117,3	545.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.127	190.000	610,4	124.000	65,3				
323	Rashodi za usluge	5.818.031	11.195.000	192,4	11.880.000	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	50.000	909,1	100.000	200,0				
35	Subvencije	1.453.070	6.165.000	424,3	6.350.000	103,0	6.350.000	100,0	6.350.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.453.070	6.165.000	424,3	6.350.000	103,0				
38	Ostali rashodi	2.447.825	10.000.000	408,5	9.500.000	95,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.447.825	10.000.000	408,5	9.500.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.623	435.000	235,6	351.000	80,7	321.000	91,5	366.000	114,0
422	Postrojenja i oprema	184.623	310.000	167,9	301.000	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		125.000		50.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	484.330.658	876.032.105	180,9	972.479.094	111,0	1.130.885.977	116,3	1.248.432.493	110,4
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	440.701.724	777.803.512	176,5	772.952.103	99,4	1.016.713.986	131,5	1.133.504.900	111,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	239.959.340	189.936.365	79,2	144.026.225	75,8	164.677.400	114,3	179.697.400	109,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7.755.662	15.922.405	205,3	24.282.056	152,5	29.325.139	120,8	28.978.385	98,8
13	Sredstva učešća za zajmove	24.412.203	13.726.476	56,2						
31	Vlastiti prihodi	113.402	100.000	88,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.129.689	258.000.000	917,2	340.000.000	131,8	341.500.000	100,4	345.500.000	101,2
51	Pomoći EU	19.004.839	22.549.492	118,7	2.037.000	9,0	1.324.250	65,0	170.000	12,8
552	Švicarski instrument				418.500		345.000	82,4	345.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	295.509	561.200	189,9	1.009.345	179,9	1.013.635	100,4	942.845	93,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				4.588.988		8.905.875	194,1	5.025.625	56,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	104.006.365	264.655.704	254,5	251.314.993	95,0	461.485.937	183,6	566.181.345	122,7
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	709.413	2.871.000	404,7	5.174.996	180,3	8.036.750	155,3	6.564.300	81,7
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	16.315.302	9.480.870	58,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	38.497.804	37.046.850	96,2	48.588.803	131,2	55.101.650	113,4	48.555.700	88,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	38.497.804	37.046.850	96,2	48.588.803	131,2	55.101.650	113,4	48.555.700	88,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.554.867	30.811.500	91,8	34.663.400	112,5	32.892.400	94,9	32.892.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.178.060	17.700.000	87,7	19.557.400	110,5	19.615.400	100,3	19.778.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	17.065.850	14.783.000	86,6	16.687.200	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.869	610.000	201,4	300.000	49,2				
313	Doprinosi na plaće	2.809.342	2.307.000	82,1	2.570.200	111,4				
32	Materijalni rashodi	13.331.427	13.032.500	97,8	15.051.000	115,5	13.222.000	87,8	13.059.400	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.323	1.710.000	115,5	1.816.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.306.195	1.550.000	118,7	1.395.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	10.104.228	9.252.500	91,6	11.370.000	122,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.297	50.000	159,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.384	470.000	114,8	420.000	89,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	29.297	40.000	136,5	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29.297	40.000	136,5	30.000	75,0				
38	Ostali rashodi	10.000								
381	Tekuće donacije	10.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.500							
412	Nematerijalna imovina		7.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.081	31.500	518,0	25.000	79,4	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.081	31.500	518,0	25.000	79,4				
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	8.997								
32	Materijalni rashodi	8.997								
323	Rashodi za usluge	8.997								
A680033	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2009-2014	174.934	532.600	304,5	1.304.876	245,0				
32	Materijalni rashodi	172.059	524.000	304,5	813.376	155,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	116	51.000	44.155,8	114.500	224,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		15.250	190,6				
323	Rashodi za usluge	164.236	445.000	271,0	648.626	145,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.707	20.000	259,5	35.000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				488.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				488.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.875	8.600	299,1	3.500	40,7				
422	Postrojenja i oprema	2.875	8.600	299,1	3.500	40,7				
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021				989.650		4.942.125	499,4	3.829.500	77,5
32	Materijalni rashodi				937.900		4.375.750	466,5	3.808.800	87,0
321	Naknade troškova zaposlenima				119.500					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				800.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				51.750		120.750	233,3	20.700	17,1
412	Nematerijalna imovina				51.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						445.625			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021				665.750		4.539.625	681,9	3.785.300	83,4
32	Materijalni rashodi				614.000		3.973.250	647,1	3.739.800	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima				119.500					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				477.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				51.750		120.750	233,3	45.500	37,7
412	Nematerijalna imovina				51.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						445.625			
422	Postrojenja i oprema									
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU		75.000		80.000	106,7	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		80.000	106,7	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		75.000		80.000	106,7				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	580.312	2.385.200	411,0	3.160.876	132,5				
32	Materijalni rashodi	172.059	524.000	304,5	813.376	155,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	116	51.000	44.155,8	114.500	224,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		15.250	190,6				
323	Rashodi za usluge	164.236	445.000	271,0	648.626	145,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.707	20.000	259,5	35.000	175,0				
35	Subvencije		4.000		4.000	100,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.000		4.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	405.378	1.101.000	271,6	1.577.500	143,3				
361	Pomoći inozemnim vladama		342.485							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				348.500					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.015		47.500	677,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.500		1.500	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	405.378	750.000	185,0	1.180.000	157,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	624.797								
323	Rashodi za usluge	624.797								
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI		270.000							
32	Materijalni rashodi		270.000							
323	Rashodi za usluge		270.000							
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	6.269	345.500	5.510,9	418.500	121,1	345.000	82,4	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.269	345.500	5.510,9	368.100	106,5	332.550	90,3	332.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75	20.000	26.666,7	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	6.194	305.500	4.931,9	298.100	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		40.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.400		12.450	24,7	12.450	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.400					
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE		277.800							
32	Materijalni rashodi		277.800							
323	Rashodi za usluge		277.800							
29	REGIONALNI RAZVOJ	402.203.920	740.756.662	184,2	724.363.300	97,8	961.612.336	132,8	1.084.949.200	112,8
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	140.532.848	480.449.546	341,9	479.782.475	99,9	716.300.296	149,3	841.882.700	117,5
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	182.805	855.910	468,2	1.700.000	198,6	1.220.000	71,8	1.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	182.805	855.910	468,2	1.500.000	175,3	1.020.000	68,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.019	5.652	279,9	60.000	1.061,6				
323	Rashodi za usluge	152.040	772.087	507,8	1.300.000	168,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500		10.000	666,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.746	76.671	266,7	130.000	169,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	2.691.106	10.823.200	402,2	10.000.000	92,4	15.000.000	150,0	20.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.691.106	4.810.000	178,7	2.000.000	41,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.691.106	4.810.000	178,7	2.000.000	41,6				
38	Ostali rashodi		6.013.200		8.000.000	133,0	15.000.000	187,5	20.000.000	133,3
382	Kapitalne donacije		6.013.200		8.000.000	133,0				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	11.393.376	47.419.376	416,2	244.252.001	515,1	485.080.296	198,6	590.662.700	121,8
31	Rashodi za zaposlene	5.589.265	15.971.999	285,8	25.643.053	160,6	28.978.813	113,0	31.598.522	109,0
311	Plaće (Bruto)	4.750.875	13.429.814	282,7	21.132.525	157,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		172.000		172.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	838.390	2.370.185	282,7	4.338.528	183,0				
32	Materijalni rashodi	5.323.936	23.202.377	435,8	83.234.670	358,7	125.753.841	151,1	130.881.265	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	261.666	2.545.000	972,6	5.507.643	216,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.265	31.800	437,7	550.000	1.729,6				
323	Rashodi za usluge	4.863.737	19.790.577	406,9	74.941.767	378,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.211	65.000	5.366,4	108.200	166,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.056	770.000	405,1	2.127.060	276,2				
35	Subvencije				13.300.000		25.500.000	191,7	39.500.000	154,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				13.300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.100.000		120.694.278	1.699,9	304.222.642	252,1	388.157.913	127,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				38.400.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.100.000		82.294.278	1.159,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		50.000	20,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000		50.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.175	895.000	186,4	1.330.000	148,6	575.000	43,2	475.000	82,6
422	Postrojenja i oprema	480.175	895.000	186,4	1.330.000	148,6				
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	592.048	175.000.000	29.558,4	150.000.000	85,7	160.000.000	106,7	175.000.000	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.048	175.000.000	29.558,4	150.000.000	85,7	160.000.000	106,7	175.000.000	109,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.048	175.000.000	29.558,4	75.000.000	42,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				75.000.000					
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ				45.000.000		55.000.000	122,2	55.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				45.000.000		55.000.000	122,2	55.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				40.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000.000					
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	96.646.884	228.031.060	235,9	23.730.474	10,4				
31	Rashodi za zaposlene	2.095.770	1.469.702	70,1						
311	Plaće (Bruto)	1.781.404	1.250.251	70,2						
313	Doprinosi na plaće	314.365	219.451	69,8						
32	Materijalni rashodi	10.036.994	6.049.900	60,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	209.945	28.000	13,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	22.111	36.000	162,8						
323	Rashodi za usluge	9.751.122	5.976.900	61,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.815	9.000	16,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.699.155	220.511.458	260,3	23.730.474	10,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.618.884		224.628	6,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.699.155	216.892.574	256,1	23.505.846	10,8				
38	Ostali rashodi	-185.035								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-185.035								
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	29.026.629	18.320.000	63,1	5.100.000	27,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.026.629	18.320.000	63,1	5.100.000	27,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.026.629	18.320.000	63,1	5.100.000	27,8				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	94.238.065	81.680.476	86,7	104.262.825	127,6	105.000.000	100,7	105.000.000	100,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	325.000	0,8						
38	Ostali rashodi	40.000.000	325.000	0,8						
382	Kapitalne donacije	40.000.000	325.000	0,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	6.298.882	2.481.354	39,4	1.562.825	63,0				
32	Materijalni rashodi	299.446								
323	Rashodi za usluge	299.446								
35	Subvencije		331.938							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		331.938							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.999.436	2.149.416	35,8	1.562.825	72,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.999.436	1.155.366	19,3	1.562.825	135,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		994.050							
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	47.939.182	48.874.122	102,0	72.700.000	148,7	75.000.000	103,2	75.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.939.182	48.874.122	102,0	72.700.000	148,7	75.000.000	103,2	75.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.939.182	48.874.122	102,0	72.700.000	148,7				
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA		30.000.000		30.000.000	100,0	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	30.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000		30.000.000	100,0				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	20.821.314	26.904.044	129,2	8.918.000	33,1	5.062.040	56,8	3.796.500	75,0
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	206.352	127.700	61,9	128.500	100,6	128.500	100,0	128.500	100,0
32	Materijalni rashodi	8.497	30.000	353,1	28.500	95,0	28.500	100,0	28.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.497	12.000	141,2	16.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		8.000		2.500	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.855	97.700	49,4	100.000	102,4	100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	197.855	97.700	49,4	100.000	102,4				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	153.175	90.638	59,2	104.000	114,7	104.000	100,0	104.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.545	18.050	211,2	30.000	166,2	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		15.000	115,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.000		5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.545	3.050	35,7	10.000	327,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.630	72.588	50,2	74.000	101,9	74.000	100,0	74.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	144.630	72.588	50,2	74.000	101,9				
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	503.238	1.076.976	214,0	800.500	74,3	950.540	118,7		
32	Materijalni rashodi		422.000		377.500	89,5	61.540	16,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		4.400	146,7				
323	Rashodi za usluge		361.000		280.600	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55.000		75.000	136,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		16.000	533,3				
38	Ostali rashodi	503.238	643.976	128,0	423.000	65,7	889.000	210,2		
381	Tekuće donacije				423.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	503.238	643.976	128,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000							
422	Postrojenja i oprema		11.000							
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	3.620.658	1.440.000	39,8	1.050.000	72,9	30.000	2,9		
32	Materijalni rashodi	297.273	790.000	265,7	670.000	84,8	30.000	4,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	293.166	725.000	247,3	605.000	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		30.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.107	20.000	487,0	35.000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.769.014	650.000	36,7	380.000	58,5				
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.769.014	650.000	36,7	380.000	58,5				
38	Ostali rashodi	1.554.372								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.554.372								
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA		6.431.380		720.000	11,2				
32	Materijalni rashodi		731.380		720.000	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		5.000	20,0				
323	Rashodi za usluge		576.380		695.000	120,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	79.535								
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	-3.688								
38	Ostali rashodi	-3.688								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-3.688								
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	1.111.261	4.535.692	408,2						
32	Materijalni rashodi	212.380	1.150.000	541,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.724	15.000	402,8						
323	Rashodi za usluge	197.976	1.100.000	555,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.521	25.000	262,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159	10.000	862,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	898.881	3.254.442	362,1						
361	Pomoći inozemnim vladama		3.150.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	898.881	104.442	11,6						
38	Ostali rashodi		106.250							
381	Tekuće donacije		106.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
422	Postrojenja i oprema		25.000							
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	770.532	1.447.000	187,8						
32	Materijalni rashodi	638.705	1.157.000	181,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.380	20.000	122,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge	570.505	1.100.000	192,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.240	2.000	5,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.579	20.000	147,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.183	220.000	183,1						
361	Pomoći inozemnim vladama	120.183	220.000	183,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.644	70.000	601,2						
422	Postrojenja i oprema	11.644	70.000	601,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	72.647	1.930.000	2.656,7						
32	Materijalni rashodi	72.647	1.790.000	2.464,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.282	40.000	75,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	8.022	1.700.000	21.192,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.343	30.000	264,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000							
422	Postrojenja i oprema		140.000							
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	-1.773								
38	Ostali rashodi	-1.773								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-1.773								
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	-6.158								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-6.158								
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	-6.158								
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	27.665								
32	Materijalni rashodi	27.665								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.566								
323	Rashodi za usluge	2.800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.299								
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	1.244.865	244.991	19,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.021.786	244.991	24,0						
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1.021.786	244.991	24,0						
38	Ostali rashodi	223.079								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	223.079								
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	257.681	161.814	62,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	31.005								
323	Rashodi za usluge	30.997								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8								
38	Ostali rashodi	226.676	161.814	71,4						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	226.676	161.814	71,4						
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	2.927.785	118.092	4,0	675.000	571,6	237.000	35,1		
32	Materijalni rashodi	430.580	118.092	27,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.059	2.882	20,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		9.277							
323	Rashodi za usluge	359.584	93.417	26,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.051	10.616	27,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.887	1.900	10,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.527								
368	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	565.527								
38	Ostali rashodi	1.923.265			675.000		237.000	35,1		
381	Tekuće donacije				675.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.923.265								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.413								
422	Postrojenja i oprema	8.413								
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	726.876	5.470.627	752,6						
32	Materijalni rashodi	726.876	118.403	16,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.730	6.927	146,5						
323	Rashodi za usluge	704.953	111.476	15,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.093								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100								
38	Ostali rashodi		5.352.224							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		5.352.224							
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	99.169	106.213	107,1	173.000	162,9	225.000	130,1	177.000	78,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14.620	35.000	239,4	41.000	117,1	91.000	222,0	41.000	45,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354	15.000	637,1	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.276	5.000	219,7	6.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.990	15.000	150,2	20.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.548	71.213	84,2	132.000	185,4	134.000	101,5	136.000	101,5
361	Pomoći inozemnim vladama	84.548	71.213	84,2	132.000	185,4				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.117	3.000	268,6	15.000	500,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.117	3.000	268,6	15.000	500,0	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.117	3.000	268,6	15.000	500,0				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA		28.000		3.448.000	12.314,3	1.168.000	33,9	1.168.000	100,0
32	Materijalni rashodi		28.000		45.000	160,7	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		18.000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge		15.000		22.000	146,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		3.000	60,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.400.000		1.120.000	32,9	1.120.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				3.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	225.405	121.129	53,7	129.000	106,5	124.000	96,1	124.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		15.000	150,0	10.000	66,7	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		15.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.405	111.129	49,3	114.000	102,6	114.000	100,0	114.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	225.405	111.129	49,3	114.000	102,6				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	62.445	176.000	281,8	140.000	79,5	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.205	120.000	1.665,4	75.000	62,5	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.205	60.000	832,7	40.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		25.000		10.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		25.000	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.240	56.000	101,4	65.000	116,1	65.000	100,0	65.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	55.240	56.000	101,4	65.000	116,1				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020		200.000							
32	Materijalni rashodi		200.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM				710.000		710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi				710.000		710.000	100,0	710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				510.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU	293.546								
32	Materijalni rashodi	293.546								
323	Rashodi za usluge	293.546								
T758026	EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE	514.500								
32	Materijalni rashodi	514.500								
323	Rashodi za usluge	514.500								
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	4.158.707	1.270.238	30,5						
32	Materijalni rashodi	462.170								
321	Naknade troškova zaposlenima	544								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.384								
323	Rashodi za usluge	410.953								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.289								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.834.071	113.671	4,0						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.834.071	113.671	4,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	862.466	1.156.567	134,1						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	862.466	1.156.567	134,1						
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		3.000		23.000	766,7	23.000	100,0	23.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		23.000	766,7	23.000	100,0	23.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		23.000	766,7				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA		85.000		128.500	151,2	128.500	100,0	128.500	100,0
32	Materijalni rashodi		85.000		98.500	115,9	98.500	100,0	98.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		35.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.500					
323	Rashodi za usluge		15.000		10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		50.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA		5.000		153.500	3.070,0	683.500	445,3	683.500	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		48.500	970,0	48.500	100,0	48.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		20.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		630.000	630,0	630.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	4.535	36.000	793,8	320.000	888,9	195.000	60,9	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.535	36.000	793,8	70.000	194,4	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.059	12.000	295,6	30.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	476	14.000	2.941,2	10.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		125.000	50,0	125.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				250.000					
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		200.000	100,0				
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	146.611.694	151.722.596	103,5	131.400.000	86,6	135.250.000	102,9	134.270.000	99,3
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	34.994.520	31.000.000	88,6	33.000.000	106,5	35.000.000	106,1	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.994.520	31.000.000	88,6	33.000.000	106,5	35.000.000	106,1	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.994.520	31.000.000	88,6	33.000.000	106,5				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.170.076	10.000.000	98,3	11.200.000	112,0	13.000.000	116,1	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.170.076	10.000.000	98,3	11.200.000	112,0	13.000.000	116,1	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.170.076	10.000.000	98,3	11.200.000	112,0				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.993.277	8.500.000	106,3	9.000.000	105,9	11.500.000	127,8	12.500.000	108,7
35	Subvencije	7.993.277	8.500.000	106,3	9.000.000	105,9	11.500.000	127,8	12.500.000	108,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.993.277	8.500.000	106,3	9.000.000	105,9				
A570463	RAZVOJ OTOKA	11.987.796	15.200.000	126,8	19.500.000	128,3	21.500.000	110,3	21.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.687.821	14.900.000	127,5	19.000.000	127,5	21.000.000	110,5	21.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.687.821	14.900.000	127,5	19.000.000	127,5				
38	Ostali rashodi	299.975	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	299.975	300.000	100,0	500.000	166,7				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	253.421	530.000	209,1	650.000	122,6	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.421	330.000	162,2	350.000	106,1	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	159.269	270.000	169,5	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.152	60.000	135,9	80.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	50.000	200.000	400,0	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	200.000	400,0	300.000	150,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		35.250		550.000	1.560,3	600.000	109,1	620.000	103,3
32	Materijalni rashodi				200.000		250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.250		250.000	709,2	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		35.250		250.000	709,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	120.000	120,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	27.537.641	53.000.000	192,5	55.000.000	103,8	53.000.000	96,4	51.000.000	96,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.537.641	53.000.000	192,5	55.000.000	103,8	53.000.000	96,4	51.000.000	96,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.537.641	53.000.000	192,5	55.000.000	103,8				
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0						
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	21.585.577	5.703.346	26,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.585.577	5.703.346	26,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.585.577	5.703.346	26,4						
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	2.947.457	250.000	8,5	2.500.000	1.000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.947.457	250.000	8,5	2.500.000	1.000,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.947.457	250.000	8,5	2.500.000	1.000,0				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	19.141.928	17.504.000	91,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.141.928	17.504.000	91,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.141.928	17.504.000	91,4						
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara		39.675.000		58.505.700	147,5	40.005.700	68,4	40.005.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		39.675.000		58.505.700	147,5	40.005.700	68,4	40.005.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ		39.675.000		58.505.700	147,5	40.005.700	68,4	40.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA		39.675.000		58.505.700	147,5	40.005.700	68,4	40.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		859.876		1.305.700	151,8	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		397.500		719.700	181,1	720.400	100,1	720.700	100,0
311	Plaće (Bruto)		330.000		604.800	183,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		57.500		104.900	182,4				
32	Materijalni rashodi		458.476		531.000	115,8	530.300	99,9	530.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima		49.500		106.000	214,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		82.000		100.000	122,0				
323	Rashodi za usluge		276.476		273.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.500		52.000	103,0				
34	Financijski rashodi		500							
343	Ostali financijski rashodi		500							
38	Ostali rashodi		900		30.000	3.333,3	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		900		30.000	3.333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		25.000	1.000,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.500		20.000	800,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA		38.815.124		57.200.000	147,4	38.700.000	67,7	38.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		238.375		260.000	109,1				
323	Rashodi za usluge		238.375		260.000	109,1				
35	Subvencije		3.403.367		3.500.000	102,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.403.367		3.500.000	102,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.210.886		50.360.000	156,3	35.100.000	69,7	35.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		28.231.107		45.860.000	162,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.979.779		4.500.000	113,1				
38	Ostali rashodi		2.962.496		3.080.000	104,0	100.000	3,2	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		57.394		100.000	174,2				
382	Kapitalne donacije		2.905.102		2.980.000	102,6				
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	12.001.902	15.993.444	133,3	19.923.481	124,6	20.328.481	102,0	20.484.083	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.767.731	7.382.450	109,1	6.203.039	84,0	6.703.039	108,1	6.703.039	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	414.699	794.787	191,7	1.831.724	230,5	1.831.724	100,0	1.831.724	100,0
31	Vlastiti prihodi		12.000		1.070.000	8.916,7	975.000	91,1	1.110.000	113,8
51	Pomoći EU	3.302.754	3.575.127	108,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37.969								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.478.750	4.229.080	286,0	10.818.718	255,8	10.818.718	100,0	10.839.320	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	12.001.902	15.993.444	133,3	19.923.481	124,6	20.328.481	102,0	20.484.083	100,8
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	8.919.845	10.237.350	114,8	11.188.304	109,3	11.593.304	103,6	11.728.304	101,2
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	8.581.223	9.776.350	113,9	10.573.859	108,2	10.978.859	103,8	11.113.859	101,2
31	Rashodi za zaposlene	6.819.848	7.347.900	107,7	8.548.739	116,3	8.911.839	104,2	9.046.839	101,5
311	Plaće (Bruto)	5.771.050	6.158.000	106,7	7.188.159	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.443	151.900	243,3	95.500	62,9				
313	Doprinosi na plaće	986.355	1.038.000	105,2	1.265.080	121,9				
32	Materijalni rashodi	1.729.558	2.336.450	135,1	1.990.120	85,2	2.032.020	102,1	2.032.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	632.814	606.900	95,9	526.120	86,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	263.219	299.000	113,6	135.000	45,2				
323	Rashodi za usluge	782.113	1.328.550	169,9	1.253.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.413	102.000	198,4	76.000	74,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	616	2.000	324,6	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	616	2.000	324,6	5.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200	90.000	288,5	30.000	33,3	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.200	90.000	288,5	30.000	33,3				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.				614.445		614.445	100,0	614.445	100,0
31	Rashodi za zaposlene				428.772		428.772	100,0	428.772	100,0
311	Plaće (Bruto)				362.859					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.500					
313	Doprinosi na plaće				62.413					
32	Materijalni rashodi				155.673		155.673	100,0	155.673	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.373					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.800					
323	Rashodi za usluge				68.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				25.000					
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	338.623	461.000	136,1						
32	Materijalni rashodi	189.886	350.000	184,3						
323	Rashodi za usluge	189.886	350.000	184,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.931	30.000	37,5						
412	Nematerijalna imovina	79.931	30.000	37,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.806	81.000	117,7						
422	Postrojenja i oprema	68.806	81.000	117,7						
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	3.082.056	5.756.094	186,8	8.735.177	151,8	8.735.177	100,0	8.755.779	100,2
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	1.320.248	372.000	28,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.320.248	372.000	28,2						
323	Rashodi za usluge	1.320.248	372.000	28,2						
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	848.361	2.221.335	261,8	3.041.593	136,9	3.041.593	100,0	3.062.248	100,7
31	Rashodi za zaposlene	545.331	1.199.500	220,0	1.840.709	153,5	1.840.709	100,0	1.840.709	100,0
311	Plaće (Bruto)	496.150	1.058.900	213,4	1.515.620	143,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.000		64.550	269,0				
313	Doprinosi na plaće	49.181	116.600	237,1	260.539	223,4				
32	Materijalni rashodi	182.105	954.776	524,3	1.141.033	119,5	1.141.033	100,0	1.141.033	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.413	156.100	157,0	201.482	129,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120	50.059	381,5	36.900	73,7				
323	Rashodi za usluge	63.561	625.676	984,4	794.151	126,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				43.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.010	122.941	2.045,6	65.000	52,9				
34	Financijski rashodi		2.353		2.700	114,7	2.700	100,0	23.355	865,0
343	Ostali financijski rashodi		2.353		2.700	114,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.925	64.706	53,5	57.151	88,3	57.151	100,0	57.151	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.613	58.824	75,8	57.151	97,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.313	5.882	13,6						
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	913.447	2.537.482	277,8	3.667.765	144,5	3.667.765	100,0	3.667.712	100,0
31	Rashodi za zaposlene	547.568	1.326.500	242,3	2.130.265	160,6	2.130.265	100,0	2.130.212	100,0
311	Plaće (Bruto)	473.353	1.179.700	249,2	1.735.417	147,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.663	24.000	1.443,2	96.300	401,3				
313	Doprinosi na plaće	72.552	122.800	169,3	298.548	243,1				
32	Materijalni rashodi	222.979	1.143.923	513,0	1.462.750	127,9	1.462.750	100,0	1.462.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.055	252.947	210,7	345.350	136,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.450	50.059	372,2	34.100	68,1				
323	Rashodi za usluge	78.431	717.976	915,4	941.100	131,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				43.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.043	122.941	1.113,3	98.700	80,3				
34	Financijski rashodi		2.353		2.250	95,6	2.250	100,0	2.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.353		2.250	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.900	64.706	45,3	72.500	112,0	72.500	100,0	72.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	99.588	58.824	59,1	72.500	123,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.313	5.882	13,6						
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA- HRVATSKA (INTERREG V-A)		397.227		963.965	242,7	963.965	100,0	963.965	100,0
31	Rashodi za zaposlene		199.727		746.054	373,5	746.054	100,0	746.054	100,0
311	Plaće (Bruto)		181.000		624.480	345,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		14.076	469,2				
313	Doprinosi na plaće		15.727		107.498	683,5				
32	Materijalni rashodi		132.500		202.911	153,1	202.911	100,0	202.911	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		142.911	190,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		18.400		26.000	141,3				
323	Rashodi za usluge		38.900		29.000	74,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200		5.000	2.500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000							
412	Nematerijalna imovina		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		15.000	33,3	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		15.000	33,3				
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)		228.050		1.061.854	465,6	1.061.854	100,0	1.061.854	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.500		803.429	10.712,4	803.429	100,0	803.429	100,0
311	Plaće (Bruto)				656.095					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500		34.425	459,0				
313	Doprinosi na plaće				112.909					
32	Materijalni rashodi		48.550		228.100	469,8	228.100	100,0	228.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.100		162.100	1.781,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		31.500	393,8				
323	Rashodi za usluge		31.450		34.500	109,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000							
412	Nematerijalna imovina		60.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.000		30.325	27,1	30.325	100,0	30.325	100,0
422	Postrojenja i oprema		112.000		30.325	27,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	31.627.033	42.560.149	134,6	121.097.810	284,5	53.837.810	44,5	54.437.810	101,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.989.697	21.446.754	102,2	89.971.210	419,5	23.111.210	25,7	23.711.210	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.579.424	3.264.149	206,7	4.630.990	141,9	4.590.990	99,1	4.590.990	100,0
31	Vlastiti prihodi	69.623	93.000	133,6	118.000	126,9	118.000	100,0	118.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.532								
51	Pomoći EU		1.440.000		360.000	25,0				
52	Ostale pomoći		14.549		2.000	13,7	2.000	100,0	2.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	174.065	161.177	92,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.768.693	16.140.520	184,1	26.015.610	161,2	26.015.610	100,0	26.015.610	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	31.627.033	42.560.149	134,6	121.097.810	284,5	53.837.810	44,5	54.437.810	101,1
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	31.627.033	42.560.149	134,6	121.097.810	284,5	53.837.810	44,5	54.437.810	101,1
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	20.875.429	21.554.303	103,3	90.091.210	418,0	23.231.210	25,8	23.831.210	102,6
31	Rashodi za zaposlene	14.972.095	14.459.454	96,6	13.314.210	92,1	16.454.210	123,6	17.054.210	103,6
311	Plaće (Bruto)	12.651.991	12.129.042	95,9	11.205.910	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.079	400.000	206,1	215.000	53,8				
313	Doprinosi na plaće	2.126.026	1.930.412	90,8	1.893.300	98,1				
32	Materijalni rashodi	5.764.908	6.787.349	117,7	76.208.000	1.122,8	6.208.000	8,1	6.208.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	881.582	762.900	86,5	902.000	118,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.565	456.500	130,2	459.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	4.384.433	4.975.400	113,5	4.539.000	91,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.532	19.549	42,9	7.000	35,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.796	573.000	557,4	70.301.000	12.268,9				
34	Financijski rashodi	1.989	4.000	201,1	6.000	150,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.989	4.000	201,1	6.000	150,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		300.000	500,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		300.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		29.000	828,6	29.000	100,0	29.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.500		29.000	828,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.438	240.000	175,9	234.000	97,5	234.000	100,0	234.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	136.438	220.000	161,2	205.000	93,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		29.000	145,0				
K825004	INFORMATIZACIJA	229.422								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.818								
412	Nematerijalna imovina	129.818								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.604								
422	Postrojenja i oprema	99.604								
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	231.020	235.353	101,9						
31	Rashodi za zaposlene	176.814	123.800	70,0						
311	Plaće (Bruto)	151.262	105.700	69,9						
313	Doprinosi na plaće	25.553	18.100	70,8						
32	Materijalni rashodi	54.206	111.553	205,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.708	78.330	344,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.767	5.390	305,1						
323	Rashodi za usluge	29.732	27.833	93,6						
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	10.086.379	11.705.315	116,1						
31	Rashodi za zaposlene	7.078.761	7.481.950	105,7						
311	Plaće (Bruto)	6.095.855	6.475.500	106,2						
313	Doprinosi na plaće	982.906	1.006.450	102,4						
32	Materijalni rashodi	2.674.738	3.495.280	130,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	410.664	907.150	220,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	111.404	171.450	153,9						
323	Rashodi za usluge	2.152.670	2.416.680	112,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.571	168.200	196,6						
412	Nematerijalna imovina	85.571	168.200	196,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.308	559.885	226,4						
422	Postrojenja i oprema	247.308	559.885	226,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	204.782	204.178	99,7						
31	Rashodi za zaposlene	181.817	151.980	83,6						
311	Plaće (Bruto)	156.457	127.950	81,8						
313	Doprinosi na plaće	25.359	24.030	94,8						
32	Materijalni rashodi	22.966	52.198	227,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.905	38.035	319,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.251	1.368	109,4						
323	Rashodi za usluge	9.810	12.795	130,4						
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10		7.261.000		30.606.600	421,5	30.606.600	100,0	30.606.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.314.800		19.674.000	849,9	19.674.000	100,0	19.674.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.753.800		16.671.000	950,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		169.000		205.000	121,3				
313	Doprinosi na plaće		392.000		2.798.000	713,8				
32	Materijalni rashodi		3.119.200		8.745.600	280,4	8.745.600	100,0	8.745.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		308.000		1.835.000	595,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.000		469.000	997,9				
323	Rashodi za usluge		2.764.200		6.435.000	232,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.600					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		600.000	1.000,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		600.000	1.000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		297.000		510.000	171,7	510.000	100,0	510.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		297.000		510.000	171,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.470.000		1.077.000	73,3	1.077.000	100,0	1.077.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.400.000		887.000	63,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000		190.000	271,4				
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		1.600.000		400.000	25,0				
32	Materijalni rashodi		1.600.000		400.000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.600.000		400.000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.628.101.356	5.915.504.906	105,1	6.982.568.179	118,0	7.576.405.621	108,5	8.161.586.188	107,7
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.272.045.553	5.490.631.706	104,1	6.520.060.519	118,7	7.009.635.981	107,5	7.619.612.738	108,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.917.528.081	4.897.728.106	99,6	5.135.093.283	104,8	5.257.337.425	102,4	5.272.172.442	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	41.390.469	70.055.500	169,3	229.262.020	327,3	349.252.870	152,3	411.164.000	117,7
31	Vlastiti prihodi	118.515	10.000	8,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.620.503	34.648.500	360,2	39.509.200	114,0	49.559.200	125,4	49.209.200	99,3
51	Pomoći EU	811.669	2.267.000	279,3	150.000	6,6	150.000	100,0	150.000	100,0
52	Ostale pomoći	243.513	854.800	351,0	255.000	29,8	255.000	100,0	255.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	14.616	85.000	581,6	588.119.000	691.904,7	530.412.000	90,2	781.864.000	147,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	258.958.519	458.663.800	177,1	500.802.266	109,2	776.676.736	155,1	1.077.037.846	138,7
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		1.389.000		13.759.750	990,6	40.982.750	297,8	22.750.250	55,5
61	Donacije	43.359.668	24.930.000	57,5	1.100.000	4,4				
81	Namjenski primici od zaduživanja				12.000.000		5.000.000	41,7	5.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.272.045.553	5.490.631.706	104,1	6.520.060.519	118,7	7.009.635.981	107,5	7.619.612.738	108,7
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	74.433.712	80.083.000	107,6	96.923.424	121,0	100.678.716	103,9	100.838.533	100,2
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.309.141	64.008.800	111,7	67.260.500	105,1	67.348.500	100,1	68.450.500	101,6
31	Rashodi za zaposlene	39.990.960	43.120.000	107,8	48.127.000	111,6	48.347.000	100,5	48.550.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	33.634.186	35.670.000	106,1	40.070.000	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.747	1.180.000	181,3	1.200.000	101,7				
313	Doprinosi na plaće	5.706.028	6.270.000	109,9	6.857.000	109,4				
32	Materijalni rashodi	17.028.447	18.469.800	108,5	17.993.500	97,4	17.911.500	99,5	18.410.500	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.199	3.640.000	103,2	3.310.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.285.156	5.600.000	106,0	5.610.000	100,2				
323	Rashodi za usluge	7.125.509	7.955.000	111,6	8.000.000	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152.737	434.800	284,7	150.000	34,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	936.845	840.000	89,7	923.500	109,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	14.237	31.000	217,7	90.000	290,3	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.237	31.000	217,7	90.000	290,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.050	68.000	844,7	100.000	147,1	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.050	68.000	844,7	100.000	147,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.447	2.320.000	867,5	950.000	40,9	950.000	100,0	1.350.000	142,1
422	Postrojenja i oprema	267.447	2.320.000	867,5	950.000	40,9				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.324.718	2.688.200	62,2	3.400.000	126,5	3.400.000	100,0	5.000.000	147,1
31	Rashodi za zaposlene		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		160.000		160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		40.000		40.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.180.211	1.541.200	130,6	1.700.000	110,3	1.700.000	100,0	2.300.000	135,3
323	Rashodi za usluge	1.014.757	900.000	88,7	1.000.000	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.453	641.200	387,5	700.000	109,2				
34	Financijski rashodi	3.144.507	947.000	30,1	1.500.000	158,4	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
343	Ostali financijski rashodi	3.144.507	947.000	30,1	1.500.000	158,4				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.579.896	1.670.000	105,7	3.050.000	182,6	2.600.000	85,2	2.700.000	103,8
32	Materijalni rashodi	1.579.896	1.670.000	105,7	2.050.000	122,8	2.100.000	102,4	2.200.000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	94.064	130.000	138,2	150.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	1.353.413	1.470.000	108,6	1.750.000	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.419	70.000	52,9	150.000	214,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
K570321	INFORMATIZACIJA	9.490.329	8.026.000	84,6	11.492.924	143,2	12.510.000	108,8	13.330.000	106,6
32	Materijalni rashodi	7.084.553	6.826.000	96,4	8.912.924	130,6	8.630.000	96,8	8.980.000	104,1
322	Rashodi za materijal i energiju	726	10.000	1.376,9	30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	7.083.827	6.816.000	96,2	8.882.924	130,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.473	200.000	35,9	480.000	240,0	680.000	141,7	850.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	557.473	200.000	35,9	480.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848.303	1.000.000	54,1	2.100.000	210,0	3.200.000	152,4	3.500.000	109,4
422	Postrojenja i oprema	1.618.803	700.000	43,2	1.700.000	242,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.500	300.000	130,7	400.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		15.000		220.000	1.466,7	220.216	100,1	658.033	298,8
32	Materijalni rashodi		10.000		120.000	1.200,0	120.216	100,2	508.033	422,6
323	Rashodi za usluge		10.000		120.000	1.200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		100.000	2.000,0	100.000	100,0	150.000	150,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		100.000	2.000,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.729.628	3.675.000	212,5	11.500.000	312,9	14.600.000	127,0	10.700.000	73,3
32	Materijalni rashodi	1.729.628	3.675.000	212,5	10.500.000	285,7	13.600.000	129,5	10.700.000	78,7
323	Rashodi za usluge	1.729.628	3.675.000	212,5	10.500.000	285,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	83.356.681	80.783.000	96,9	81.620.000	101,0	80.840.000	99,0	80.833.000	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.371.932	1.270.000	92,6	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.301.932	1.200.000	92,2	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	97.744	100.000	102,3	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204.189	1.100.000	91,3	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	81.796.754	79.063.000	96,7	79.500.000	100,6	79.000.000	99,4	78.893.000	99,9
35	Subvencije	81.796.754	79.063.000	96,7	79.500.000	100,6	79.000.000	99,4	78.893.000	99,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	81.796.754	79.063.000	96,7	79.500.000	100,6				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	187.995	450.000	239,4	850.000	188,9	570.000	67,1	670.000	117,5
32	Materijalni rashodi	187.995	450.000	239,4	850.000	188,9	570.000	67,1	670.000	117,5
323	Rashodi za usluge	172.938	450.000	260,2	650.000	144,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.058			200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.861.285	109.250.750	124,3	120.758.029	110,5	127.672.419	105,7	127.260.109	99,7
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	84.439.436	100.100.750	118,5	105.261.359	105,2	104.675.109	99,4	107.260.109	102,5
31	Rashodi za zaposlene	40.471.056	42.220.000	104,3	44.371.409	105,1	45.021.440	101,5	45.616.850	101,3
311	Plaće (Bruto)	33.724.462	34.670.000	102,8	36.870.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	865.891	1.400.000	161,7	1.100.000	78,6				
313	Doprinosi na plaće	5.880.703	6.150.000	104,6	6.401.409	104,1				
32	Materijalni rashodi	36.771.914	48.715.000	132,5	48.364.750	99,3	48.128.469	99,5	49.398.059	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.201.179	2.685.000	122,0	2.410.000	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.635.267	4.662.500	128,3	5.947.500	127,6				
323	Rashodi za usluge	21.384.772	29.793.500	139,3	30.382.250	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.731	265.000	116,4	135.000	50,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.322.965	11.309.000	121,3	9.490.000	83,9				
34	Financijski rashodi	2.909	9.500	326,6	22.000	231,6	22.000	100,0	42.000	190,9
343	Ostali financijski rashodi	2.909	9.500	326,6	22.000	231,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		30.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	402.063	1.000.750	248,9	700.000	69,9	750.000	107,1	900.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	402.063	1.000.750	248,9	700.000	69,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.458.435	5.000.500	91,6	5.587.500	111,7	5.537.500	99,1	6.087.500	109,9
422	Postrojenja i oprema	1.080.760	2.510.500	232,3	1.937.500	77,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.377.675	2.490.000	56,9	3.650.000	146,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.333.060	3.125.000	234,4	6.185.700	197,9	5.185.700	83,8	5.185.700	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		625.000		3.000.000	480,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		600.000		750.000	125,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.333.060	1.900.000	142,5	2.435.700	128,2				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		4.000.000		7.150.000	178,8	15.800.000	221,0	15.000.000	94,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		7.150.000	178,8	15.800.000	221,0	15.000.000	94,9
423	Prijevozna sredstva		4.000.000		7.150.000	178,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	228.625								
32	Materijalni rashodi	228.625								
323	Rashodi za usluge	228.625								
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	3.193.223	5.150.000	161,3	5.000.000	97,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.277.416								
323	Rashodi za usluge	2.277.416								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915.808	5.150.000	562,3	5.000.000	97,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	915.808	4.775.000	521,4	3.500.000	73,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		375.000		1.500.000	400,0				
T754050	INTERREG V-B-PROJEKT EUREKA -JADRANSKO JONSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM 2014. -2020.				2.347.170		1.928.210	82,2		
31	Rashodi za zaposlene				486.520		569.680	117,1		
311	Plaće (Bruto)				415.100					
313	Doprinosi na plaće				71.420					
32	Materijalni rashodi				1.160.650		1.158.530	99,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				136.650					
322	Rashodi za materijal i energiju				55.000					
323	Rashodi za usluge				949.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000		200.000	28,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				700.000					
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA				999.500		269.100	26,9		
31	Rashodi za zaposlene				247.500		101.800	41,1		
311	Plaće (Bruto)				204.000					
313	Doprinosi na plaće				43.500					
32	Materijalni rashodi				752.000		167.300	22,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				183.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				151.000					
323	Rashodi za usluge				406.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.000					
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.657.293.167	2.793.761.705	105,1	2.953.550.500	105,7	3.003.644.750	101,7	3.067.294.250	102,1
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	446.877.000	479.781.050	107,4	455.500.000	94,9	458.100.000	100,6	490.000.000	107,0
38	Ostali rashodi	446.877.000	479.781.050	107,4	455.500.000	94,9	458.100.000	100,6	490.000.000	107,0
386	Kapitalne pomoći	446.877.000	479.781.050	107,4	455.500.000	94,9				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.760.000.000	1.842.384.000	104,7	1.989.000.000	108,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.842.384.000	104,7	1.989.000.000	108,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.842.384.000	104,7	1.989.000.000	108,0				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.850.854	28.000.000	100,5	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.850.854	28.000.000	100,5	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.850.854	28.000.000	100,5	28.000.000	100,0				
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	278.528.990	293.000.000	105,2	310.000.000	105,8	334.400.000	107,9	365.000.000	109,2
35	Subvencije	278.528.990	293.000.000	105,2	310.000.000	105,8	334.400.000	107,9	365.000.000	109,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	278.528.990	293.000.000	105,2	310.000.000	105,8				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	580.000	109,4	530.000	91,4	530.000	100,0	530.000	100,0
35	Subvencije	530.000	580.000	109,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000	580.000	109,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				530.000					
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	48.015.439	56.016.655	116,7	47.000.000	83,9	61.223.000	130,3	72.305.000	118,1
35	Subvencije	31.934.143	38.766.655	121,4	36.840.000	95,0	44.300.000	120,2	55.800.000	126,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.430.655		30.000.000	80,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.934.143	1.336.000	4,2	6.840.000	512,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.081.296	17.250.000	107,3	10.160.000	58,9	16.923.000	166,6	16.505.000	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.081.296	17.250.000	107,3	10.160.000	58,9				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	84.126.182	94.000.000	111,7	87.000.000	92,6	88.100.000	101,3	96.400.000	109,4
32	Materijalni rashodi	662.230								
323	Rashodi za usluge	662.230								
35	Subvencije	55.583.504	63.800.000	114,8	64.000.000	100,3	73.100.000	114,2	79.000.000	108,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.583.504	63.800.000	114,8	64.000.000	100,3				
51	Izdaci za dane zajmove	27.880.449	30.200.000	108,3	23.000.000	76,2	15.000.000	65,2	17.400.000	116,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.880.449	30.200.000	108,3	23.000.000	76,2				
K754038	MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ	11.364.702								
32	Materijalni rashodi	11.364.702								
323	Rashodi za usluge	11.364.702								
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA				27.000.000		5.000.000	18,5	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				27.000.000		5.000.000	18,5	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				27.000.000					
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA				9.520.500		39.291.750	412,7	21.059.250	53,6
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				30.000					
35	Subvencije				318.750		318.750	100,0	318.750	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				318.750					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.045.500		3.978.000	380,5	2.703.000	67,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.045.500					
38	Ostali rashodi				8.096.250		34.935.000	431,5	17.977.500	51,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći				8.096.250					
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	320.211.754	530.694.300	165,7	1.305.269.866	246,0	1.627.454.296	124,7	2.191.645.846	134,7
T754027	OP PROMET	320.197.138	525.956.000	164,3	179.281.000	34,1				
31	Rashodi za zaposlene	4.146.694	5.588.000	134,8						
311	Plaće (Bruto)	3.537.882	4.769.000	134,8						
313	Doprinosi na plaće	608.812	819.000	134,5						
32	Materijalni rashodi	5.072.640	18.143.000	357,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	594.378	977.000	164,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	119.880	163.000	136,0						
323	Rashodi za usluge	4.328.753	16.902.000	390,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.629	101.000	340,9						
35	Subvencije				2.157.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.157.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.844.256	49.465.000	78,7	127.978.000	258,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000	5.000.000	53,8	7.300.000	146,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.544.256	44.465.000	83,0	120.678.000	271,4				
38	Ostali rashodi	247.728.353	440.448.000	177,8	49.146.000	11,2				
381	Tekuće donacije		1.000							
382	Kapitalne donacije		1.000		1.551.000	155.100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				123.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	197.806.084	379.299.000	191,8						
386	Kapitalne pomoći	49.922.269	61.147.000	122,5	47.472.000	77,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	399.125	12.310.000	3.084,2						
412	Nematerijalna imovina	399.125	12.310.000	3.084,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.070	2.000	32,9						
422	Postrojenja i oprema	6.070	2.000	32,9						
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST		3.270.300		1.106.112.866	33.823,0	1.551.015.296	140,2	1.842.539.846	118,8
31	Rashodi za zaposlene		58.000		7.188.233	12.393,5	7.224.463	100,5	7.260.813	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		4.000		6.033.333	150.833,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		117.000	234,0				
313	Doprinosi na plaće		4.000		1.037.900	25.947,5				
32	Materijalni rashodi		3.098.000		17.525.633	565,7	15.914.833	90,8	15.836.033	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		984.333	393,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000		213.000	3.550,0				
323	Rashodi za usluge		2.795.000		16.207.300	579,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.000		121.000	257,4				
35	Subvencije				22.197.000		102.000	0,5	102.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.365.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				18.832.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		354.820.000	548.200,0	892.590.000	251,6	905.114.000	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000		52.969.000	648.450,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.000		301.851.000	773.137,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
38	Ostali rashodi		10.000		701.142.000	011.420,0	634.745.000	90,5	913.788.000	144,0
381	Tekuće donacije				100.000					
382	Kapitalne donacije		1.000		26.501.000	650.100,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		7.000							
386	Kapitalne pomoći		2.000		674.541.000	727.050,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.000		900.000	2.903,2	27.000	3,0	27.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		31.000		900.000	2.903,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.300		2.140.000	3.380,7	212.000	9,9	212.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		61.300		1.889.000	3.081,6				
423	Prijevozna sredstva		2.000		251.000	12.550,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	14.616	1.464.000	10.016,4	2.187.000	149,4				
32	Materijalni rashodi	14.616	1.464.000	10.016,4	2.187.000	149,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.461	347.000	7.778,5	700.000	201,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10.155	1.024.000	10.083,7	1.407.000	137,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.000		70.000	84,3				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		4.000		17.689.000	442.225,0	76.439.000	432,1	349.106.000	456,7
35	Subvencije				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000		17.649.000	441.225,0	38.586.000	218,6	147.786.000	383,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000		5.634.000	281.700,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000		12.015.000	600.750,0				
38	Ostali rashodi				20.000		37.833.000	9.165,0	201.300.000	532,1
386	Kapitalne pomoći				20.000					
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	948.755	1.130.000	119,1	1.440.000	127,4	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	948.755	1.130.000	119,1	1.440.000	127,4	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	688.052	937.500	136,3	1.000.000	106,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.097	10.000	70,9	50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	673.955	927.500	137,6	950.000	102,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.703	192.500	73,8	440.000	228,6	440.000	100,0	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	233.391	192.500	82,5	440.000	228,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.313								
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	158.847.702	148.068.000	93,2	127.169.000	85,9	127.280.000	100,1	127.280.000	100,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	2.387.353	1.595.000	66,8	1.655.000	103,8	1.755.000	106,0	1.755.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.387.353	1.595.000	66,8	1.655.000	103,8	1.755.000	106,0	1.755.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.228.554	275.000	22,4	155.000	56,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.798	1.320.000	113,9	1.500.000	113,6				
A570249	GORske SLUŽBE SPAŠAVANJA	649.444	650.000	100,1	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	649.444	650.000	100,1	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	249.462	250.000	100,2	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	399.982	400.000	100,0	400.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.748.908	21.200.000	113,1	23.150.000	109,2	23.100.000	99,8	23.100.000	100,0
35	Subvencije	3.249.973	3.200.000	98,5	5.150.000	160,9	5.100.000	99,0	5.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.249.973	3.200.000	98,5	5.150.000	160,9				
38	Ostali rashodi	15.498.935	18.000.000	116,1	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	15.498.935	18.000.000	116,1	18.000.000	100,0				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	91.545.073	93.900.000	102,6	95.881.000	102,1	96.900.000	101,1	96.900.000	100,0
35	Subvencije	91.545.073	93.900.000	102,6	95.881.000	102,1	96.900.000	101,1	96.900.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.407.750	82.100.000	102,1	78.881.000	96,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.137.323	11.800.000	106,0	17.000.000	144,1				
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.157.256	3.043.000	141,1	3.358.000	110,4	3.500.000	104,2	3.500.000	100,0
35	Subvencije	2.157.256	3.043.000	141,1	3.358.000	110,4	3.500.000	104,2	3.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.157.256	3.043.000	141,1	3.358.000	110,4				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	43.359.668	27.680.000	63,8	2.475.000	8,9	1.375.000	55,6	1.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.669.708	7.580.000	162,3	2.475.000	32,7	1.375.000	55,6	1.375.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.669.708	4.830.000	103,4	1.100.000	22,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.750.000		1.375.000	50,0				
38	Ostali rashodi	38.689.960	20.100.000	52,0						
386	Kapitalne pomoći	38.689.960	20.100.000	52,0						
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.495.564.762	1.381.869.951	92,4	1.422.723.700	103,0	1.476.724.800	103,8	1.559.020.000	105,6
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	516.000.000	450.000.000	87,2	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	516.000.000	450.000.000	87,2	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	516.000.000	450.000.000	87,2	450.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	575.051	321.500	55,9	2.223.700	691,7	3.624.800	163,0	5.020.000	138,5
32	Materijalni rashodi	575.051	215.000	37,4	150.000	69,8	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	345.375	67.000	19,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.676	148.000	64,4	150.000	101,4				
35	Subvencije		106.500		2.073.700	1.947,1	3.474.800	167,6	4.870.000	140,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.500		73.700	69,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	440.000.000	444.000.000	100,9	454.500.000	102,4	457.100.000	100,6	490.000.000	107,2
38	Ostali rashodi	440.000.000	444.000.000	100,9	454.500.000	102,4	457.100.000	100,6	490.000.000	107,2
386	Kapitalne pomoći	440.000.000	444.000.000	100,9	454.500.000	102,4				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	498.325.000	447.740.000	89,8	442.000.000	98,7	420.000.000	95,0	410.000.000	97,6
35	Subvencije	498.325.000	447.740.000	89,8	442.000.000	98,7	420.000.000	95,0	410.000.000	97,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	498.325.000	447.740.000	89,8	442.000.000	98,7				
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	1.664.711	22.808.451	1.370,1	53.000.000	232,4	120.000.000	226,4	127.000.000	105,8
38	Ostali rashodi	1.664.711	22.808.451	1.370,1	53.000.000	232,4	120.000.000	226,4	127.000.000	105,8
386	Kapitalne pomoći	1.664.711	22.808.451	1.370,1	53.000.000	232,4				
T754048	CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA				12.000.000		20.000.000	166,7	70.000.000	350,0
35	Subvencije				1.053.000		1.126.000	106,9	1.819.000	161,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.053.000					
38	Ostali rashodi				10.947.000		18.874.000	172,4	68.181.000	361,2
386	Kapitalne pomoći				10.947.000					
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	39.000.000	17.000.000	43,6	9.000.000	52,9	6.000.000	66,7	7.000.000	116,7
38	Ostali rashodi	39.000.000	17.000.000	43,6	9.000.000	52,9	6.000.000	66,7	7.000.000	116,7
386	Kapitalne pomoći	39.000.000	17.000.000	43,6	9.000.000	52,9				
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.656.855	19.341.000	123,5	32.046.000	165,7	17.821.000	55,6	18.721.000	105,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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	521.000	300.000	57,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	521.000	300.000	57,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	521.000	300.000	57,6	300.000	100,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.283.135	4.000.000	93,4	4.300.000	107,5	4.300.000	100,0	4.000.000	93,0
38	Ostali rashodi	4.283.135	4.000.000	93,4	4.300.000	107,5	4.300.000	100,0	4.000.000	93,0
382	Kapitalne donacije	4.283.135	4.000.000	93,4	4.300.000	107,5				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.554.662	9.450.000	110,5	7.000.000	74,1	7.000.000	100,0	6.700.000	95,7
38	Ostali rashodi	8.554.662	9.450.000	110,5	7.000.000	74,1	7.000.000	100,0	6.700.000	95,7
381	Tekuće donacije	8.554.662	9.450.000	110,5	7.000.000	74,1				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	152.688	30.000	19,6	100.000	333,3	100.000	100,0	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi	98.688	30.000	30,4	100.000	333,3	100.000	100,0	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge	98.688	30.000	30,4	100.000	333,3				
38	Ostali rashodi	54.000								
382	Kapitalne donacije	54.000								
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	94.223	130.000	138,0	200.000	153,8	200.000	100,0	300.000	150,0
35	Subvencije	94.223	130.000	138,0	200.000	153,8	200.000	100,0	300.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.223	130.000	138,0	200.000	153,8				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	656.129	2.001.000	305,0	2.101.000	105,0	2.051.000	97,6	2.101.000	102,4
32	Materijalni rashodi	515.580	1.841.000	357,1	1.931.000	104,9	1.931.000	100,0	1.981.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	12.320			18.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	97.502	215.000	220,5	275.000	127,9				
323	Rashodi za usluge	401.578	900.000	224,1	1.128.000	125,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.180	726.000	17.368,4	510.000	70,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.550	160.000	113,8	170.000	106,3	120.000	70,6	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.590	160.000	226,7	170.000	106,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.960								
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	325.200	300.000	92,3	330.000	110,0	330.000	100,0	330.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.200	300.000	92,3	330.000	110,0	330.000	100,0	330.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.200	300.000	92,3	330.000	110,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.069.818	1.095.000	102,4	1.120.000	102,3	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.069.818	1.095.000	102,4	1.120.000	102,3	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	599.811	610.000	101,7	610.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.008	485.000	103,2	510.000	105,2				
K754047	CEF-PROJEKTI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI				2.425.000		2.000.000	82,5	1.730.000	86,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.425.000		2.000.000	82,5	1.730.000	86,5
412	Nematerijalna imovina				2.425.000					
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA				400.000		400.000	100,0	2.000.000	500,0
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	2.000.000	500,0
382	Kapitalne donacije				400.000					
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA		2.035.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.035.000							
412	Nematerijalna imovina		2.035.000							
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU				8.750.000					
38	Ostali rashodi				8.750.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije				8.750.000					
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD				5.000.000					
38	Ostali rashodi				5.000.000					
382	Kapitalne donacije				5.000.000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	377.870.880	345.650.000	91,5	378.560.000	109,5	446.080.000	117,8	345.280.000	77,4
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	23.000.000	45.500.000	197,8	50.000.000	109,9	45.000.000	90,0	45.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	23.000.000	45.500.000	197,8	50.000.000	109,9	45.000.000	90,0	45.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	23.000.000	45.500.000	197,8	50.000.000	109,9				
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0						
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0						
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	79.067.972	55.750.000	70,5	53.000.000	95,1	149.500.000	282,1	55.000.000	36,8
38	Ostali rashodi	79.067.972	55.750.000	70,5	53.000.000	95,1	149.500.000	282,1	55.000.000	36,8
381	Tekuće donacije	41.569.327	44.750.000	107,7	44.000.000	98,3				
382	Kapitalne donacije	37.498.646	11.000.000	29,3	9.000.000	81,8				
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	1.938.305	3.550.000	183,1	1.900.000	53,5	1.770.000	93,2	2.020.000	114,1
32	Materijalni rashodi	132.245	480.000	363,0	450.000	93,8	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	132.245	480.000	363,0	450.000	93,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		400.000	133,3	300.000	75,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000		400.000	133,3				
38	Ostali rashodi	1.806.060	2.270.000	125,7	500.000	22,0	500.000	100,0	750.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.806.060	2.270.000	125,7	500.000	22,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		20.000	40,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000	100,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	64.922	250.000	385,1	300.000	120,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.922	250.000	385,1	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	64.922	250.000	385,1	250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	14.000.000	15.000.000	107,1	11.000.000	73,3				
38	Ostali rashodi	14.000.000	15.000.000	107,1	11.000.000	73,3				
381	Tekuće donacije	14.000.000	15.000.000	107,1	11.000.000	73,3				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.287.600	4.188.000	97,7	4.000.000	95,5	3.500.000	87,5	3.300.000	94,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.287.600	4.188.000	97,7	4.000.000	95,5	3.500.000	87,5	3.300.000	94,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.287.600	4.188.000	97,7	4.000.000	95,5				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	25.000.000	3.806.000	15,2						
38	Ostali rashodi	25.000.000	3.806.000	15,2						
382	Kapitalne donacije	25.000.000	3.806.000	15,2						
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	523.856	610.000	116,4	710.000	116,4	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	523.856	610.000	116,4	710.000	116,4	710.000	100,0	710.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	5.000	5,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.856	605.000	139,4	705.000	116,5				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.779.485	2.500.000	140,5	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije	1.779.485	2.500.000	140,5	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.779.485	2.500.000	140,5	4.000.000	160,0				
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA				3.000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
35	Subvencije				3.000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.000.000					
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE				550.000		350.000	63,6	200.000	57,1
32	Materijalni rashodi				350.000		200.000	57,1	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000		150.000	75,0		
412	Nematerijalna imovina				200.000					
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	7.285.634	6.200.000	85,1	8.000.000	129,0	9.500.000	118,8		
38	Ostali rashodi	7.285.634	6.200.000	85,1	8.000.000	129,0	9.500.000	118,8		
381	Tekuće donacije	6.093.342	6.200.000	101,8	6.500.000	104,8				
382	Kapitalne donacije	1.192.292			1.500.000					
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.248.021	52.566.000	124,4	43.650.000	83,0	37.000.000	84,8	37.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	42.248.021	52.566.000	124,4	43.650.000	83,0	37.000.000	84,8	37.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	42.248.021	52.566.000	124,4	43.650.000	83,0				
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	112.757	250.000	221,7	450.000	180,0	450.000	100,0	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	112.757	250.000	221,7	350.000	140,0	200.000	57,1	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.757	250.000	221,7	350.000	140,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		250.000	250,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.792.716	2.793.000	100,0	4.000.000	143,2	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.792.716	2.793.000	100,0	4.000.000	143,2	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.792.716	2.793.000	100,0	4.000.000	143,2				
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	160.128.412	146.350.000	91,4	183.000.000	125,0	168.000.000	91,8	169.300.000	100,8
38	Ostali rashodi	160.128.412	146.350.000	91,4	183.000.000	125,0	168.000.000	91,8	169.300.000	100,8
381	Tekuće donacije	157.643.453	136.200.000	86,4	144.000.000	105,7				
382	Kapitalne donacije	2.484.958	10.150.000	408,5	39.000.000	384,2				
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA						7.000.000		9.000.000	128,6
38	Ostali rashodi						7.000.000		9.000.000	128,6
382	Kapitalne donacije									
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	12.035.000	3.000.000	24,9	11.000.000	366,7	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.035.000	3.000.000	24,9	11.000.000	366,7	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				11.000.000					
382	Kapitalne donacije	12.035.000	3.000.000	24,9						
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	606.200	337.000	55,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	606.200								
412	Nematerijalna imovina	606.200								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		337.000							
422	Postrojenja i oprema		337.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	315.217.213	309.406.200	98,2	314.724.500	101,7	309.489.500	98,3	309.389.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	315.212.579	309.399.000	98,2	314.724.500	101,7	309.489.500	98,3	309.389.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.634								
52	Ostale pomoći		7.200							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	315.217.213	309.406.200	98,2	314.724.500	101,7	309.489.500	98,3	309.389.500	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	315.217.213	309.406.200	98,2	314.724.500	101,7	309.489.500	98,3	309.389.500	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.420.101	2.886.600	119,3	3.204.900	111,0	3.200.160	99,9	3.247.840	101,5
31	Rashodi za zaposlene	1.533.642	1.705.000	111,2	2.005.000	117,6	2.110.260	105,2	2.157.940	102,3
311	Plaće (Bruto)	1.297.290	1.420.000	109,5	1.700.000	119,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.426	38.000	283,0	25.000	65,8				
313	Doprinosi na plaće	222.926	247.000	110,8	280.000	113,4				
32	Materijalni rashodi	867.406	1.146.100	132,1	1.164.400	101,6	1.054.400	90,6	1.054.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.261	78.500	115,0	84.000	107,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.686	79.000	97,9	88.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	188.374	445.900	236,7	395.900	88,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.009	11.200	223,6	10.000	89,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.075	531.500	101,2	586.500	110,3				
34	Financijski rashodi	53	2.500	4.674,6	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	53	2.500	4.674,6	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	33.000	173,7	33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000	32.000	168,4	30.000	93,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		3.000	300,0				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	309.645.585	305.000.000	98,5	310.000.000	101,6	305.000.000	98,4	305.000.000	100,0
35	Subvencije	309.645.585	305.000.000	98,5	310.000.000	101,6	305.000.000	98,4	305.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	309.645.585	246.652.100	79,7	254.000.000	103,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		58.347.900		56.000.000	96,0				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	3.093.300	1.450.000	46,9	1.450.000	100,0	1.219.740	84,1	1.072.060	87,9
32	Materijalni rashodi	3.093.300	1.450.000	46,9	1.450.000	100,0	1.219.740	84,1	1.072.060	87,9
323	Rashodi za usluge	3.093.300	1.450.000	46,9	1.450.000	100,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	58.227	69.600	119,5	69.600	100,0	69.600	100,0	69.600	100,0
32	Materijalni rashodi	58.227	69.600	119,5	69.600	100,0	69.600	100,0	69.600	100,0
323	Rashodi za usluge	50.696	58.500	115,4	58.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.530	11.100	147,4	11.100	100,0				
06550	Agencija za vodne putove	18.860.498	18.642.300	98,8	34.898.360	187,2	26.311.700	75,4	27.173.150	103,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.414.372	14.558.700	94,4	19.495.000	133,9	20.871.000	107,1	21.741.000	104,2
12	Sredstva učešća za pomoći	514.355	615.600	119,7	2.300.700	373,7	793.500	34,5	795.950	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.091								
52	Ostale pomoći		8.000		120.000	1.500,0	120.000	100,0	120.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	3.090	16.000	517,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.911.590	1.365.000	46,9	293.560	21,5	420.350	143,2	224.250	53,3
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.079.000		12.689.100	610,3	4.106.850	32,4	4.291.950	104,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	18.860.498	18.642.300	98,8	34.898.360	187,2	26.311.700	75,4	27.173.150	103,3
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.782.226	4.565.800	120,7	15.373.360	336,7	5.400.700	35,1	5.392.150	99,8
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	21.184	2.472.100	11.669,6	12.650.600	511,7	2.212.000	17,5	799.850	36,2
31	Rashodi za zaposlene		127.600		182.100	142,7	196.660	108,0	197.695	100,5
311	Plaće (Bruto)		109.000		153.000	140,4				
313	Doprinosi na plaće		18.600		29.100	156,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	21.184	631.500	2.981,0	1.078.500	170,8	2.015.340	186,9	602.155	29,9
321	Naknade troškova zaposlenima	21.184	100.000	472,1	104.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				70.500					
323	Rashodi za usluge		518.500		888.000	171,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000		16.000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.713.000		11.390.000	664,9				
422	Postrojenja i oprema		571.000		2.870.000	502,6				
423	Prijevozna sredstva		1.142.000		8.520.000	746,1				
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA		31.500		2.380.000	7.555,6	2.701.350	113,5	4.331.600	160,3
31	Rashodi za zaposlene				767.500		771.450	100,5	775.300	100,5
311	Plaće (Bruto)				649.000					
313	Doprinosi na plaće				118.500					
32	Materijalni rashodi		31.500		1.612.500	5.119,0	1.929.900	119,7	2.426.300	125,7
321	Naknade troškova zaposlenima		31.500		96.000	304,8				
323	Rashodi za usluge				1.516.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.130.000	
422	Postrojenja i oprema									
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA				342.760		487.350	142,2	260.700	53,5
31	Rashodi za zaposlene				106.250		106.840	100,6	107.440	100,6
311	Plaće (Bruto)				90.650					
313	Doprinosi na plaće				15.600					
32	Materijalni rashodi				221.210		286.410	129,5	153.260	53,5
321	Naknade troškova zaposlenima				111.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.710					
323	Rashodi za usluge				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.300		94.100	615,0		
422	Postrojenja i oprema				15.300					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T810051	OP PROMET	3.761.042	2.062.200	54,8						
32	Materijalni rashodi	1.405.792	2.012.200	143,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.405.792	2.012.200	143,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.355.250	50.000	2,1						
422	Postrojenja i oprema	2.355.250	50.000	2,1						
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	15.078.272	14.076.500	93,4	19.525.000	138,7	20.911.000	107,1	21.781.000	104,2
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.951.895	6.461.500	108,6	7.515.000	116,3	7.521.000	100,1	7.416.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.117.964	3.347.000	107,3	3.900.000	116,5	3.995.000	102,4	4.080.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	2.642.701	2.755.000	104,2	3.205.000	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.497	124.000	605,0	100.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	454.765	468.000	102,9	595.000	127,1				
32	Materijalni rashodi	2.725.172	2.928.500	107,5	3.169.000	108,2	3.090.000	97,5	3.100.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	614.378	640.000	104,2	655.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	782.022	740.000	94,6	865.000	116,9				
323	Rashodi za usluge	868.510	968.000	111,5	1.084.000	112,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.508	18.000	97,3	30.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.755	562.500	127,3	535.000	95,1				
34	Financijski rashodi	443	6.000	1.353,9	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	443	6.000	1.353,9	6.000	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		260.000	2.600,0	260.000	100,0	60.000	23,1
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći				250.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.681			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.681			20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.636	170.000	168,9	160.000	94,1	150.000	93,8	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.636	170.000	168,9	140.000	82,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	8.365.514	6.285.000	75,1	8.560.000	136,2	9.960.000	116,4	9.935.000	99,7
32	Materijalni rashodi	4.253.752	5.000.000	117,5	5.170.000	103,4	5.700.000	110,3	5.675.000	99,6
323	Rashodi za usluge	4.253.752	5.000.000	117,5	5.170.000	103,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.374.665	930.000	67,7	1.450.000	155,9	1.650.000	113,8	1.650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.374.665	930.000	67,7	1.450.000	155,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.859.474			1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.859.474			1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.622	345.000	39,3	930.000	269,6	1.100.000	118,3	1.100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.013	300.000	50,3	800.000	266,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	280.609	45.000	16,0	130.000	288,9				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		3.000.000	300,0				
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	111.064	130.000	117,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.064	130.000	117,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	108.646	120.000	110,5	120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.418	10.000	413,5	10.000	100,0				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	649.799	200.000	30,8	320.000	160,0	300.000	93,8	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.799	200.000	30,8	320.000	160,0	300.000	93,8	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	649.799	200.000	30,8	320.000	160,0				
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	7.408.419	79.409.500	1.071,9	92.800.000	116,9	122.550.000	132,1	98.684.000	80,5
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.424.509	4.819.500	108,9	5.646.000	117,1	5.608.000	99,3	5.715.000	101,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.424.509	4.819.500	108,9	5.646.000	117,1	5.608.000	99,3	5.715.000	101,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.424.509	4.819.500	108,9	5.646.000	117,1	5.608.000	99,3	5.715.000	101,9
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.424.509	4.819.500	108,9	5.646.000	117,1	5.608.000	99,3	5.715.000	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.213.400	4.614.500	109,5	5.037.000	109,2	5.013.000	99,5	5.120.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	2.528.315	3.156.000	124,8	3.422.000	108,4	3.522.000	102,9	3.629.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	2.147.922	2.643.000	123,0	2.855.000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	47.000	427,3	47.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	369.393	466.000	126,2	520.000	111,6				
32	Materijalni rashodi	1.607.690	1.448.000	90,1	1.565.000	108,1	1.441.000	92,1	1.441.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	249.656	298.000	119,4	380.000	127,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.677	112.000	70,6	149.000	133,0				
323	Rashodi za usluge	967.320	802.000	82,9	816.000	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.037	235.000	101,3	219.000	93,2				
34	Financijski rashodi	125	1.000	802,8	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	125	1.000	802,8	2.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000			10.000					
38	Ostali rashodi		2.000		25.000	1.250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		25.000	1.250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.270	7.000	10,1	12.000	171,4	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.270	7.000	10,1	12.000	171,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		500		1.000	200,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA				408.000		408.000	100,0	408.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				343.000		343.000	100,0	343.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				290.000					
313	Doprinosi na plaće				53.000					
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
34	Financijski rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K840002	INFORMATIZACIJA	211.109	205.000	97,1	201.000	98,0	187.000	93,0	187.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.696	95.000	116,3	105.000	110,5	91.000	86,7	91.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.696	95.000	116,3	105.000	110,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.211	100.000	703,7	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.211	100.000	703,7	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.202	10.000	8,7	46.000	460,0	46.000	100,0	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.725	9.000	21,6	11.000	122,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.478	1.000	1,4	35.000	3.500,0				
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.910	2.983.000	100,0	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.983.910	2.983.000	100,0	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.983.910	2.983.000	100,0	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.910	2.983.000	100,0	3.100.000	103,9	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.891.372	2.890.000	100,0	3.007.000	104,0	3.107.000	103,3	3.107.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.339.003	1.609.000	120,2	1.614.000	100,3	1.656.000	102,6	1.673.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.131.356	1.335.000	118,0	1.350.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.054	30.000	229,8	20.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	194.594	244.000	125,4	244.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.399.372	1.265.000	90,4	1.370.000	108,3	1.423.000	103,9	1.406.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	275.179	201.000	73,0	286.000	142,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	138.768	129.000	93,0	89.000	69,0				
323	Rashodi za usluge	835.658	775.000	92,7	835.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.768	160.000	106,8	160.000	100,0				
34	Financijski rashodi	896	2.000	223,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	896	2.000	223,2	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.395	3.000	19,5	5.000	166,7	7.000	140,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.395	3.000	19,5	5.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.706	9.000	6,6	14.000	155,6	17.000	121,4	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.737	8.000	11,2	13.000	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.969	1.000	1,5	1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	92.538	93.000	100,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.538	93.000	100,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	76.809	77.000	100,2	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.730	16.000	101,7	16.000	100,0				
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo		71.607.000		84.054.000	117,4	113.742.000	135,3	89.769.000	78,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi		287.000		534.000	186,1	90.000	16,9	90.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		71.275.000		83.470.000	117,1	113.602.000	136,1	89.629.000	78,9
51	Pomoći EU		45.000		50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		71.607.000		84.054.000	117,4	113.742.000	135,3	89.769.000	78,9
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA		71.607.000		84.054.000	117,4	113.742.000	135,3	89.769.000	78,9
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		71.607.000		84.054.000	117,4	113.742.000	135,3	89.769.000	78,9
31	Rashodi za zaposlene		28.152.000		31.102.000	110,5	31.230.000	100,4	31.370.000	100,4
311	Plaće (Bruto)		22.884.000		24.390.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.375.000		2.498.000	181,7				
313	Doprinosi na plaće		3.893.000		4.214.000	108,2				
32	Materijalni rashodi		40.080.000		48.559.000	121,2	47.211.000	97,2	46.098.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima		3.507.000		5.573.000	158,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.234.000		1.255.000	101,7				
323	Rashodi za usluge		6.889.000		9.288.000	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		115.000	255,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.405.000		32.328.000	113,8				
34	Financijski rashodi		346.000		510.000	147,4	510.000	100,0	510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		346.000		510.000	147,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		89.000	445,0	89.000	100,0	89.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		89.000	445,0				
38	Ostali rashodi		145.000		190.000	131,0	190.000	100,0	190.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		100.000	200,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		95.000		90.000	94,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000		220.000	488,9	220.000	100,0	220.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		45.000		220.000	488,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.819.000		3.098.000	109,9	1.292.000	41,7	1.292.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		879.000		1.068.000	121,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.940.000		2.030.000	104,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				286.000		33.000.000	1.538,5	10.000.000	30,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				286.000					
06560	Hrvatski hidrografski institut	14.569.673	17.415.200	119,5	20.084.800	115,3	16.166.700	80,5	16.166.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.091.580	9.200.000	101,2	9.300.000	101,1	9.400.000	101,1	9.400.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	4.925.418	6.907.900	140,3	9.565.800	138,5	6.566.700	68,6	6.566.700	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		230.000		162.500	70,7	200.000	123,1	200.000	100,0
51	Pomoći EU	552.675	1.077.300	194,9	1.056.500	98,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.569.673	17.415.200	119,5	20.084.800	115,3	16.166.700	80,5	16.166.700	100,0
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	14.569.673	17.415.200	119,5	20.084.800	115,3	16.166.700	80,5	16.166.700	100,0
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	13.443.647	15.858.700	118,0	16.573.300	104,5	15.646.700	94,4	15.646.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.124.809	8.324.000	102,5	8.703.000	104,6	8.799.400	101,1	8.843.000	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	63.294								
323	Rashodi za usluge	104.712								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.930								
34	Financijski rashodi	2.319								
343	Ostali financijski rashodi	2.319								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.748								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.748								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.203								
422	Postrojenja i oprema	179.203								
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA- CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)		1.077.300		1.056.500	98,1				
32	Materijalni rashodi		182.300		534.300	293,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000		129.200	922,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		54.200		126.500	233,4				
323	Rashodi za usluge		110.800		223.100	201,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300		49.700	1.506,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.800					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.000		216.200	450,4				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.000		216.200	450,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		847.000		306.000	36,1				
422	Postrojenja i oprema		847.000		306.000	36,1				
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA				416.000					
32	Materijalni rashodi				16.000					
323	Rashodi za usluge				9.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000					
423	Prijevozna sredstva				400.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	862.012.251	760.304.574	88,2	833.214.403	109,6	937.334.978	112,5	998.447.419	106,5
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	104.784.975	149.863.052	143,0	251.845.500	168,1	427.117.500	169,6	513.532.500	120,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	77.307.741	71.043.202	91,9	67.300.750	94,7	68.210.000	101,4	68.915.000	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći	721.725	2.294.050	317,9	2.576.750	112,3	1.679.500	65,2	1.679.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.725.546	54.254.000	210,9	119.693.000	220,6	104.988.000	87,7	122.538.000	116,7
51	Pomoći EU	11.579	1.510.000	13.040,9	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0		
52	Ostale pomoći	120.882	692.850	573,2	765.000	110,4	730.000	95,4	400.000	54,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	897.503	20.068.950	2.236,1	60.000.000	299,0	250.000.000	416,7	320.000.000	128,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	103.948.855	149.863.052	144,2	251.845.500	168,1	427.117.500	169,6	513.532.500	120,2
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	92.299.749	102.667.052	111,2	144.320.500	140,6	332.919.500	230,7	402.119.500	120,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	57.386.014	58.814.052	102,5	61.153.750	104,0	60.690.000	99,2	60.720.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	47.915.952	48.746.202	101,7	50.953.750	104,5	50.990.000	100,1	51.020.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	40.472.249	40.500.000	100,1	43.063.750	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	1.100.000	157,1	500.000	45,5				
313	Doprinosi na plaće	6.743.703	7.146.202	106,0	7.390.000	103,4				
32	Materijalni rashodi	9.367.582	9.942.850	106,1	10.125.000	101,8	9.625.000	95,1	9.625.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.552.062	1.850.000	119,2	1.600.000	86,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.330.151	2.400.000	103,0	2.295.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	5.167.694	5.100.000	98,7	5.640.000	110,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219.500	412.850	188,1	410.000	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.176	180.000	183,3	180.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.480	25.000	1.007,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.480	25.000	1.007,9	25.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100,0	50.000	50,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	1.994.720	6.200.000	310,8	6.000.000	96,8	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.060								
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	72.940	38.500	52,8	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi	72.940	38.500	52,8	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.940	38.500	52,8	38.500	100,0				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	66.054	180.000	272,5	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	66.054	180.000	272,5	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.054	100.000	151,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		25.000	83,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A538075	USPOSTAVA I RAZVOJ ISPU				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.000.000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.055.516	3.410.000	323,1	3.420.000	100,3	4.250.000	124,3	3.720.000	87,5
32	Materijalni rashodi	55.516	330.000	594,4	340.000	103,0	340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.516	110.000	198,1	120.000	109,1				
323	Rashodi za usluge		210.000		210.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3.830.000	127,7	3.300.000	86,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000		80.000	100,0				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.845.531	2.250.000	121,9	2.000.000	88,9	2.300.000	115,0	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.845.531	2.250.000	121,9	2.000.000	88,9	2.300.000	115,0	2.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	781.157	900.000	115,2	600.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	1.064.374	1.350.000	126,8	1.400.000	103,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA		100.000		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
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	462.550	260.000	56,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	462.550	260.000	56,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.550	260.000	56,2	260.000	100,0				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.310.563	800.000	61,0	1.100.000	137,5	900.000	81,8	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	929.031	500.000	53,8	600.000	120,0	400.000	66,7	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	929.031	500.000	53,8	600.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.532	300.000	78,6	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	381.532	300.000	78,6	500.000	166,7				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.530.329	2.200.000	86,9	2.600.000	118,2	2.900.000	111,5	2.600.000	89,7
32	Materijalni rashodi	1.537.846	1.650.000	107,3	2.000.000	121,2	2.300.000	115,0	2.000.000	87,0
323	Rashodi za usluge	1.537.846	1.650.000	107,3	2.000.000	121,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	50.000	50,0	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.483	500.000	56,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	543.710	400.000	73,6	400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	348.773	100.000	28,7	100.000	100,0				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	17.056.906	530.000	3,1	560.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	4.907.406	130.000	2,6	60.000	46,2				
323	Rashodi za usluge	4.907.406	130.000	2,6	60.000	46,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.149.500	400.000	3,3	500.000	125,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.149.500	400.000	3,3	500.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.083.737	22.044.500	2.034,1	62.228.250	282,3	251.381.000	404,0	321.381.000	127,8
31	Rashodi za zaposlene	913.058	3.437.500	376,5	5.181.000	150,7	6.288.000	121,4	6.288.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	779.059	2.825.000	362,6	4.395.000	155,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		62.500		78.000	124,8				
313	Doprinosi na plaće	133.998	550.000	410,5	708.000	128,7				
32	Materijalni rashodi	170.680	7.680.000	4.499,7	8.867.500	115,5	2.471.000	27,9	2.471.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.180	490.000	1.476,8	513.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		140.000		68.000	48,6				
323	Rashodi za usluge	137.500	6.680.000	4.858,2	8.078.000	120,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000		208.500	65,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.945.000		47.474.750	530,7	242.302.000	510,4	312.302.000	128,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.945.000		47.474.750	530,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		80.000	61,5	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130.000		80.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.852.000		625.000	33,7	240.000	38,4	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		252.000		200.000	79,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.600.000		425.000	26,6				
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	11.649.106	47.196.000	405,1	107.525.000	227,8	94.198.000	87,6	111.413.000	118,3
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	73.350	3.350.000	4.567,1	2.000.000	59,7	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
32	Materijalni rashodi	73.350	1.850.000	2.522,2	2.000.000	108,1	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
323	Rashodi za usluge	73.350	1.800.000	2.454,0	2.000.000	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000							
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	862.433	1.970.000	228,4	7.860.000	399,0	5.185.000	66,0	5.185.000	100,0
32	Materijalni rashodi	862.433	1.470.000	170,4	7.760.000	527,9	5.085.000	65,5	5.185.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.331	100.000	142,2	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	728.432	1.250.000	171,6	7.560.000	604,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.700	50.000	162,9	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.970	70.000	212,3	50.000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		100.000	20,0	100.000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		100.000	20,0				
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	629.958								
32	Materijalni rashodi	59.896								
323	Rashodi za usluge	59.896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.063								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.063								
A538070	E-INSPEKCIJA		500.000		3.200.000	640,0	1.700.000	53,1	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		2.700.000	540,0	1.200.000	44,4	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		2.700.000	540,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	505.408	40.000	7,9	41.720.000	104.300,0	53.010.000	127,1	72.510.000	136,8
32	Materijalni rashodi	17.908	40.000	223,4	40.470.000	101.175,0	52.970.000	130,9	72.470.000	136,8
323	Rashodi za usluge		40.000		40.300.000	100.750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.908			170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.500			1.250.000		40.000	3,2	40.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.500			1.250.000					
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.878	257.000	832,3	295.000	114,8	253.000	85,8	253.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.878	257.000	832,3	295.000	114,8	253.000	85,8	253.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.235	60.000	369,6	100.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		122.000		150.000	123,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200	50.000	1.562,5	10.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.443	25.000	218,5	35.000	140,0				
A576060	NADZOR GRAĐENJA	1.344.910	7.010.000	521,2	7.810.000	111,4	7.760.000	99,4	7.760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.344.910	7.010.000	521,2	7.810.000	111,4	7.760.000	99,4	7.760.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	328.863	350.000	106,4	400.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.821	50.000	297,2	100.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	999.227	6.610.000	661,5	7.310.000	110,6				
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	31.227								
32	Materijalni rashodi	31.227								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.381								
323	Rashodi za usluge	276								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.570								
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	999.873	1.349.000	134,9	1.560.000	115,6	1.560.000	100,0	1.560.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		29.000		65.000	224,1	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.000		50.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		9.000		15.000	166,7				
32	Materijalni rashodi	999.873	1.275.000	127,5	1.405.000	110,2	1.405.000	100,0	1.405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		15.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		55.000		150.000	272,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	999.873	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		90.000	200,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		90.000	200,0				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	246.146	425.000	172,7	850.000	200,0	600.000	70,6	650.000	108,3
32	Materijalni rashodi	246.146	425.000	172,7	500.000	117,6	550.000	110,0	600.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	39.635	75.000	189,2	100.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	68.501	250.000	365,0	250.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.010	100.000	72,5	150.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
423	Prijevozna sredstva				300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	836.121								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	836.121								
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	7.130.625	8.802.000	123,4	13.985.500	158,9	13.228.500	94,6	12.122.000	91,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.125.397	6.802.000	95,5	5.129.500	75,4	5.424.500	105,8	5.654.500	104,2
12	Sredstva učešća za pomoći				178.000		205.500	115,4	44.000	21,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.000.000		7.810.000	390,5	6.760.000	86,6	6.310.000	93,3
51	Pomoći EU	5.227								
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)				868.000		838.500	96,6	113.500	13,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.130.625	8.802.000	123,4	13.985.500	158,9	13.228.500	94,6	12.122.000	91,6
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.130.625	8.802.000	123,4	13.985.500	158,9	13.228.500	94,6	12.122.000	91,6
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.163.044	3.967.000	125,4	4.949.500	124,8	4.989.500	100,8	5.254.500	105,3
31	Rashodi za zaposlene	2.227.325	2.687.000	120,6	3.133.500	116,6	3.123.500	99,7	3.218.500	103,0
311	Plaće (Bruto)	1.874.290	2.225.000	118,7	2.613.000	117,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.853	45.000	150,7	70.000	155,6				
313	Doprinosi na plaće	323.182	417.000	129,0	450.500	108,0				
32	Materijalni rashodi	810.088	1.140.000	140,7	1.615.000	141,7	1.655.000	102,5	1.815.000	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	197.154	260.000	131,9	370.000	142,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	192.367	195.000	101,4	275.000	141,0				
323	Rashodi za usluge	377.358	495.000	131,2	700.000	141,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.769	30.000	386,2	40.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.441	160.000	451,5	230.000	143,8				
34	Financijski rashodi	12	20.000	172.413,8	1.000	5,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	20.000	172.413,8	1.000	5,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.375	70.000	287,2	100.000	142,9	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.375	70.000	287,2	100.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.244	50.000	49,4	100.000	200,0	110.000	110,0	120.000	109,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	101.244	50.000	49,4	100.000	200,0				
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.677.819	2.555.000	95,4	3.880.000	151,9	3.835.000	98,8	3.300.000	86,0
32	Materijalni rashodi	1.677.819	1.105.000	65,9	1.880.000	170,1	1.885.000	100,3	1.900.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.412	20.000	129,8	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1.580.489	1.025.000	64,9	1.720.000	167,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		30.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.917	45.000	54,9	100.000	222,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.450.000	145,0	2.000.000	137,9	1.950.000	97,5	1.400.000	71,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000			500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.450.000		1.500.000	103,4				
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.289.762	2.280.000	176,8	4.110.000	180,3	3.360.000	81,8	3.410.000	101,5
32	Materijalni rashodi	589.764	1.440.000	244,2	1.750.000	121,5	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	589.764	1.400.000	237,4	1.690.000	120,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		30.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399.998	450.000	112,5	1.100.000	244,4	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	399.998								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000		1.100.000	244,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200,0	260.000	260,0	110.000	42,3	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	100.000	200,0	260.000	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	290.000	116,0	1.000.000	344,8	500.000	50,0	550.000	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	290.000	116,0	1.000.000	344,8				
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA				1.046.000		1.044.000	99,8	157.500	15,1
31	Rashodi za zaposlene				263.000		317.000	120,5	71.500	22,6
311	Plaće (Bruto)				210.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.000					
313	Doprinosi na plaće				39.000					
32	Materijalni rashodi				783.000		727.000	92,8	86.000	11,8
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				603.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	24.274.104	28.055.493	115,6	25.532.000	91,0	22.956.500	89,9	22.956.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.274.104	28.030.000	115,5	25.432.000	90,7	22.856.500	89,9	22.856.500	100,0
52	Ostale pomoći		25.493		100.000	392,3	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	24.274.104	28.055.493	115,6	25.532.000	91,0	22.956.500	89,9	22.956.500	100,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	24.274.104	28.055.493	115,6	25.532.000	91,0	22.956.500	89,9	22.956.500	100,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	24.274.104	28.055.493	115,6	25.532.000	91,0	22.956.500	89,9	22.956.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.003.718	20.280.000	112,6	18.252.000	90,0	16.426.800	90,0	16.426.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.292.068	17.090.000	111,8	15.381.000	90,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.249	120.000	147,7	108.000	90,0				
313	Doprinosi na plaće	2.630.402	3.070.000	116,7	2.763.000	90,0				
32	Materijalni rashodi	5.740.247	7.555.493	131,6	6.977.000	92,3	6.251.000	89,6	6.251.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	709.583	800.000	112,7	725.000	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	695.609	770.000	110,7	753.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.245.374	5.769.000	135,9	5.172.100	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.209	51.493	282,8	123.400	239,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.472	165.000	230,9	203.500	123,3				
34	Financijski rashodi		10.000		50.000	500,0	45.500	91,0	45.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		50.000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.139	210.000	39,6	248.000	118,1	228.200	92,0	228.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	530.139	210.000	39,6	230.000	109,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				18.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	529.652.816	375.063.391	70,8	322.603.614	86,0	253.993.614	78,7	241.521.614	95,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	342.750.249	187.808.000	54,8	154.035.712	82,0	197.214.599	128,0	186.743.892	94,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	185.725.057	107.010.000	57,6	48.397.902	45,2	26.709.015	55,2	24.707.722	92,5
51	Pomoći EU	23.145	175.000	756,1	100.000	57,1				
52	Ostale pomoći		70.391		70.000	99,4	70.000	100,0	70.000	100,0
61	Donacije	1.154.365								
81	Namjenski primici od zaduživanja		80.000.000		120.000.000	150,0	30.000.000	25,0	30.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	529.652.816	375.063.391	70,8	322.603.614	86,0	253.993.614	78,7	241.521.614	95,1
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	389.987.750	132.125.391	33,9	59.946.614	45,4	40.036.614	66,8	39.636.614	99,0
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.825.899	12.523.591	105,9	12.724.200	101,6	13.114.200	103,1	13.264.200	101,1
31	Rashodi za zaposlene	7.721.057	8.249.200	106,8	8.365.200	101,4	8.740.200	104,5	8.810.200	100,8
311	Plaće (Bruto)	6.501.566	6.835.200	105,1	6.985.200	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.567	250.000	202,3	200.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	1.095.924	1.164.000	106,2	1.180.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	4.051.386	4.207.391	103,9	4.282.000	101,8	4.297.000	100,4	4.377.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	794.038	815.000	102,6	855.000	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	374.765	403.000	107,5	414.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	2.808.165	2.850.000	101,5	2.880.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.133	73.391	454,9	70.000	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.285	66.000	113,2	63.000	95,5				
34	Financijski rashodi	24.218	38.000	156,9	37.000	97,4	37.000	100,0	37.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24.218	38.000	156,9	37.000	97,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.238	29.000	99,2	40.000	137,9	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.238	29.000	99,2	40.000	137,9				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	31.052.244	26.745.000	86,1	26.277.414	98,3	26.327.414	100,2	25.777.414	97,9
32	Materijalni rashodi	606.507	940.000	155,0	750.000	79,8	650.000	86,7	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	593.111	920.000	155,1	725.000	78,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.396	20.000	149,3	25.000	125,0				
34	Financijski rashodi	123.348	105.000	85,1	120.000	114,3	120.000	100,0	120.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.348	105.000	85,1	120.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.322.389	25.700.000	84,8	25.407.414	98,9	25.557.414	100,6	25.007.414	97,8
421	Građevinski objekti	30.322.389	25.700.000	84,8	25.407.414	98,9				
K551003	INFORMATIZACIJA	51.960	419.000	806,4	140.000	33,4	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169.000		85.000	50,3	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		169.000		85.000	50,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.960	250.000	481,1	55.000	22,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.960	250.000	481,1	55.000	22,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	211.494	262.800	124,3	705.000	268,3	455.000	64,5	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	211.494	262.800	124,3	255.000	97,0	255.000	100,0	255.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.490	5.000	143,3	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	147.426	187.800	127,4	180.000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.579	70.000	115,6	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		200.000	44,4	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				450.000					
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	346.823.008	92.000.000	26,5	20.000.000	21,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.823.008	92.000.000	26,5	20.000.000	21,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.823.008	92.000.000	26,5	20.000.000	21,7				
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	23.145	175.000	756,1	100.000	57,1				
32	Materijalni rashodi	23.145	160.000	691,3	85.000	53,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.145	150.000	648,1	75.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	139.665.066	242.938.000	173,9	262.657.000	108,1	213.957.000	81,5	201.885.000	94,4
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	1.963.445	2.865.000	145,9	2.640.000	92,1	2.640.000	100,0	2.620.000	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.963.445	2.865.000	145,9	2.640.000	92,1	2.640.000	100,0	2.620.000	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju	14.621	55.000	376,2	30.000	54,5				
323	Rashodi za usluge	1.948.824	2.810.000	144,2	2.610.000	92,9				
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	5.167.791	4.488.000	86,8	16.552.000	368,8	15.352.000	92,8	15.300.000	99,7
32	Materijalni rashodi	5.167.791	4.488.000	86,8	16.552.000	368,8	15.352.000	92,8	15.300.000	99,7
323	Rashodi za usluge	5.167.791	4.488.000	86,8	16.552.000	368,8				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.863.452	5.240.000	107,7	5.860.000	111,8	5.860.000	100,0	5.860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.295.770	2.940.000	68,4	4.560.000	155,1	4.560.000	100,0	4.560.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.295.770	2.880.000	67,0	4.500.000	156,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	567.682	2.300.000	405,2	1.300.000	56,5	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.682	2.300.000	405,2	1.300.000	56,5				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	111.695.590	230.000.000	205,9	220.000.000	95,7	155.000.000	70,5	143.000.000	92,3
51	Izdaci za dane zajmove	111.695.590	230.000.000	205,9	220.000.000	95,7	155.000.000	70,5	143.000.000	92,3
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	111.695.590	230.000.000	205,9	220.000.000	95,7				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	860.982	335.000	38,9	105.000	31,3	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.600	165.000	1.556,6	105.000	63,6	105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.600	155.000	1.462,3	100.000	64,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.382	170.000	20,0						
421	Građevinski objekti	850.382	170.000	20,0						
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	15.113.806			17.500.000		35.000.000	200,0	35.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.113.806			17.500.000		35.000.000	200,0	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.113.806			17.500.000					
07625	Državna geodetska uprava	196.169.730	197.520.638	100,7	216.708.105	109,7	217.478.864	100,4	205.754.805	94,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	155.153.280	157.877.320	101,8	145.480.000	92,1	149.700.000	102,9	154.700.000	103,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.090.000	508.317	46,6	1.683.335	331,2	2.997.264	178,1	676.875	22,6
13	Sredstva učešća za zajmove	2.718.753	3.362.870	123,7	1.600.000	47,6				
31	Vlastiti prihodi	186.038	400.000	215,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.944.612	13.500.000	169,9	43.400.000	321,5	40.500.000	93,3	40.500.000	100,0
51	Pomoći EU	8.202.395								
52	Ostale pomoći	1.191.020	2.287.757	192,1	1.900.000	83,1	1.520.000	80,0	1.700.000	111,8
561	Europski socijalni fond (ESF)				3.176.770		8.694.230	273,7	737.500	8,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				6.868.000		13.967.370	203,4	7.340.430	52,6
61	Donacije	183.160	100.000	54,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	19.500.472	19.484.374	99,9	12.500.000	64,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	196.169.730	197.520.638	100,7	216.708.105	109,7	217.478.864	100,4	205.754.805	94,6
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	196.169.730	197.520.638	100,7	216.708.105	109,7	217.478.864	100,4	205.754.805	94,6
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.710.590	131.902.257	105,8	132.250.000	100,3	133.143.500	100,7	133.259.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	92.579.645	97.713.500	105,5	104.245.000	106,7	107.038.500	102,7	107.154.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	77.229.645	80.421.000	104,1	87.135.000	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	3.792.500	176,4	2.000.000	52,7				
313	Doprinosi na plaće	13.200.000	13.500.000	102,3	15.110.000	111,9				
32	Materijalni rashodi	32.127.467	34.162.757	106,3	27.975.000	81,9	26.075.000	93,2	26.075.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.375.833	4.581.000	104,7	3.870.000	84,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.556.399	8.475.000	112,2	7.700.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	18.876.485	19.750.000	104,6	15.200.000	77,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	883.055	695.757	78,8	710.000	102,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.695	661.000	151,7	495.000	74,9				
34	Financijski rashodi	3.477	26.000	747,7	30.000	115,4	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.477	26.000	747,7	30.000	115,4				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10.000		100.000	1.000,0	10.000	10,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		100.000	1.000,0	10.000	10,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		10.000		100.000	1.000,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	10.596.348	8.678.500	81,9	15.000.000	172,8	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.596.348	8.678.500	81,9	15.000.000	172,8	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.596.348	8.668.500	81,8	15.000.000	173,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE		160.000		300.000	187,5	400.000	133,3	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		160.000		300.000	187,5	400.000	133,3	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		160.000		300.000	187,5				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	62.500	160.000	256,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.500	160.000	256,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62.500	160.000	256,0	160.000	100,0				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	128.163	170.000	132,6	180.000	105,9	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.163	170.000	132,6	180.000	105,9	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	128.163	170.000	132,6	180.000	105,9				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	748.790	500.000	66,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	748.790	500.000	66,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	748.790	500.000	66,8	500.000	100,0				
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	27.800	50.000	179,9						
32	Materijalni rashodi	27.800	50.000	179,9						
323	Rashodi za usluge	27.800	50.000	179,9						
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	328.912	315.320	95,9	320.000	101,5	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.912	315.320	95,9	320.000	101,5	320.000	100,0	320.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	62.997	57.000	90,5	65.000	114,0				
323	Rashodi za usluge	127.915	143.320	112,0	140.000	97,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	115.000	83,3	115.000	100,0				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.873.574	17.660.000	224,3	20.000.000	113,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.873.574	17.660.000	224,3	20.000.000	113,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.873.574	17.660.000	224,3	20.000.000	113,3				
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	7.110.621	2.000.000	28,1	1.000.000	50,0	500.000	50,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	186.476								
311	Plaće (Bruto)	159.074								
313	Doprinosi na plaće	27.402								
32	Materijalni rashodi	6.924.145	2.000.000	28,9	1.000.000	50,0	500.000	50,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.924.145	2.000.000	28,9	1.000.000	50,0				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA		285.000		900.000	315,8				
31	Rashodi za zaposlene		50.000							
311	Plaće (Bruto)		50.000							
32	Materijalni rashodi		235.000		900.000	383,0				
323	Rashodi za usluge		235.000		900.000	383,0				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	623.500	1.330.000	213,3	4.000.000	300,8	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	623.500	1.330.000	213,3	4.000.000	300,8	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	623.500	1.330.000	213,3	4.000.000	300,8				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.000	210.000	144,8	800.000	381,0	200.000	25,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	145.000	210.000	144,8	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	145.000	210.000	144,8	200.000	95,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000					
423	Prijevozna sredstva				600.000					
K664013	INFORMATIZACIJA	7.038.558	6.994.000	99,4	5.300.000	75,8	5.420.000	102,3	5.600.000	103,3
32	Materijalni rashodi	2.883.160	2.500.000	86,7	1.000.000	40,0	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.883.160	2.500.000	86,7	1.000.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	207.000								
32	Materijalni rashodi	290.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000								
323	Rashodi za usluge	140.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000								
412	Nematerijalna imovina	290.000								
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	9.292.395	508.317	5,5						
32	Materijalni rashodi	5.992.686	508.317	8,5						
323	Rashodi za usluge	5.992.686	508.317	8,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.299.709								
422	Postrojenja i oprema	3.299.709								
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	22.219.225	22.847.244	102,8	14.100.000	61,7				
32	Materijalni rashodi	15.032.973	11.897.000	79,1	8.000.000	67,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	180.636	490.000	271,3	220.000	44,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.303	45.000	3.454,9	25.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	14.851.035	11.340.000	76,4	7.705.000	67,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		50.000	227,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.354	5.107.244	9.062,7	1.150.000	22,5				
412	Nematerijalna imovina	56.354	5.107.244	9.062,7	1.150.000	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.818.324	5.820.000	152,4	4.950.000	85,1				
421	Građevinski objekti		750.000		2.700.000	360,0				
422	Postrojenja i oprema	3.818.324	5.070.000	132,8	2.250.000	44,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.311.573	23.000	0,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.311.573	23.000	0,7						
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	543.723	925.000	170,1	1.000.000	108,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	543.723	925.000	170,1	1.000.000	108,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	543.723	925.000	170,1	1.000.000	108,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	500.000	600.000	120,0	3.400.000	566,7	2.400.000	70,6	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	600.000	120,0	3.400.000	566,7	2.400.000	70,6	2.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	600.000	120,0	3.400.000	566,7				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITYET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA				8.186.941		15.967.355	195,0	7.932.930	49,7
32	Materijalni rashodi				5.146.941		11.067.355	215,0	5.032.930	45,5
323	Rashodi za usluge				5.146.941					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.040.000		4.900.000	161,2	2.900.000	59,2
422	Postrojenja i oprema				3.040.000					
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI Ljudski POTENCIJALI PRIORITYET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU				3.541.164		9.691.509	273,7	821.875	8,5
32	Materijalni rashodi				3.541.164		9.691.509	273,7	821.875	8,5
321	Naknade troškova zaposlenima				837.376					
323	Rashodi za usluge				2.703.788					
T664044	KATASTAR ZGRADA				3.850.000		7.606.500	197,6	12.491.000	164,2
32	Materijalni rashodi				3.850.000		7.606.500	197,6	12.491.000	164,2
323	Rashodi za usluge				3.850.000					
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe		1.000.000		2.539.684	254,0	2.560.000	100,8	2.560.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.259.684	126,0	1.280.000	101,6	1.280.000	100,0
52	Ostale pomoći				1.280.000		1.280.000	100,0	1.280.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		1.000.000		2.539.684	254,0	2.560.000	100,8	2.560.000	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA		1.000.000		2.539.684	254,0	2.560.000	100,8	2.560.000	100,0
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE		1.000.000		2.539.684	254,0	2.560.000	100,8	2.560.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		235.050		496.184	211,1	497.000	100,2	497.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		200.000		419.184	209,6				
313	Doprinosi na plaće		35.050		77.000	219,7				
32	Materijalni rashodi		762.950		2.039.500	267,3	2.059.000	101,0	2.059.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.360		21.000	391,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.960		50.000	628,1				
323	Rashodi za usluge		748.140		1.948.500	260,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.490		20.000	1.342,3				
34	Financijski rashodi		2.000		4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		4.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	750.125.062	1.528.328.555	203,7	2.613.699.335	171,0	3.683.522.319	140,9	3.992.078.136	108,4
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	194.197.550	728.937.267	375,4	1.203.572.084	165,1	2.203.930.303	183,1	2.514.560.444	114,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	70.249.733	102.517.236	145,9	225.191.944	219,7	206.329.806	91,6	208.952.424	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.481.710	29.248.591	1.974,0	82.992.619	283,7	206.646.707	249,0	391.323.158	189,4
13	Sredstva učešća za zajmove	2.279.239	710.323	31,2						
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	28.623								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.463.343	18.652.229	1.274,6	24.290.870	130,2	24.970.950	102,8	15.571.000	62,4
51	Pomoći EU	3.090.603	33.001.921	1.067,8	15.371.720	46,6	19.302.144	125,6	11.029.500	57,1
52	Ostale pomoći	4.130.922	577.692	14,0	13.585.000	2.351,6	12.695.000	93,4	12.675.000	99,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	276.250								
562	Kohezijski fond (CF)	110.295.740	455.823.389	413,3	654.005.999	143,5	1.500.000.000	229,4	1.850.000.000	123,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		1.610.084		31.779.932	1.973,8	42.585.697	134,0	25.009.362	58,7
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		86.795.587		156.354.000	180,1	191.399.999	122,4		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	901.388	215	0,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		14.373.796		15.020.000	104,5	17.020.000	113,3	20.020.000	117,6
3008	ŠUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		14.373.796		15.020.000	104,5	17.020.000	113,3	20.020.000	117,6
K779045	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA		97.977							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		97.977							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		97.977							
K784033	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA		8.925.606							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.925.606							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.925.606							
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		5.350.213		15.020.000	280,7	17.020.000	113,3	20.020.000	117,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		17.583		20.000	113,7	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.583		20.000	113,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.332.630		15.000.000	281,3	17.000.000	113,3	20.000.000	117,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.332.630		15.000.000	281,3				
32	GOSPODARSTVO		35.584.842		87.045.144	244,6	86.521.523	99,4	87.072.973	100,6
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA		35.584.842		87.045.144	244,6	86.521.523	99,4	87.072.973	100,6
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA				1.550.000		1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.550.000		1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
A784027	POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA				17.000.000		17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
34	Financijski rashodi				17.000.000		17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				17.000.000					
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		25.000.000		10.000.000	40,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000.000					
38	Ostali rashodi		25.000.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		25.000.000							
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		93.086		150.000	161,1	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		93.086		150.000	161,1	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		43.086		70.000	162,5				
323	Rashodi za usluge		20.000		30.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		50.000	166,7				
A784030	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II		106.440		180.000	169,1	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		106.440		180.000	169,1	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		46.440		90.000	193,8				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		60.000	200,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA		3.851.918		8.690.000	225,6	9.040.000	104,0	9.590.000	106,1
32	Materijalni rashodi		3.851.918		8.690.000	225,6	9.040.000	104,0	9.590.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima				1.050.000					
323	Rashodi za usluge		3.317.508		5.050.000	152,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		534.410		2.590.000	484,6				
A784032	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA		6.533.398		49.475.144	757,3	48.601.523	98,2	48.602.973	100,0
32	Materijalni rashodi		6.533.398		49.475.144	757,3	48.601.523	98,2	48.602.973	100,0
323	Rashodi za usluge		6.074.000		49.225.144	810,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		459.398		250.000	54,4				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	194.197.550	678.720.690	349,5	1.100.406.940	162,1	2.099.048.780	190,8	2.406.127.471	114,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	7.615.560	5.378.000	70,6	7.652.400	142,3	8.465.400	110,6	8.449.400	99,8
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	6.371.939	5.378.000	84,4	7.303.000	135,8	8.033.000	110,0	8.103.000	100,9
32	Materijalni rashodi	3.485.371	1.988.000	57,0	4.043.000	203,4	4.073.000	100,7	4.143.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	343.213	350.000	102,0	600.000	171,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.161								
323	Rashodi za usluge	2.412.931	839.000	34,8	2.489.000	296,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.190	90.000	121,3	60.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.876	709.000	117,8	894.000	126,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		160.000	400,0	160.000	100,0	160.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		160.000	400,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.086.568								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.086.568								
38	Ostali rashodi	800.000	3.350.000	418,8	3.100.000	92,5	3.800.000	122,6	3.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	600.000	75,0	600.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		2.750.000		2.500.000	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	116.815								
32	Materijalni rashodi	116.815								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.652								
323	Rashodi za usluge	96.343								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.819								
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6				349.400		432.400	123,8	346.400	80,1
32	Materijalni rashodi				349.400		432.400	123,8	346.400	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima				38.000					
323	Rashodi za usluge				285.200					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.200					
K784014	IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	1.126.806								
32	Materijalni rashodi	1.126.806								
323	Rashodi za usluge	1.126.806								
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	74.506.344	96.740.488	129,8	139.162.804	143,9	144.097.112	103,5	125.317.619	87,0
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	52.342.928	56.788.995	108,5	78.467.809	138,2	78.744.119	100,4	78.912.119	100,2
31	Rashodi za zaposlene	39.133.554	43.506.223	111,2	61.366.119	141,1	61.661.119	100,5	61.996.119	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.057.281	36.160.000	109,4	50.596.119	139,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	507.875	874.490	172,2	1.500.000	171,5				
313	Doprinosi na plaće	5.568.398	6.471.733	116,2	9.270.000	143,2				
32	Materijalni rashodi	13.162.130	13.217.772	100,4	17.041.690	128,9	17.023.000	99,9	16.856.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.319.790	1.714.094	129,9	2.935.690	171,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	556.794	739.000	132,7	783.000	106,0				
323	Rashodi za usluge	11.082.097	10.249.714	92,5	13.010.000	126,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.256	298.000	303,3	100.000	33,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.194	216.964	206,3	213.000	98,2				
34	Financijski rashodi	47.093	55.000	116,8	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	47.093	55.000	116,8	55.000	100,0				
38	Ostali rashodi	150	10.000	6.666,7	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	150	10.000	6.666,7	5.000	50,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.102.274	887.500	80,5	1.000.000	112,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.102.274	887.500	80,5	1.000.000	112,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.688	237.500	434,3	250.000	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.303	50.000	68,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974.283	600.000	61,6	700.000	116,7				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.231.817	3.945.018	93,2	4.015.000	101,8	4.015.000	100,0	4.015.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.949.317	3.745.018	94,8	3.815.000	101,9	3.815.000	100,0	3.815.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.605	990.018	80,2	1.100.000	111,1				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.714.712	2.740.000	100,9	2.700.000	98,5				
38	Ostali rashodi	282.500	200.000	70,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	282.500	200.000	70,8	200.000	100,0				
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	633.968	933.000	147,2	3.898.000	417,8	3.898.000	100,0	3.898.000	100,0
32	Materijalni rashodi	633.968	933.000	147,2	3.798.000	407,1	3.798.000	100,0	3.798.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	385.760	450.000	116,7	450.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.888	40.000	450,0	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	142.799	305.000	213,6	3.170.000	1.039,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.520	138.000	143,0	138.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	44.533	85.000	190,9	350.000	411,8	150.000	42,9	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.533	85.000	190,9	350.000	411,8	150.000	42,9	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.300	70.000	192,8	335.000	478,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.233	15.000	182,2	15.000	100,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	5.280.120	3.649.955	69,1	4.100.000	112,3	4.100.000	100,0	3.250.000	79,3
32	Materijalni rashodi	2.980.120	1.349.955	45,3	1.800.000	133,3	1.800.000	100,0	950.000	52,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.954.024	1.345.267	45,5	1.750.000	130,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.096	4.688	18,0	50.000	1.066,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		50.000		15.000	30,0	50.000	333,3	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		15.000	30,0	50.000	333,3	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		15.000	30,0				
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.178.771								
32	Materijalni rashodi	1.178.771								
323	Rashodi za usluge	1.178.771								
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.424.156	1.474.000	103,5	1.856.000	125,9	1.897.000	102,2	1.897.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.424.156	1.474.000	103,5	1.856.000	125,9	1.897.000	102,2	1.897.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	592.108	570.000	96,3	690.000	121,1				
323	Rashodi za usluge	731.530	744.000	101,7	916.000	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.518	160.000	159,2	250.000	156,3				
A779046	PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM				3.000.000		4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000.000		4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME				7.670.000		7.670.000	100,0	7.650.000	99,7
32	Materijalni rashodi				7.640.000		7.640.000	100,0	7.640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				7.540.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	10.000	33,3
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	776.375	17.027.588	2.193,2	24.493.000	143,8	25.054.500	102,3	15.951.000	63,7
32	Materijalni rashodi	448.203	4.894.750	1.092,1	23.683.000	483,8	24.244.500	102,4	15.141.000	62,5
321	Naknade troškova zaposlenima		745.000		820.000	110,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		66.000		66.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	448.203	4.043.750	902,2	22.742.000	562,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		45.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	328.172	12.032.838	3.666,6	800.000	6,6	800.000	100,0	800.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		4.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	328.172	8.032.838	2.447,8	800.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		10.000	10,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		100.000		350.000	350,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		350.000	350,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		270.000		150.000	55,6	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		270.000		150.000	55,6	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		270.000		150.000	55,6				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE		1.490.005		2.566.495	172,2	2.660.000	103,6	699.500	26,3
32	Materijalni rashodi		1.473.500		2.550.000	173,1	2.660.000	104,3	699.500	26,3
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000		128.000	251,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		22.000	488,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.108.000		1.830.000	165,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000		400.000	222,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000		170.000	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.505		16.495	99,9				
422	Postrojenja i oprema		16.505		16.495	99,9				
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	3.180.627								
32	Materijalni rashodi	2.442.527								
323	Rashodi za usluge	2.442.527								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	738.100								
422	Postrojenja i oprema	738.100								
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	385.328	132.500	34,4						
32	Materijalni rashodi	376.419	132.500	35,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	46.588	20.000	42,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	17.758	18.750	105,6						
323	Rashodi za usluge	304.596	93.750	30,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.478								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.909								
422	Postrojenja i oprema	8.909								
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.721.794	2.153.000	79,1	2.630.000	122,2	2.730.000	103,8	2.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.556.807	1.603.000	103,0	2.030.000	126,6	2.130.000	104,9	2.130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.184	20.000	323,4	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.623	1.583.000	102,1	2.000.000	126,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.602								
412	Nematerijalna imovina	37.602								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.385	550.000	48,8	600.000	109,1	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.027.385	500.000	48,7	300.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	50.000	50,0	300.000	600,0				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	173.259	307.875	177,7	950.000	308,6	545.000	57,4	545.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.319	100.000	165,8	500.000	500,0	300.000	60,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.319	100.000	165,8	500.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.939	207.875	184,1	450.000	216,5	245.000	54,4	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.939	207.875	184,1	450.000	216,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAČENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA		1.327.732		971.550	73,2	1.619.250	166,7		
32	Materijalni rashodi		1.327.732		971.550	73,2	1.619.250	166,7		
323	Rashodi za usluge		1.327.732		971.550	73,2				
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)		766.000				2.429.743			
32	Materijalni rashodi		766.000				2.429.743			
323	Rashodi za usluge		766.000							
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	112.075.646	204.825.091	182,8	161.098.528	78,7	499.936.600	310,3	258.844.771	51,8
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	22.855	44.000	192,5	112.000	254,5	112.000	100,0	112.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.855	44.000	192,5	112.000	254,5	112.000	100,0	112.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.408	20.000	89,3	50.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	447	24.000	5.370,6	62.000	258,3				
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	570.499								
32	Materijalni rashodi	570.499								
323	Rashodi za usluge	570.499								
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	111.482.292	202.234.874	181,4	3.792.963	1,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.594.448	2.824.724	108,9						
311	Plaće (Bruto)	2.212.049	2.397.489	108,4						
313	Doprinosi na plaće	382.399	427.235	111,7						
32	Materijalni rashodi	5.133.087	6.521.672	127,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	416.792	736.366	176,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.894	50.563	857,9						
323	Rashodi za usluge	4.707.642	5.706.897	121,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.778							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760	20.068	727,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.571.943	176.094.972	170,0	3.792.963	2,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	103.571.943	176.094.972	170,0	3.792.963	2,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		16.664.029							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		16.664.029							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.118							
412	Nematerijalna imovina		44.118							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.814	85.359	46,7						
422	Postrojenja i oprema	182.814	85.359	46,7						
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE		2.546.217		157.193.565	6.173,6	499.824.600	318,0	258.732.771	51,8
31	Rashodi za zaposlene		646.324		6.464.167	1.000,1	6.500.238	100,6	6.530.462	100,5
311	Plaće (Bruto)		489.210		5.385.557	1.100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.551		1.499	2,3				
313	Doprinosi na plaće		91.563		1.077.111	1.176,4				
32	Materijalni rashodi		1.084.893		23.055.642	2.125,2	121.109.227	525,3	138.790.620	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima		122.893		1.400.159	1.139,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				91.744					
323	Rashodi za usluge		962.000		20.913.211	2.173,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				489.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160.628					
35	Subvencije				5.984.870		7.874.437	131,6	6.503.789	82,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.984.870					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				83.722.887		257.705.559	307,8	56.972.615	22,1
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava				83.722.887					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		78.000	520,0	78.000	100,0	78.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		78.000	520,0				
38	Ostali rashodi		700.000		36.414.832	5.202,1	106.077.139	291,3	49.217.285	46,4
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		700.000							
386	Kapitalne pomoći				36.414.832					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.423.167	1.423,2	480.000	33,7	640.000	133,3
422	Postrojenja i oprema		100.000		943.167	943,2				
423	Prijevozna sredstva				480.000					
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		371.777.111		792.493.208	213,2	1.446.549.668	182,5	2.013.515.681	139,2
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA				500.000		550.000	110,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		550.000	110,0	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU				250.000		250.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				250.000		250.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				250.000					
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV				764.000		764.000	100,0	770.000	100,8
32	Materijalni rashodi				764.000		764.000	100,0	770.000	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				764.000					
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		38.483		50.000	129,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		38.483		50.000	129,9	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.483		50.000	129,9				
A784046	POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA				100.000		120.000	120,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		120.000	120,0	120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
K784037	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE		41.795.587		86.354.000	206,6				
51	Izdaci za dane zajmove		41.795.587		86.354.000	206,6				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		41.795.587		86.354.000	206,6				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6		5.284.671		469.494.445	8.884,1	1.250.570.505	266,4	2.009.253.349	160,7
31	Rashodi za zaposlene		1.006.044		4.668.000	464,0	4.901.400	105,0	5.146.471	105,0
311	Plaće (Bruto)		873.098		4.000.000	458,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		132.946		668.000	502,5				
32	Materijalni rashodi		204.347		2.405.000	1.176,9	2.171.600	90,3	1.226.529	56,5
321	Naknade troškova zaposlenima		84.347		870.000	1.031,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		90.000	180,0				
323	Rashodi za usluge		70.000		1.395.000	1.992,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.074.280		460.821.445	11.310,5	1.242.447.505	269,6	2.002.580.349	161,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.074.280		68.083.789	1.671,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				392.737.656					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000					
412	Nematerijalna imovina				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000		1.050.000	95,5	300.000	28,6
422	Postrojenja i oprema				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				750.000					
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III		277.017.611		164.980.763	59,6	2.845.164	1,7	2.772.332	97,4
32	Materijalni rashodi		215.974							
321	Naknade troškova zaposlenima		166.423							
323	Rashodi za usluge		45.049							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.502							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		276.801.637		164.980.763	59,6	2.845.164	1,7	2.772.332	97,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		23.705.239		33.253.348	140,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		253.096.398		131.727.415	52,0				
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA		45.000.000		70.000.000	155,6	191.399.999	273,4		
51	Izdaci za dane zajmove		45.000.000		70.000.000	155,6	191.399.999	273,4		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		45.000.000		70.000.000	155,6				
K784041	ISPA GRAD KARLOVAC		1.930.221							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.060.221							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.060.221							
38	Ostali rashodi		870.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći		870.000							
T784035	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA		710.538							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		710.323							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		710.323							
51	Izdaci za dane zajmove		215							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		215							
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		257.939		1.100.000	426,5	1.340.000	121,8	1.340.000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM		257.939		1.100.000	426,5	1.340.000	121,8	1.340.000	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		257.939		1.100.000	426,5	1.340.000	121,8	1.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.069		1.100.000	439,9	1.340.000	121,8	1.340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		20.000	333,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244.069		1.000.000	409,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.870							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.870							
07710	Agencija za zaštitu okoliša	24.749.413	2.372.663	9,6						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.146.743	2.320.113	15,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	231.451								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.244	18.821	21,6						
51	Pomoći EU	4.416.596	9.772	0,2						
52	Ostale pomoći	4.867.379	23.957	0,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	24.749.413	2.372.663	9,6						
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	24.749.413	2.372.663	9,6						
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	10.983.199	2.263.725	20,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T730055	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA		18.821							
32	Materijalni rashodi		18.821							
321	Naknade troškova zaposlenima		18.821							
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	407.338.586	593.625.941	145,7	793.264.602	133,6	765.998.426	96,6	726.076.010	94,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	30.595.680	27.215.509	89,0	31.197.814	114,6	35.343.569	113,3	35.952.210	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	2.750	638.428	23.218,3	724.419	113,5	825.655	114,0	848.818	102,8
31	Vlastiti prihodi	127.800.508	167.114.141	130,8	201.267.228	120,4	196.525.388	97,6	175.143.894	89,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	194.074.411	295.512.944	152,3	418.245.894	141,5	372.056.293	89,0	338.636.504	91,0
51	Pomoći EU	1.185.645	468.107	39,5	3.339.398	713,4	2.020.766	60,5	1.239.992	61,4
52	Ostale pomoći	19.630.905	52.367.107	266,8	62.816.849	120,0	58.772.755	93,6	50.755.592	86,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	459.186	28.723.639	6.255,3	60.000.000	208,9	100.000.000	166,7	123.000.000	123,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	93.846	926.866	987,7						
61	Donacije	300.152	612.800	204,2	478.000	78,0	434.000	90,8	444.000	102,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	276.654	46.400	16,8	136.000	293,1	20.000	14,7	55.000	275,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	32.918.849	20.000.000	60,8	15.059.000	75,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	407.338.586	593.625.941	145,7	793.264.602	133,6	765.998.426	96,6	726.076.010	94,8
3401	ZAŠTITA PRIRODE	407.338.586	593.625.941	145,7	793.264.602	133,6	765.998.426	96,6	726.076.010	94,8
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				659.389.612		595.439.434	90,3	532.691.379	89,5
31	Rashodi za zaposlene				171.953.357		176.455.782	102,6	180.543.185	102,3
311	Plaće (Bruto)				141.997.766					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.154.950					
313	Doprinosi na plaće				24.800.641					
32	Materijalni rashodi				201.824.916		202.712.890	100,4	208.447.409	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima				8.811.884					
322	Rashodi za materijal i energiju				77.585.434					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				90.124.499					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.025.304					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.277.795					
34	Financijski rashodi				1.397.800		1.517.060	108,5	1.475.820	97,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				112.000					
343	Ostali financijski rashodi				1.285.800					
35	Subvencije				50.000		130.000	260,0	130.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.303.300		15.550.050	80,6	15.799.050	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				18.053.300					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.250.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				69.200		69.200	100,0	69.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				69.200					
38	Ostali rashodi				4.838.940		4.733.820	97,8	5.196.250	109,8
381	Tekuće donacije				1.715.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				3.123.940					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.880.900		11.945.500	100,5	11.950.500	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				1.600.000					
412	Nematerijalna imovina				10.280.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				156.602.209		136.225.610	87,0	91.303.500	67,0
421	Građevinski objekti				75.349.333					
422	Postrojenja i oprema				27.288.375					
423	Prijevozna sredstva				42.866.941					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				300.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.762.560					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				91.468.990		46.099.522	50,4	17.776.465	38,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				87.067.990					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3.761.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				640.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	371.319.707	542.662.267	146,1	29.020.178	5,3	32.295.890	111,3	32.240.328	99,8
31	Rashodi za zaposlene	160.865.570	186.572.424	116,0	23.332.442	12,5	25.956.240	111,2	26.093.257	100,5
311	Plaće (Bruto)	132.806.904	153.986.926	115,9	19.496.411	12,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.290.773	6.014.287	113,7	479.211	8,0				
313	Doprinosi na plaće	22.767.894	26.571.211	116,7	3.356.820	12,6				
32	Materijalni rashodi	145.953.654	200.751.259	137,5	5.627.762	2,8	6.279.311	111,6	6.084.717	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.339.598	8.934.535	140,9	1.143.758	12,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.524.266	79.282.769	115,7	1.833.630	2,3				
323	Rashodi za usluge	58.572.540	88.468.791	151,0	2.010.026	2,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.257	836.614	237,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.164.993	23.228.550	190,9	640.348	2,8				
34	Financijski rashodi	1.800.915	1.582.544	87,9	59.974	3,8	60.339	100,6	62.354	103,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.966	220.500	48,9						
343	Ostali financijski rashodi	1.349.949	1.362.044	100,9	59.974	4,4				
35	Subvencije	35.212	89.000	252,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.212	89.000	252,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.370.684	17.454.320	1.273,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.352.084	16.954.320	1.253,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.600	500.000	2.688,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.100	76.200	245,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.100	76.200	245,0						
38	Ostali rashodi	1.374.946	10.023.300	729,0						
381	Tekuće donacije	1.195.681	3.047.000	254,8						
383	Kazne, penali i naknade štete	179.265	6.926.310	3.863,7						
386	Kapitalne pomoći		49.990							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.471.877	12.345.910	355,6						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	630.155	2.000.000	317,4						
412	Nematerijalna imovina	2.841.722	10.345.910	364,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.740.003	83.895.232	205,9						
421	Građevinski objekti	17.289.990	33.000.221	190,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	10.092.086	20.001.046	198,2						
423	Prijevozna sredstva	8.339.109	24.105.869	289,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	364.396	775.000	212,7						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.780	71.000	216,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.621.642	5.942.096	128,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.258.590	29.872.078	195,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.144.067	28.885.118	190,7						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.209	861.960	1.431,6						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	54.314	125.000	230,1						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	417.157								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	417.157								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.452.448	1.133.500	78,0	1.977.636	174,5	2.205.199	111,5	2.257.152	102,4
32	Materijalni rashodi	1.125.339	832.500	74,0	1.273.892	153,0	1.507.652	118,4	1.522.652	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	244.000	165.500	67,8	209.000	126,3				
323	Rashodi za usluge	881.339	667.000	75,7	1.064.892	159,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.109	300.000	100,0	703.744	234,6	647.547	92,0	684.500	105,7
421	Građevinski objekti	149.195	197.000	132,0	505.000	256,3				
422	Postrojenja i oprema	90.000	93.000	103,3	98.744	106,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.914	10.000	16,4	100.000	1.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000					50.000		50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000								
A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.185.645	468.107	39,5	3.339.398	713,4	2.020.766	60,5	1.239.992	61,4
31	Rashodi za zaposlene	347.214	22.618	6,5	1.024.761	4.530,7	1.013.610	98,9	592.084	58,4
311	Plaće (Bruto)	291.533	19.300	6,6	1.018.440	5.276,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.629								
313	Doprinosi na plaće	44.053	3.318	7,5	6.321	190,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	660.108	241.789	36,6	2.044.613	845,6	893.536	43,7	571.908	64,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.790	4.789	5,0	118.454	2.473,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	133.268			142.272					
323	Rashodi za usluge	323.427	237.000	73,3	1.658.225	699,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.622			125.662					
34	Financijski rashodi	3.681								
343	Ostali financijski rashodi	3.681								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	413								
412	Nematerijalna imovina	413								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.230			270.024		113.620	42,1	76.000	66,9
421	Građevinski objekti	57.896								
422	Postrojenja i oprema	116.334			270.024					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		203.700							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		203.700							
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	32.918.849	20.000.000	60,8	15.059.000	75,3				
32	Materijalni rashodi	17.702.209	8.841.070	49,9	8.360.320	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.562	505.000	1.600,0	1.320	0,3				
323	Rashodi za usluge	17.622.866	8.296.070	47,1	8.331.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.355	40.000	86,3	28.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426								
34	Financijski rashodi	300	300	100,0	300	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	300	300	100,0	300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.576	3.875.000	982,1	61.000	1,6				
422	Postrojenja i oprema	195.358	600.000	307,1	61.000	10,2				
423	Prijevozna sredstva		3.275.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.219								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.821.764	7.283.630	49,1	6.637.380	91,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.821.764	7.283.630	49,1	6.637.380	91,1				
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	461.935	29.362.067	6.356,3						
31	Rashodi za zaposlene	207.972	426.739	205,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	177.451	364.111	205,2						
313	Doprinosi na plaće	30.522	62.628	205,2						
32	Materijalni rashodi	200.640	3.734.141	1.861,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.177	34.400	189,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		81.934							
323	Rashodi za usluge	182.463	3.569.037	1.956,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.770							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.323	25.201.187	47.261,4						
421	Građevinski objekti	53.323	16.002.522	30.010,6						
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				84.478.778		134.037.137	158,7	157.647.159	117,6
31	Rashodi za zaposlene				3.397.532		5.854.311	172,3	6.826.658	116,6
311	Plaće (Bruto)				2.913.657					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.750					
313	Doprinosi na plaće				475.125					
32	Materijalni rashodi				9.217.685		16.269.130	176,5	18.629.883	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima				446.804					
322	Rashodi za materijal i energiju				580.726					
323	Rashodi za usluge				7.297.020					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				108.579					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				784.556					
34	Financijski rashodi				9.300		9.430	101,4	9.430	100,0
343	Ostali financijski rashodi				9.300					
35	Subvencije				41.750		118.273	283,3	111.248	94,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				20.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				21.750					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.672		309.296	457,1	227.000	73,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				67.672					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				19.957		35.133	176,0	64.870	184,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				19.957					
38	Ostali rashodi				5.224.440		6.086.219	116,5	220.000	3,6
381	Tekuće donacije				67.683					
382	Kapitalne donacije				6.153					
386	Kapitalne pomoći				5.150.604					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.299.546		2.124.517	163,5	2.771.450	130,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				275.722					
412	Nematerijalna imovina				1.023.824					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				59.468.845		100.002.680	168,2	126.576.922	126,6
421	Građevinski objekti				43.632.558					
422	Postrojenja i oprema				6.379.464					
423	Prijevozna sredstva				1.899.516					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				366.535					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7.190.772					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.732.051		3.228.148	56,3	2.209.698	68,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.732.051					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07720	Državni hidrometeorološki zavod	113.348.259	108.288.692	95,5	125.269.178	115,7	160.222.343	127,9	170.417.198	106,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	82.031.705	82.342.500	100,4	85.567.432	103,9	87.502.571	102,3	88.153.651	100,7
31	Vlastiti prihodi	14.840.911	11.210.000	75,5	11.410.000	101,8	11.410.000	100,0	11.410.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.766								
51	Pomoći EU	53.147	197.870	372,3	197.870	100,0	197.870	100,0	197.870	100,0
52	Ostale pomoći	14.559.940	9.992.822	68,6	17.029.776	170,4	24.945.802	146,5	24.560.577	98,5
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	89.154								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.544.100		646.100	41,8	575.100	89,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.494.382	4.007.500	268,2	9.000.000	224,6	35.000.000	388,9	45.000.000	128,6
61	Donacije	225.253	538.000	238,8	520.000	96,7	520.000	100,0	520.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	113.348.259	108.288.692	95,5	125.269.178	115,7	160.222.343	127,9	170.417.198	106,4
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	113.348.259	108.288.692	95,5	125.269.178	115,7	160.222.343	127,9	170.417.198	106,4
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.693.750	46.972.772	100,6	46.556.232	99,1	46.722.571	100,4	46.973.651	100,5
31	Rashodi za zaposlene	38.181.335	38.531.300	100,9	38.323.232	99,5	38.514.571	100,5	38.765.651	100,7
311	Plaće (Bruto)	31.612.135	32.150.000	101,7	32.257.210	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.275	863.750	76,4	530.000	61,4				
313	Doprinosi na plaće	5.438.925	5.517.550	101,4	5.536.022	100,3				
32	Materijalni rashodi	8.283.233	8.241.472	99,5	8.015.000	97,3	7.990.000	99,7	7.990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.991.549	1.875.000	94,1	1.950.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.814.262	2.736.700	97,2	2.624.500	95,9				
323	Rashodi za usluge	3.084.809	3.205.000	103,9	3.105.000	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.766	154.772	287,9	60.500	39,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.848	270.000	79,7	275.000	101,9				
34	Financijski rashodi	84.182	69.000	82,0	84.000	121,7	84.000	100,0	84.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	84.182	69.000	82,0	84.000	121,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000	54.000	83,1	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	54.000	83,1	54.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	77.000	96,3	80.000	103,9	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	77.000	96,3	80.000	103,9				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	18.736.582	16.502.500	88,1	16.607.500	100,6	16.807.500	101,2	16.807.500	100,0
32	Materijalni rashodi	16.294.356	15.000.000	92,1	15.105.000	100,7	15.105.000	100,0	15.105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.674.587	1.600.000	95,5	1.600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.265.341	4.895.000	93,0	5.000.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	9.292.370	8.450.000	90,9	8.450.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.059	55.000	88,6	55.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.442.225	1.502.500	61,5	1.502.500	100,0	1.702.500	113,3	1.702.500	100,0
421	Građevinski objekti	18.400								
422	Postrojenja i oprema	2.410.700	1.485.000	61,6	1.485.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	13.125	17.500	133,3	17.500	100,0				
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.352.558	1.983.000	84,3	1.983.000	100,0	1.983.000	100,0	1.983.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.232.558	1.873.000	83,9	1.873.000	100,0	1.873.000	100,0	1.873.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	115.000	95,8	115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	248.000	99,2	248.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.862.558	1.510.000	81,1	1.510.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	110.000	91,7	110.000	100,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.165.598	1.030.500	88,4	1.186.500	115,1	1.236.500	104,2	1.236.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.165.598	1.030.500	88,4	1.186.500	115,1	1.236.500	104,2	1.236.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	199.865	270.000	135,1	270.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.470	2.500	101,2	2.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	949.264	750.000	79,0	900.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	8.000	57,1	14.000	175,0				
A654021	OBRANA OD TUČE	17.358.521	12.543.000	72,3	12.572.500	100,2	12.572.500	100,0	12.572.500	100,0
32	Materijalni rashodi	16.811.994	12.011.437	71,4	11.950.000	99,5	11.950.000	100,0	11.950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	304.041	395.000	129,9	395.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.255.207	5.065.000	61,4	5.065.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.143.173	6.301.437	77,4	6.240.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.573	250.000	228,2	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.200	105.000	101,7	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.200	105.000	101,7	105.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.327	246.563	60,4	317.500	128,8	317.500	100,0	317.500	100,0
421	Građevinski objekti	161.875	48.563	30,0	110.000	226,5				
422	Postrojenja i oprema	246.452	180.000	73,0	182.500	101,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		18.000		25.000	138,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000	180.000	514,3	200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		180.000		200.000	111,1				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	2.300.943	1.141.500	49,6	1.134.000	99,3	1.214.000	107,1	1.214.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.300.943	1.141.500	49,6	1.134.000	99,3	1.214.000	107,1	1.214.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	203.492	214.000	105,2	214.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	609.734	82.500	13,5	70.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	1.164.556	745.000	64,0	750.000	100,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.162	100.000	30,9	100.000	100,0				
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	9.738.705	11.995.000	123,2	15.210.000	126,8	16.410.000	107,9	16.810.000	102,4
32	Materijalni rashodi	9.738.705	11.995.000	123,2	15.210.000	126,8	16.410.000	107,9	16.810.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.038.705	1.010.000	97,2	960.000	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700.000	10.985.000	126,3	14.250.000	129,7				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	6.494.376	5.763.500	88,7	3.815.000	66,2	3.865.000	101,3	3.885.000	100,5
32	Materijalni rashodi	4.310.110	4.610.000	107,0	3.665.000	79,5	3.765.000	102,7	3.785.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	174.589	235.000	134,6	245.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	224.462	935.000	416,6	950.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	3.911.059	3.435.000	87,8	2.465.000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.184.266	1.123.500	51,4	150.000	13,4	100.000	66,7	100.000	100,0
421	Građevinski objekti		86.000							
422	Postrojenja i oprema	2.154.266	1.027.500	47,7	120.000	11,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	10.000	33,3	30.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000							
K654052	INFORMATIZACIJA	2.200.486	1.574.500	71,6	1.587.000	100,8	1.617.000	101,9	1.617.000	100,0
32	Materijalni rashodi	269.972	260.000	96,3	270.000	103,8	300.000	111,1	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	269.972	250.000	92,6	240.000	96,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000			2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000			2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.544.764	1.194.500	77,3	1.195.000	100,0	1.195.000	100,0	1.195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	688.104	677.500	98,5	680.000	100,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	856.659	517.000	60,4	515.000	99,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.750	120.000	139,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.750	120.000	139,9	120.000	100,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	444.325	500.000	112,5	588.300	117,7	500.000	85,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				88.300					
311	Plaće (Bruto)				75.000					
313	Doprinosi na plaće				13.300					
32	Materijalni rashodi	439.956	476.000	108,2	476.000	100,0	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.075	135.000	207,5	135.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	248	5.000	2.016,1	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	370.569	331.000	89,3	331.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.064	5.000	123,0	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	369	1.000	271,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	369	1.000	271,0	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000		23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		8.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.619								
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	13.000								
32	Materijalni rashodi	13.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000								
323	Rashodi za usluge	5.000								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	951.851	800.000	84,0	1.091.200	136,4	1.300.000	119,1	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	951.851	800.000	84,0	1.091.200	136,4	1.300.000	119,1	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	951.851	800.000	84,0	1.091.200	136,4				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	20.000	137.500	687,5	120.000	87,3	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	137.500	687,5	120.000	87,3	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	137.500	687,5	120.000	87,3				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0				
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	5.545	10.000	180,3						
32	Materijalni rashodi	5.545	10.000	180,3						
323	Rashodi za usluge	5.545	10.000	180,3						
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	179.379	181.300	101,1	181.300	100,0	181.300	100,0	181.300	100,0
32	Materijalni rashodi	178.896	138.000	77,1	138.000	100,0	138.000	100,0	138.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.219	70.000	193,3	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.880	13.000	17,8	13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.797	53.000	75,9	53.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	483	1.000	207,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	483	1.000	207,2	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000								
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	1.494.382	395.000	26,4	7.000	1,8				
31	Rashodi za zaposlene	60.253	26.250	43,6						
311	Plaće (Bruto)	51.397	22.500	43,8						
313	Doprinosi na plaće	8.856	3.750	42,3						
32	Materijalni rashodi	380.884	117.500	30,8	7.000	6,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	139.976	42.500	30,4	2.000	4,7				
323	Rashodi za usluge	147.242	42.500	28,9	3.000	7,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.765	20.000	37,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.901	12.500	30,6	2.000	16,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	368.342	125.000	33,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	368.342	125.000	33,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.091	126.250	53,7						
422	Postrojenja i oprema	23.091	126.250	546,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.812								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	449.812								
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	65.156	1.000	1,5						
32	Materijalni rashodi	65.156	1.000	1,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
323	Rashodi za usluge	40.376	500	1,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.780								
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO- INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	8.401	7.520	89,5						
32	Materijalni rashodi	8.401	7.520	89,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.401								
323	Rashodi za usluge		7.520							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	53.147	197.870	372,3	197.870	100,0	197.870	100,0	197.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.017	23.370	83,4	23.370	100,0	23.370	100,0	23.370	100,0
311	Plaće (Bruto)	23.906	20.000	83,7	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.112	3.370	82,0	3.370	100,0				
32	Materijalni rashodi	25.020	156.500	625,5	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.096	26.000	107,9	26.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		115.000		115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924	11.000	1.190,5	11.000	100,0				
34	Financijski rashodi	110	1.000	913,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110	1.000	913,0	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.000		12.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ		3.300.000		8.049.176	243,9	16.567.102	205,8	17.141.777	103,5
31	Rashodi za zaposlene				387.000		230.000	59,4	79.000	34,3
311	Plaće (Bruto)				320.000					
313	Doprinosi na plaće				67.000					
32	Materijalni rashodi				1.547.507		1.403.282	90,7	1.148.395	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima				135.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				440.310					
323	Rashodi za usluge				928.897					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300.000		6.114.669	185,3	14.933.820	244,2	15.914.382	106,6
421	Građevinski objekti				696.000					
422	Postrojenja i oprema		3.200.000		4.475.469	139,9				
423	Prijevozna sredstva		100.000		114.700	114,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				828.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE						8.610.000		8.600.000	99,9
32	Materijalni rashodi						3.017.500		3.017.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.592.500		5.582.500	99,8
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC		807.500		10.630.500	1.316,5	27.463.900	258,4	36.494.000	132,9
32	Materijalni rashodi				2.047.500		5.030.000	245,7	5.776.000	114,8
321	Naknade troškova zaposlenima				17.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				80.000					
323	Rashodi za usluge				1.950.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		807.500		8.583.000	1.062,9	22.433.900	261,4	30.718.000	136,9
421	Građevinski objekti				60.000					
422	Postrojenja i oprema		807.500		7.972.500	987,3				
423	Prijevozna sredstva				500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.500					
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet				111.000		111.000	100,0	111.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1				1.544.100		646.100	41,8	575.100	89,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				141.100		211.100	149,6	141.100	66,8
311	Plaće (Bruto)				120.000					
313	Doprinosi na plaće				21.100					
32	Materijalni rashodi				1.133.000		435.000	38,4	434.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				38.000					
323	Rashodi za usluge				1.095.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250.000					
412	Nematerijalna imovina				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	10.491.255	1.824.319	17,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.377.496	1.823.369	21,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	41.566								
31	Vlastiti prihodi	170.771								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.203								
52	Ostale pomoći	1.693.339								
53	Inozemne darovnice	22.243								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	135.252								
562	Kohezijski fond (CF)	40.386	950	2,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.491.255	1.824.319	17,4						
3401	ZAŠTITA PRIRODE	10.491.255	1.824.319	17,4						
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.505.743	1.797.212	23,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.235.017	1.432.620	27,4						
311	Plaće (Bruto)	4.403.822	1.210.549	27,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.448	19.276	25,5						
313	Doprinosi na plaće	755.747	202.795	26,8						
32	Materijalni rashodi	2.191.962	364.103	16,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	262.207	49.136	18,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	134.551	11.187	8,3						
323	Rashodi za usluge	1.673.695	298.708	17,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.601								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.907	5.072	4,7						
34	Financijski rashodi	6.011	489	8,1						
343	Ostali financijski rashodi	6.011	489	8,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.753								
422	Postrojenja i oprema	72.753								
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.906.072	1.081	0,1						
32	Materijalni rashodi	1.905.961	1.081	0,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	252.596	1.081	0,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	16.231								
323	Rashodi za usluge	1.521.295								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.967								
34	Financijski rashodi	111								
343	Ostali financijski rashodi	111								
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	389.861	25.076	6,4						
32	Materijalni rashodi	351.546	25.076	7,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.375								
323	Rashodi za usluge	348.171	25.076	7,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.316								
422	Postrojenja i oprema	38.316								
K779030	OPREMANJE ZAVODA	20.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750								
422	Postrojenja i oprema	20.750								
K779031	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE	313.080								
32	Materijalni rashodi	304.455								
323	Rashodi za usluge	304.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.625								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.625								
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	47.513	950	2,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	47.513	950	2,0						
323	Rashodi za usluge	47.513	950	2,0						
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	285.993								
31	Rashodi za zaposlene	58.664								
311	Plaće (Bruto)	50.049								
313	Doprinosi na plaće	8.615								
32	Materijalni rashodi	227.328								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.745								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.883								
323	Rashodi za usluge	164.956								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.099								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.646								
T779036	GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD	22.243								
32	Materijalni rashodi	21.970								
323	Rashodi za usluge	21.970								
34	Financijski rashodi	273								
343	Ostali financijski rashodi	273								
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu		44.255.479		47.772.448	107,9	52.132.056	109,1	66.003.305	126,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		19.979.002		30.898.266	154,7	37.667.221	121,9	40.322.215	107,0
12	Sredstva učešća za pomoći		1.047.991		545.000	52,0	82.000	15,0	34.000	41,5
31	Vlastiti prihodi		2.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.787.852		6.489.200	135,5	2.432.400	37,5	2.200.000	90,4
51	Pomoći EU		312.718		69.422	22,2	54.400	78,4		
52	Ostale pomoći		14.657.931		6.770.560	46,2	1.896.035	28,0	3.447.090	181,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		9.669							
562	Kohezijski fond (CF)		3.458.316		3.000.000	86,7	10.000.000	333,3	20.000.000	200,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		44.255.479		47.772.448	107,9	52.132.056	109,1	66.003.305	126,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3401	ZAŠTITA PRIRODE		6.880.693		4.527.091	65,8	12.554.091	277,3	24.245.890	193,1
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		2.379.297		1.054.091	44,3	1.054.091	100,0	1.245.890	118,2
32	Materijalni rashodi		2.379.297		1.024.091	43,0	1.024.091	100,0	1.215.890	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima		285.600		283.906	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		26.000		14.000	53,8				
323	Rashodi za usluge		1.974.957		609.745	30,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.900		41.740	95,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.840		74.700	152,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU		2.647.120		3.450.000	130,3	11.500.000	333,3	23.000.000	200,0
31	Rashodi za zaposlene		315.500		566.734	179,6	916.228	161,7	1.270.209	138,6
311	Plaće (Bruto)		269.700		457.000	169,4				
313	Doprinosi na plaće		45.800		109.734	239,6				
32	Materijalni rashodi		1.831.620		2.424.525	132,4	10.516.072	433,7	21.627.581	205,7
321	Naknade troškova zaposlenima		29.647		286.505	966,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		87.710	175,4				
323	Rashodi za usluge		1.731.973		2.004.860	115,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		45.450	227,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				69.065					
412	Nematerijalna imovina				69.065					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		389.676	77,9	67.700	17,4	102.210	151,0
422	Postrojenja i oprema		500.000		389.676	77,9				
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3		1.471.537							
32	Materijalni rashodi		1.471.537							
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge		1.426.537							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU 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		23.000	30,0				
31	Rashodi za zaposlene		2.376							
313	Doprinosi na plaće		2.376							
32	Materijalni rashodi		74.309		23.000	31,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		419							
323	Rashodi za usluge		73.890		23.000	31,1				
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA		37.374.786		43.245.357	115,7	39.577.965	91,5	41.757.415	105,5
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		13.820.770		20.420.610	147,8	21.579.915	105,7	21.560.415	99,9
31	Rashodi za zaposlene		9.939.145		15.376.610	154,7	16.430.915	106,9	16.535.915	100,6
311	Plaće (Bruto)		8.111.278		12.960.000	159,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		407.374		150.000	36,8				
313	Doprinosi na plaće		1.420.493		2.266.610	159,6				
32	Materijalni rashodi		3.873.517		5.035.000	130,0	5.138.000	102,0	5.013.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima		591.989		725.000	122,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		246.550		238.000	96,5				
323	Rashodi za usluge		2.772.076		3.775.000	136,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.700		20.000	38,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.202		277.000	131,8				
34	Financijski rashodi		8.108		9.000	111,0	11.000	122,2	11.500	104,5
343	Ostali financijski rashodi		8.108		9.000	111,0				
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA		483.207		730.000	151,1	252.000	34,5	194.000	77,0
32	Materijalni rashodi		483.207		730.000	151,1	252.000	34,5	194.000	77,0
321	Naknade troškova zaposlenima		28.207		80.000	283,6				
323	Rashodi za usluge		450.000		645.000	143,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA		1.250.000		1.122.000	89,8	1.150.000	102,5	1.725.000	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.250.000		1.122.000	89,8	1.150.000	102,5	1.725.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge		1.250.000		1.002.000	80,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE				4.361.875					
32	Materijalni rashodi				4.361.875					
323	Rashodi za usluge				4.361.875					
A905019	REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA				4.749.500		10.330.000	217,5	10.130.000	98,1
32	Materijalni rashodi				4.450.000		10.030.000	225,4	9.830.000	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				4.350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				299.500		300.000	100,2	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				299.500					
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE		1.341.219		1.648.100	122,9	1.620.000	98,3	1.870.000	115,4
32	Materijalni rashodi		1.206.219		1.463.100	121,3	1.450.000	99,1	1.650.000	113,8
322	Rashodi za materijal i energiju		17.700							
323	Rashodi za usluge		1.188.519		1.463.100	123,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		45.000	225,0	30.000	66,7	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		45.000	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000		140.000	121,7	140.000	100,0	190.000	135,7
422	Postrojenja i oprema		115.000		140.000	121,7				
K905004	OPREMANJE AGENCIJE		53.000		10.000	18,9	73.000	730,0	73.000	100,0
32	Materijalni rashodi						8.000		8.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		10.000	18,9	65.000	650,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		53.000		10.000	18,9				
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		2.519.120		1.605.000	63,7	1.605.000	100,0	3.205.000	199,7
32	Materijalni rashodi		2.519.120		1.605.000	63,7	1.605.000	100,0	3.205.000	199,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.519.120		1.605.000	63,7				
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		19.000		134.000	705,3	50.000	37,3		
32	Materijalni rashodi		19.000		134.000	705,3	50.000	37,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000		30.000	157,9				
323	Rashodi za usluge				104.000					
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE		37.268		35.022	94,0	20.000	57,1		
32	Materijalni rashodi		37.268		35.022	94,0	20.000	57,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.268		20.022	89,9				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH		12.659.600		1.455.650	11,5				
32	Materijalni rashodi		12.339.600		1.455.650	11,8				
323	Rashodi za usluge		12.339.600		1.455.650	11,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000							
422	Postrojenja i oprema		320.000							
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE		403.750		450.000	111,5	431.250	95,8	800.000	185,5
32	Materijalni rashodi		403.750		450.000	111,5	431.250	95,8	800.000	185,5
323	Rashodi za usluge		403.750		450.000	111,5				
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA		4.787.852		6.489.200	135,5	2.432.400	37,5	2.200.000	90,4
32	Materijalni rashodi		4.735.852		6.439.200	136,0	2.402.400	37,3	2.180.000	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima		725.852		744.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		5.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge		3.928.000		5.582.200	142,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		24.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.500		84.000	126,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.000		50.000	96,2	30.000	60,0	20.000	66,7
422	Postrojenja i oprema		52.000		50.000	96,2				
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA				34.400		34.400	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				34.400		34.400	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.200					
323	Rashodi za usluge				17.200					
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata		48.000.570		400.912.591	835,2	459.782.409	114,7	473.456.982	103,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		48.000.570		340.912.591	710,2	369.782.409	108,5	383.456.982	103,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				60.000.000		90.000.000	150,0	90.000.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO		48.000.570		400.912.591	835,2	459.782.409	114,7	473.456.982	103,0
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE		48.000.570		400.912.591	835,2	459.782.409	114,7	473.456.982	103,0
A910003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e		864.908		4.361.345	504,3	4.712.590	108,1	4.712.590	100,0
31	Rashodi za zaposlene		230.623		2.561.132	1.110,5	2.078.138	81,1	2.088.020	100,5
311	Plaće (Bruto)		169.549		1.627.297	959,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		565.760	2.263,0				
313	Doprinosi na plaće		36.074		368.075	1.020,3				
32	Materijalni rashodi		609.301		1.750.213	287,2	2.584.452	147,7	2.574.570	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima		147.775		311.749	211,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		81.919		208.000	253,9				
323	Rashodi za usluge		319.112		952.464	298,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.495		278.000	459,5				
34	Financijski rashodi		24.984		25.000	100,1	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		24.984		25.000	100,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000					
K910001	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA		46.815.662		395.974.246	845,8	454.742.819	114,8	468.417.392	103,0
32	Materijalni rashodi		46.799.662		263.113.246	562,2	287.947.819	109,4	296.682.392	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		46.789.596		214.693.246	458,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.066		48.420.000	481.025,2				
34	Financijski rashodi		16.000		30.000	187,5	30.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		16.000		30.000	187,5				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				132.831.000		166.765.000	125,5	171.735.000	103,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				132.831.000					
K910002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		320.000		577.000	180,3	327.000	56,7	327.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		350.000	175,0	100.000	28,6	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200.000		350.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		227.000	189,2	227.000	100,0	227.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		55.000		167.000	303,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000		60.000	92,3				
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija		1.023.624		5.517.332	539,0	5.517.332	100,0	5.517.332	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.023.624		5.517.332	539,0	5.517.332	100,0	5.517.332	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO		1.023.624		5.517.332	539,0	5.517.332	100,0	5.517.332	100,0
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI		1.023.624		5.517.332	539,0	5.517.332	100,0	5.517.332	100,0
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.023.624		5.517.332	539,0	5.517.332	100,0	5.517.332	100,0
31	Rashodi za zaposlene		332.201		2.713.582	816,8	2.713.582	100,0	2.713.582	100,0
311	Plaće (Bruto)		256.435		2.290.562	893,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.750							
313	Doprinosi na plaće		52.016		423.020	813,2				
32	Materijalni rashodi		677.127		487.750	72,0	487.750	100,0	487.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		72.576		155.000	213,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		46.776		83.750	179,0				
323	Rashodi za usluge		535.397		205.000	38,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.378		44.000	196,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		11.296		310.000	2.744,3	310.000	100,0	310.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		11.296		310.000	2.744,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		6.000	200,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		6.000	200,0				
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					
07745	Agencija za ugljikovodike				11.166.100		9.739.450	87,2	9.763.915	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene				11.166.100		9.739.450	87,2	9.763.915	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO				11.166.100		9.739.450	87,2	9.763.915	100,3
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA				11.166.100		9.739.450	87,2	9.763.915	100,3
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				9.156.100		8.479.450	92,6	8.503.915	100,3
31	Rashodi za zaposlene				4.885.000		4.908.350	100,5	4.932.815	100,5
311	Plaće (Bruto)				4.015.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200.000					
313	Doprinosi na plaće				670.000					
32	Materijalni rashodi				3.420.000		3.120.000	91,2	3.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				320.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				230.000					
323	Rashodi za usluge				2.700.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160.000					
34	Financijski rashodi				1.100		1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.100					
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				650.000		250.000	38,5	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA				1.100.000		600.000	54,5	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi				600.000		500.000	83,3	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				520.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		100.000	20,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA				910.000		660.000	72,5	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi				610.000		610.000	100,0	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		50.000	16,7	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA				26.225.000		26.200.000	99,9	26.282.950	100,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
43	Ostali prihodi za posebne namjene				26.225.000		26.200.000	99,9	26.282.950	100,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO				26.225.000		26.200.000	99,9	26.282.950	100,3
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA				26.225.000		26.200.000	99,9	26.282.950	100,3
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				26.225.000		26.200.000	99,9	26.282.950	100,3
31	Rashodi za zaposlene				16.620.000		16.860.000	101,4	16.942.950	100,5
311	Plaće (Bruto)				13.900.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				330.000					
313	Doprinosi na plaće				2.390.000					
32	Materijalni rashodi				8.550.000		9.175.000	107,3	9.155.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				2.400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				770.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				4.800.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				480.000					
34	Financijski rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				50.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000					
412	Nematerijalna imovina				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		110.000	22,0	130.000	118,2
422	Postrojenja i oprema				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.009.183.475	14.038.381.245	100,2	15.616.066.298	111,2	15.933.865.453	102,0	16.199.463.756	101,7
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.061.996.620	8.463.557.293	93,4	9.399.537.988	111,1	9.812.773.575	104,4	9.962.349.823	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.278.454.648	8.094.814.120	97,8	9.105.196.043	112,5	9.180.005.757	100,8	9.248.547.358	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	79.909.302	43.214.936	54,1	38.714.255	89,6	97.866.538	252,8	110.262.673	112,7
13	Sredstva učešća za zajmove	2.869.219	10.351.088	360,8	6.396.442	61,8	1.374.592	21,5	1.219.592	88,7
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	8.287.710								
41	Prihodi od igara na sreću	176.459.487	151.541.052	85,9	35.822.644	23,6	35.822.644	100,0	35.822.644	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	735.884	307.876	41,8	410.000	133,2	412.050	100,5	414.110	100,5
51	Pomoći EU	62.921	43.466	69,1	70.000	161,0	70.350	100,5	70.701	100,5
52	Ostale pomoći	276.300	1.306.787	473,0	1.253.507	95,9	1.253.507	100,0	787.507	62,8
53	Inozemne darovnice	7.587.204	3.437.264	45,3	4.551.987	132,4	3.712.993	81,6	3.406.225	91,7
552	Švicarski instrument						10.413.746		4.290.192	41,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	98.022.758	115.718.478	118,1	167.395.156	144,7	280.744.671	167,7	275.053.454	98,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	395.973.944	35.493.554	9,0	27.949.259	78,7	194.007.558	694,1	278.050.356	143,3
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.253.199	2.839.277	226,6	7.353.684	259,0	2.664.158	36,2		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	12.104.044	4.489.395	37,1	4.425.011	98,6	4.425.011	100,0	4.425.011	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	7.936.998.457	7.950.252.320	100,2	9.067.312.238	114,1	9.243.969.805	101,9	9.267.575.728	100,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	327.912.293	322.575.967	98,4	1.379.902.064	427,8	1.497.947.741	108,6	1.481.076.108	98,9
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.373.269	62.786.695	104,0	66.002.901	105,1	65.534.768	99,3	65.749.179	100,3
31	Rashodi za zaposlene	39.628.136	42.326.131	106,8	42.096.969	99,5	42.752.201	101,6	42.964.201	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.230.989	35.238.918	106,0	35.420.517	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	425.929	739.103	173,5	296.603	40,1				
313	Doprinosi na plaće	5.971.217	6.348.110	106,3	6.379.849	100,5				
32	Materijalni rashodi	20.188.140	20.065.569	99,4	21.782.765	108,6	21.859.400	100,4	21.861.811	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.173.290	2.228.138	102,5	2.371.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.444.106	2.519.815	103,1	2.680.000	106,4				
323	Rashodi za usluge	14.891.952	14.701.713	98,7	16.245.765	110,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	347.947	246.860	70,9	45.000	18,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.844	369.043	111,5	441.000	119,5				
34	Financijski rashodi	25.995	25.995	100,0	25.000	96,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.995	25.995	100,0	25.000	96,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.950	119.950	150,0	150.000	125,1	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.950	119.950	150,0	150.000	125,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.883	240.883	99,2	740.000	307,2	740.000	100,0	740.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.883	240.883	99,2	740.000	307,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.166	8.167	3,9	1.208.167	14.793,3	8.167	0,7	8.167	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.166	8.167	3,9	1.208.167	14.793,3				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	283.157	406.000	143,4	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.157	406.000	143,4	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
323	Rashodi za usluge	915	9.000	984,1	9.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.550	47.000	177,0	47.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.692	350.000	136,9	350.000	100,0				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	419.515	475.005	113,2	505.556	106,4	536.785	106,2	567.985	105,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	419.515	475.005	113,2	505.556	106,4	536.785	106,2	567.985	105,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	419.515	5.490	1,3	5.556	101,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		469.515		500.000	106,5				
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	22.497.814	22.007.814	97,8	22.047.316	100,2	22.228.438	100,8	22.339.580	100,5
31	Rashodi za zaposlene	19.751.470	19.241.469	97,4	19.267.142	100,1	19.434.363	100,9	19.531.535	100,5
311	Plaće (Bruto)	18.247.234	17.647.234	96,7	17.735.470	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480	106.480	1.643,3	36.480	34,3				
313	Doprinosi na plaće	1.497.756	1.487.755	99,3	1.495.192	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.675.055	2.685.055	100,4	2.698.478	100,5	2.711.971	100,5	2.725.530	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.327	1.410.327	100,0	1.417.378	100,5				
323	Rashodi za usluge	1.226.210	1.236.210	100,8	1.242.390	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.518	38.518	100,0	38.710	100,5				
34	Financijski rashodi	71.290	81.290	114,0	81.696	100,5	82.104	100,5	82.515	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	71.290	81.290	114,0	81.696	100,5				
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	78.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.000								
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	929.861	479.861	51,6	479.861	100,0	479.861	100,0	479.861	100,0
32	Materijalni rashodi	73.136	73.136	100,0	73.136	100,0	73.136	100,0	73.136	100,0
323	Rashodi za usluge	22.210	22.210	100,0	22.210	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.910	2.910	100,0	2.910	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.016	48.016	100,0	48.016	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	856.725	406.725	47,5	406.725	100,0	406.725	100,0	406.725	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	856.725	406.725	47,5	406.725	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	440.643	418.691	95,0	511.324	122,1	624.063	122,0	1.108.000	177,5
32	Materijalni rashodi		40.000		40.484	101,2	41.569	102,7	42.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.484	101,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.643	378.691	85,9	434.840	114,8	546.494	125,7	1.030.000	188,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.643	28.691	6,5	29.324	102,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000		405.516	115,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				36.000					
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.000.000	15.822.922	98,9	16.330.108	103,2	16.330.108	100,0	16.330.108	100,0
38	Ostali rashodi	16.000.000	15.822.922	98,9	16.330.108	103,2	16.330.108	100,0	16.330.108	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	15.822.922	98,9	16.330.108	103,2				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	278.840	278.840	100,0	292.762	105,0	336.500	114,9	352.000	104,6
32	Materijalni rashodi	278.840	278.840	100,0	292.762	105,0	336.500	114,9	352.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	78.331	78.331	100,0	92.253	117,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	174.067	174.067	100,0	174.067	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.606	7.606	100,0	7.606	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.836	18.836	100,0	18.836	100,0				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	18.346.073	8.325.777	45,4	6.108.519	73,4	6.108.519	100,0	6.108.519	100,0
38	Ostali rashodi	18.346.073	8.325.777	45,4	6.108.519	73,4	6.108.519	100,0	6.108.519	100,0
381	Tekuće donacije	18.346.073	8.325.777	45,4	6.108.519	73,4				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.191.713	1.369.628	114,9	2.369.628	173,0	2.369.628	100,0	3.000.000	126,6
38	Ostali rashodi	1.191.713	1.369.628	114,9	2.369.628	173,0	2.369.628	100,0	3.000.000	126,6
381	Tekuće donacije	1.191.713	1.369.628	114,9	2.369.628	173,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.472.602	1.472.602	100,0	1.482.008	100,6	1.495.000	100,9	1.536.469	102,8
32	Materijalni rashodi	356.133	356.133	100,0	393.539	110,5	405.000	102,9	420.000	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	75.594	75.594	100,0	85.000	112,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				8.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.554	275.554	100,0	275.554	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985	4.985	100,0	4.985	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.116.469	1.116.469	100,0	1.088.469	97,5	1.090.000	100,1	1.116.469	102,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.116.469	1.116.469	100,0	1.088.469	97,5				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950	400.950	100,0	600.000	149,6	405.801	67,6	1.000.000	246,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.950	400.950	100,0	600.000	149,6	405.801	67,6	1.000.000	246,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.950	400.950	100,0	600.000	149,6				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	966.601	743.601	76,9	766.601	103,1	766.601	100,0	1.200.000	156,5
38	Ostali rashodi	966.601	743.601	76,9	766.601	103,1	766.601	100,0	1.200.000	156,5
381	Tekuće donacije	966.601	743.601	76,9	766.601	103,1				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	305	3.000	983,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	305	3.000	983,6						
343	Ostali financijski rashodi	305	3.000	983,6						
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE- ERA.NET/EU FP6		42.000							
32	Materijalni rashodi		39.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge		6.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	345	197.744	57.312,1						
32	Materijalni rashodi		196.044							
321	Naknade troškova zaposlenima		161.044							
323	Rashodi za usluge		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
34	Financijski rashodi	345	1.700	492,7						
343	Ostali financijski rashodi	345	1.700	492,7						
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.833.135	11.276.811	87,9	11.638.276	103,2	11.638.276	100,0	11.638.276	100,0
38	Ostali rashodi	12.833.135	11.276.811	87,9	11.638.276	103,2	11.638.276	100,0	11.638.276	100,0
381	Tekuće donacije	12.833.135	11.276.811	87,9	11.638.276	103,2				
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	15.749.979	15.724.979	99,8	15.724.979	100,0	15.724.979	100,0	15.724.979	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		475.000		475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		475.000		400.000	84,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				75.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.749.979	15.249.979	96,8	15.249.979	100,0	15.249.979	100,0	15.249.979	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.749.979	15.249.979	96,8	15.249.979	100,0				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.913	991.913	100,0	991.913	100,0	1.003.915	101,2	1.000.000	99,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	991.913	991.913	100,0	991.913	100,0	1.003.915	101,2	1.000.000	99,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	991.913	991.913	100,0	991.913	100,0				
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.269.431	1.105.431	87,1	1.305.431	118,1	1.321.227	101,2	1.356.635	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.269.431	1.105.431	87,1	1.305.431	118,1	1.321.227	101,2	1.356.635	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.269.431	91.000	7,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.014.431		1.305.431	128,7				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	770.544	560.544	72,7	770.544	137,5	779.868	101,2	1.000.000	128,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	770.544	560.544	72,7	770.544	137,5	779.868	101,2	1.000.000	128,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	770.544	560.544	72,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				770.544					
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	112.400	90.000	80,1	90.000	100,0	90.900	101,0	91.809	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.400	90.000	80,1	90.000	100,0	90.900	101,0	91.809	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.400	90.000	80,1	90.000	100,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.824.963	5.534.963	95,0	5.534.963	100,0	5.534.963	100,0	5.534.963	100,0
32	Materijalni rashodi	5.824.963	5.534.963	95,0	5.534.963	100,0	5.534.963	100,0	5.534.963	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.824.963	5.534.963	95,0	5.534.963	100,0				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	423.622	630.000	148,7	730.000	115,9	730.000	100,0	730.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	423.622	630.000	148,7	730.000	115,9	730.000	100,0	730.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.622	630.000	148,7	730.000	115,9				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.307.470	4.665.466	108,3	4.866.000	104,3	5.076.000	104,3	5.236.000	103,2
32	Materijalni rashodi	819.412	877.413	107,1	906.000	103,3	916.000	101,1	926.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	103.344	103.344	100,0	130.000	125,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.912	89.912	225,3	90.000	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.424	3.424	100,0	10.000	292,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.733	680.733	101,2	676.000	99,3				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.414.999	1.872.994	132,4	2.000.000	106,8	2.150.000	107,5	2.300.000	107,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.414.999	1.872.994	132,4	2.000.000	106,8				
38	Ostali rashodi	2.063.059	1.905.059	92,3	1.950.000	102,4	2.000.000	102,6	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.063.059	1.905.059	92,3	1.950.000	102,4				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	544.037	538.277	98,9	532.000	98,8	530.000	99,6	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	483.698	477.938	98,8	482.000	100,8	480.000	99,6	480.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.473	110.712	95,1	90.000	81,3				
323	Rashodi za usluge	136.366	136.366	100,0	150.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.348	5.348	100,0	22.000	411,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.512	225.512	100,0	220.000	97,6				
38	Ostali rashodi	60.339	60.339	100,0	50.000	82,9	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.339	60.339	100,0	50.000	82,9				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	16.714	42.400	253,7						
32	Materijalni rashodi	16.544	40.700	246,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.544	33.000	199,5						
323	Rashodi za usluge		4.700							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
34	Financijski rashodi	170	1.700	999,9						
343	Ostali financijski rashodi	170	1.700	999,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	240.000	292.723	122,0	330.000	112,7	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.000	292.723	122,0	330.000	112,7	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.169		30.000	227,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.831		30.000	178,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	262.723	109,5	270.000	102,8				
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	724.650	1.691.522	233,4	1.745.741	103,2	1.745.741	100,0	1.745.741	100,0
38	Ostali rashodi	724.650	1.691.522	233,4	1.745.741	103,2	1.745.741	100,0	1.745.741	100,0
381	Tekuće donacije	724.650	1.691.522	233,4	1.745.741	103,2				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)		163.000		466.000	285,9	466.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				466.000		466.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				385.848					
313	Doprinosi na plaće				80.152					
32	Materijalni rashodi		133.000							
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							
422	Postrojenja i oprema		30.000							
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	316.228	366.228	115,8	366.228	100,0	366.228	100,0	390.000	106,5
35	Subvencije				276.228		276.228	100,0	300.000	108,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				276.228					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				90.000					
38	Ostali rashodi	316.228	366.228	115,8						
381	Tekuće donacije	316.228	366.228	115,8						
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.532.880	4.782.880	105,5	3.500.000	73,2	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.289.280	1.539.280	119,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.289.280								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.539.280							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.243.600	3.243.600	100,0	3.500.000	107,9	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.600	3.243.600	100,0	3.500.000	107,9				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	712.800	642.800	90,2	642.800	100,0	650.578	101,2	668.013	102,7
35	Subvencije	712.800	642.800	90,2	642.800	100,0	650.578	101,2	668.013	102,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	712.800	642.800	90,2	642.800	100,0				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	271.909	261.909	96,3	257.900	98,5	243.900	94,6	229.900	94,3
34	Financijski rashodi	271.909	261.909	96,3	257.900	98,5	243.900	94,6	229.900	94,3
343	Ostali financijski rashodi	271.909	261.909	96,3	257.900	98,5				
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	2.477.499	4.377.499	176,7	4.800.000	109,7	5.000.000	104,2	5.285.000	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.477.499	3.777.499	152,5	3.800.000	100,6	4.000.000	105,3	4.285.000	107,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.477.499								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.777.499		3.800.000	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000		1.000.000	166,7				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	1.474	44.199	2.998,5						
32	Materijalni rashodi		41.699							
321	Naknade troškova zaposlenima		18.717							
323	Rashodi za usluge		5.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.482							
34	Financijski rashodi	1.474	2.500	169,6						
343	Ostali financijski rashodi	1.474	2.500	169,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	406.775	416.100	102,3	416.100	100,0	416.100	100,0	416.100	100,0
32	Materijalni rashodi	405.919	415.000	102,2	415.000	100,0	415.000	100,0	415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.528	15.000	96,6	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	390.391	400.000	102,5	400.000	100,0				
34	Financijski rashodi	856	1.100	128,5	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	856	1.100	128,5	1.100	100,0				
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	249.654	249.654	100,0	248.068	99,4	248.068	100,0	248.068	100,0
32	Materijalni rashodi	249.654	249.654	100,0	248.068	99,4	248.068	100,0	248.068	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.688	31.688	100,0	31.688	100,0				
323	Rashodi za usluge	16.781	16.781	100,0	28.000	166,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.907	51.907	100,0	51.907	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.278	149.278	100,0	136.473	91,4				
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	136.929	134.492	98,2	505.000	375,5	535.000	105,9	555.000	103,7
32	Materijalni rashodi	28.434	18.434	64,8	55.000	298,4	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.434	18.434	64,8	10.000	54,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.496	116.058	107,0	450.000	387,7	480.000	106,7	500.000	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.496	7.562	7,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		108.496		450.000	414,8				
A768053	EUROPSKE ŠKOLE		128.000		128.000	100,0	128.000	100,0	128.000	100,0
32	Materijalni rashodi		128.000		128.000	100,0	128.000	100,0	128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000		28.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				987.428.487		977.554.202	99,0	967.778.660	99,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				987.428.487		977.554.202	99,0	967.778.660	99,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				987.428.487					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	117.717	106.479	90,5	106.479	100,0	106.479	100,0	106.479	100,0
32	Materijalni rashodi	117.717	106.479	90,5	106.479	100,0	106.479	100,0	106.479	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.955	17.717	357,6	20.000	112,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.762	88.762	78,7	86.479	97,4				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	185.018	269.125	145,5	269.125	100,0	269.125	100,0	269.125	100,0
32	Materijalni rashodi	183.664	267.125	145,4	267.125	100,0	267.125	100,0	267.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.703	29.000	104,7	50.000	172,4				
323	Rashodi za usluge	103.020	214.000	207,7	193.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.801	11.000	610,9	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.141	13.125	25,7	13.125	100,0				
34	Financijski rashodi	1.353	2.000	147,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.353	2.000	147,8	2.000	100,0				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKIM ŠKOLAMA	2.416.812	2.826.812	117,0	2.826.812	100,0	2.900.000	102,6	3.000.000	103,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.416.812	2.826.812	117,0	2.826.812	100,0	2.900.000	102,6	3.000.000	103,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.416.812	2.826.812	117,0	2.826.812	100,0				
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	100.887.623	67.017.724	66,4	9.384.238	14,0				
31	Rashodi za zaposlene	683.021	429.121	62,8						
311	Plaće (Bruto)	582.732	367.574	63,1						
313	Doprinosi na plaće	100.288	61.547	61,4						
32	Materijalni rashodi	1.232.226	2.028.315	164,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	196.623	100.334	51,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.149	7.000	76,5						
323	Rashodi za usluge	750.560	1.303.636	173,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.787	32.000	170,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.107	585.345	227,7						
35	Subvencije		1.893.095		2.712.748	143,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.893.095		406.912	21,5				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.305.836					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.848.494	52.784.091	60,1	6.219.365	11,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.773.488	1.344.349	12,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.443.644		932.905	17,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.075.006	45.996.098	59,7	5.286.460	11,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	11.064.115	9.883.102	89,3	452.125	4,6				
381	Tekuće donacije	5.818.640	358.216	6,2	452.125	126,2				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.245.475	9.524.886	181,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.768								
422	Postrojenja i oprema	59.768								
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.937.820	8.937.820	100,0	9.620.000	107,6	9.716.200	101,0	9.813.361	101,0
32	Materijalni rashodi				110.000		111.100	101,0	112.211	101,0
323	Rashodi za usluge				110.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.426.195	7.426.195	100,0	8.310.000	111,9	8.393.100	101,0	8.477.030	101,0
412	Nematerijalna imovina	7.426.195	7.426.195	100,0	8.310.000	111,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.511.625	1.511.625	100,0	1.200.000	79,4	1.212.000	101,0	1.224.120	101,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.511.625	1.511.625	100,0	1.200.000	79,4				
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020. - PRIORITET 3	14.439.741	69.632.350	482,2	187.551.241	269,3	330.287.849	176,1	323.592.298	98,0
31	Rashodi za zaposlene		1.849.331		3.013.592	163,0	3.106.168	103,1	2.982.480	96,0
311	Plaće (Bruto)		1.560.862		2.517.997	161,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		62.500	312,5				
313	Doprinosi na plaće		268.469		433.095	161,3				
32	Materijalni rashodi		6.743.807		10.192.061	151,1	15.496.163	152,0	12.668.484	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima		870.792		816.593	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		76.080		73.200	96,2				
323	Rashodi za usluge		2.801.335		2.511.951	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		120.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.895.600		6.670.317	230,4				
35	Subvencije				6.007.800		12.378.900	206,0	16.939.875	136,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				901.170					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.106.630					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.439.741	57.377.354	397,4	134.962.544	235,2	187.982.929	139,3	179.709.772	95,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.595.353		16.960.087	197,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.284.295					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.439.741	48.782.001	337,8	114.718.162	235,2				
38	Ostali rashodi		3.206.458		32.086.446	1.000,7	111.291.689	346,8	111.291.687	100,0
381	Tekuće donacije				32.086.446					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.206.458							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.100		1.150.000	1.209,3				
412	Nematerijalna imovina		95.100		1.150.000	1.209,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.300		138.798	38,5	32.000	23,1		
422	Postrojenja i oprema		160.300		117.300	73,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		21.498	10,7				
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	1.384.713	3.530.128	254,9	8.651.393	245,1	3.134.303	36,2		
32	Materijalni rashodi	764.830	740.902	96,9	1.420.260	191,7	254.179	17,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	400			14.546					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	759.561	738.164	97,2	1.382.256	187,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.907	638	33,5	14.458	2.266,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.961	2.100	70,9	8.000	381,0				
38	Ostali rashodi	517.348	457.620	88,5	848.838	185,5	149.237	17,6		
381	Tekuće donacije	517.348	457.620	88,5	848.838	185,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.534	2.331.606	2.274,0	6.382.295	273,7	2.730.887	42,8		
421	Građevinski objekti	92.988	2.331.606	2.507,4	6.379.113	273,6				
422	Postrojenja i oprema	9.547			3.182					
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT	247.485	74.608	30,1						
32	Materijalni rashodi	247.485	74.608	30,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	84.682	7.245	8,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.891								
323	Rashodi za usluge	12.243	14.868	121,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.268	23.210	17,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.402	29.285	457,4						
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT		238.001		571.762	240,2	297.768	52,1		
32	Materijalni rashodi		238.001		571.762	240,2	297.768	52,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		43.383		120.000	276,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		21.762	108,8				
323	Rashodi za usluge		89.618		310.000	345,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		120.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000							
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.047.150	17.781.049	98,5	20.870.000	117,4	21.780.000	104,4	23.390.000	107,4
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.707.250	1.707.250	100,0	1.760.000	103,1	1.815.000	103,1	1.870.000	103,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.707.250	1.551.250	90,9	1.600.000	103,1	1.650.000	103,1	1.700.000	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.707.250								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.551.250		1.600.000	103,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		156.000		160.000	102,6	165.000	103,1	170.000	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		156.000		160.000	102,6				
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.061.000	9.061.000	100,0	9.110.000	100,5	10.815.000	118,7	12.820.000	118,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.061.000	8.264.800	91,2	8.300.000	100,4	10.000.000	120,5	12.000.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.061.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.264.800		8.300.000	100,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		796.200		810.000	101,7	815.000	100,6	820.000	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		796.200		810.000	101,7				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.399.300	6.133.199	95,8	6.150.000	100,3	6.170.000	100,3	6.200.000	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.399.300	5.055.919	79,0	5.070.000	100,3	5.080.000	100,2	5.100.000	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.399.300								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.055.919		5.070.000	100,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.077.280		1.080.000	100,3	1.090.000	100,9	1.100.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.077.280		1.080.000	100,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	879.600	879.600	100,0	1.350.000	153,5	1.980.000	146,7	2.500.000	126,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	879.600	665.400	75,6	900.000	135,3	1.500.000	166,7	2.000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	879.600								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		665.400		900.000	135,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		214.200		450.000	210,1	480.000	106,7	500.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		214.200		450.000	210,1				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA				2.500.000		1.000.000	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		1.000.000	40,0		
421	Građevinski objekti				2.500.000					
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.687.345.106	4.721.159.611	100,7	4.759.257.469	100,8	4.801.557.759	100,9	4.826.204.419	100,5
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	20.232.239								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.232.239								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.232.239								
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	3.068.687	4.411.004	143,7	9.486.004	215,1	11.383.205	120,0	15.339.846	134,8
32	Materijalni rashodi	3.068.687	4.368.504	142,4	6.466.004	148,0	7.759.205	120,0	9.311.046	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		66.004	82,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		20.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	386.912	278.400	72,0	860.000	308,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	842.079	1.210.000	143,7	2.000.000	165,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.839.696	2.775.104	150,8	3.520.000	126,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.600.000	120,0	6.000.000	166,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.500		20.000	47,1	24.000	120,0	28.800	120,0
422	Postrojenja i oprema		42.500		20.000	47,1				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.545.473.644	4.633.473.314	101,9	4.658.963.477	100,6	4.712.766.566	101,2	4.735.234.866	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.377.903.901	4.464.303.571	102,0	4.489.100.044	100,6	4.543.566.566	101,2	4.566.034.866	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	3.712.414.232	3.731.723.902	100,5	3.793.060.225	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.326.615	93.226.615	220,3	46.000.000	49,3				
313	Doprinosi na plaće	623.163.054	639.353.054	102,6	650.039.819	101,7				
32	Materijalni rashodi	167.569.743	169.169.743	101,0	169.863.433	100,4	169.200.000	99,6	169.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.663.433	155.163.433	99,7	155.163.433	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.906.310	14.006.310	117,6	14.700.000	105,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.858.156	26.378.157	110,6	24.013.281	91,0	26.513.281	110,4	29.190.000	110,1
32	Materijalni rashodi	34.876	54.876	157,3	190.000	346,2	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.876	54.876	157,3	60.000	109,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.823.281	26.323.281	110,5	23.823.281	90,5	26.323.281	110,5	29.000.000	110,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.823.281	26.323.281	110,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				23.823.281					
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.490.263	2.365.750	95,0	4.500.000	190,2	2.000.000	44,4	2.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.490.263	2.365.750	95,0	4.500.000	190,2	2.000.000	44,4	2.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.490.263	2.365.750	95,0	4.500.000	190,2				
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	45.747.620	31.547.620	69,0	29.500.000	93,5	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.747.620	31.547.620	69,0	29.500.000	93,5	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.747.620	31.547.620	69,0	29.500.000	93,5				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	24.162	434.707	1.799,1	484.707	111,5	484.707	100,0	484.707	100,0
32	Materijalni rashodi	24.162	434.707	1.799,1	484.707	111,5	484.707	100,0	484.707	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge		6.488		6.488	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.954		48.954	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.162	379.265	1.569,7	379.265	100,0				
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	94.000	200.000	212,8	2.200.000	1.100,0	3.200.000	145,5	4.200.000	131,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	200.000	212,8	2.200.000	1.100,0	3.200.000	145,5	4.200.000	131,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.000	200.000	212,8	2.200.000	1.100,0				
K578054	IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ		288.750							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		188.750							
421	Građevinski objekti		188.750							
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	41.289.854	19.094.626	46,2	19.110.000	100,1	1.210.000	6,3	655.000	54,1
32	Materijalni rashodi	292.500	292.500	100,0	110.000	37,6	110.000	100,0	55.000	50,0
323	Rashodi za usluge	292.500	292.500	100,0	110.000	37,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.997.354	18.802.126	45,9	19.000.000	101,1	1.100.000	5,8	600.000	54,5
421	Građevinski objekti	37.997.354	15.802.126	41,6	14.000.000	88,6				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	100,0	5.000.000	166,7				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	1.879.665	1.635.682	87,0	5.000.000	305,7	5.000.000	100,0	100.000	2,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879.665	1.635.682	87,0	5.000.000	305,7	5.000.000	100,0	100.000	2,0
421	Građevinski objekti	1.879.665	1.635.682	87,0	5.000.000	305,7				
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	3.186.816	1.330.001	41,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.186.816	1.330.001	41,7						
421	Građevinski objekti	3.186.816	1.330.001	41,7						
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA				6.000.000		9.500.000	158,3	9.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000.000		9.500.000	158,3	9.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				6.000.000					
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.876.781.731	2.865.837.080	99,6	2.884.682.706	100,7	2.899.810.306	100,5	2.913.655.942	100,5
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	32.000	57.000	178,1	62.506	109,7	57.873	92,6	57.467	99,3
32	Materijalni rashodi	32.000	57.000	178,1	62.506	109,7	57.873	92,6	57.467	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.966	109,7				
323	Rashodi za usluge	32.000	37.000	115,6	40.574	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.966	109,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.161.255	2.543.941.254	101,7	2.552.988.901	100,4	2.583.912.859	101,2	2.596.796.175	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.495.538.317	2.537.218.317	101,7	2.545.738.901	100,3	2.576.662.859	101,2	2.589.546.175	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.121.158.724	2.125.558.724	100,2	2.155.326.261	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.338.060	49.438.060	231,7	24.000.000	48,5				
313	Doprinosi na plaće	353.041.534	362.221.533	102,6	366.412.640	101,2				
32	Materijalni rashodi	5.622.937	6.722.937	119,6	7.250.000	107,8	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.622.937	6.722.937	119,6	7.250.000	107,8				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.430.957	1.991.257	139,2	1.991.257	100,0	2.008.000	100,8	2.008.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.430.957	1.983.257	138,6	1.983.257	100,0	2.000.000	100,8	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.957	500.000	34,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.483.257		1.983.257	133,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000		8.000	100,0				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.482.798	1.494.910	100,8	2.500.000	167,2	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.482.798	1.494.910	100,8	2.500.000	167,2	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.482.798	1.494.910	100,8	2.500.000	167,2				
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	23.722.217	16.022.217	67,5	15.300.000	95,5	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.722.217	16.022.217	67,5	15.300.000	95,5	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.722.217	16.022.217	67,5	15.300.000	95,5				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.900.975	4.354.842	111,6	4.570.976	105,0	4.297.959	94,0	4.263.182	99,2
32	Materijalni rashodi	378.414	1.024.518	270,7	920.044	89,8	916.856	99,7	905.643	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	87.175	213.118	244,5	243.390	114,2				
323	Rashodi za usluge	264.094	543.400	205,8	412.790	76,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.145	248.000	913,6	241.932	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		21.932	109,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.511.100	1.276.257	36,3	1.399.543	109,7	1.295.783	92,6	1.286.722	99,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.511.100	44.800	1,3	49.127	109,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.231.457		1.350.416	109,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.042.667		2.239.989	109,7	2.073.920	92,6	2.059.417	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.042.667		2.239.989	109,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.461	11.400	99,5	11.400	100,0	11.400	100,0	11.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.461	11.400	99,5	11.400	100,0				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	325.039.738	283.417.120	87,2	289.900.470	102,3	290.000.000	100,0	290.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.039.738	283.417.120	87,2	289.900.470	102,3	290.000.000	100,0	290.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	325.039.738	283.417.120	87,2	289.900.470	102,3				
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	354.043	338.036	95,5	370.692	109,7	343.209	92,6	340.808	99,3
32	Materijalni rashodi	354.043	338.036	95,5	370.692	109,7	343.209	92,6	340.808	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	167.140	153.633	91,9	168.474	109,7				
323	Rashodi za usluge	181.773	114.273	62,9	125.313	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.130	30.130	587,4	33.041	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		43.864	109,7				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	111.842	107.291	95,9	117.655	109,7	108.932	92,6	108.171	99,3
32	Materijalni rashodi	42.842	107.291	250,4	117.655	109,7	108.932	92,6	108.171	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		21.932	109,7				
323	Rashodi za usluge	34.847	14.847	42,6	16.281	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.994	52.444	656,0	57.510	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		21.932	109,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.000								
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	119.459	73.182	61,3	80.249	109,7	81.474	101,5	82.139	100,8
32	Materijalni rashodi	119.459	68.182	57,1	74.766	109,7	75.908	101,5	76.528	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	17.421	51.144	293,6	56.083	109,7				
323	Rashodi za usluge	102.038	17.038	16,7	18.683	109,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000		5.483	109,7	5.566	101,5	5.611	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.483	109,7				
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		200.000		1.200.000	600,0	2.200.000	183,3	3.200.000	145,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1.324.539								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	918.112.767	324.996.181	35,4	332.225.750	102,2	568.803.770	171,2	694.774.095	122,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	890.949.924	297.865.810	33,4	308.024.251	103,4	541.293.279	175,7	666.418.904	123,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	18.633.332	22.837.532	122,6	41.832.000	183,2	50.998.320	121,9	57.288.000	112,3
38	Ostali rashodi	18.633.332	22.837.532	122,6	41.832.000	183,2	50.998.320	121,9	57.288.000	112,3
381	Tekuće donacije	18.633.332	22.837.532	122,6	41.832.000	183,2				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.008.451	116.430	11,5	784.990	674,2	784.990	100,0	784.990	100,0
32	Materijalni rashodi	271.551	116.430	42,9	784.990	674,2	784.990	100,0	784.990	100,0
323	Rashodi za usluge	264.706	81.706	30,9	550.000	673,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.862	23.645	1.270,0	132.990	562,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.983	11.079	222,3	102.000	920,7				
38	Ostali rashodi	736.900								
381	Tekuće donacije	736.900								
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM				395.302		1.556.043	393,6	1.354.121	87,0
38	Ostali rashodi				395.302		1.556.043	393,6	1.354.121	87,0
381	Tekuće donacije				395.302					
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.458.537	1.599.537	109,7	1.599.537	100,0	1.743.245	109,0	1.743.245	100,0
32	Materijalni rashodi	288.537	429.537	148,9	429.537	100,0	423.245	98,5	423.245	100,0
323	Rashodi za usluge	160.917	305.917	190,1	305.917	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.540	11.540	74,3	11.540	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.080	112.080	100,0	112.080	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	79.000.000	86.850.000	109,9	90.000.000	103,6	100.000.000	111,1	115.000.000	115,0
38	Ostali rashodi	79.000.000	86.850.000	109,9	90.000.000	103,6	100.000.000	111,1	115.000.000	115,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	79.000.000	86.850.000	109,9	90.000.000	103,6				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	212.409.928	41.709.203	19,6	34.957.720	83,8	25.490.000	72,9	17.130.000	67,2
31	Rashodi za zaposlene	206.718.775	40.499.203	19,6	34.027.720	84,0	25.010.000	73,5	16.760.000	67,0
311	Plaće (Bruto)	174.323.848	33.570.001	19,3	28.537.720	85,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.396.153	1.038.000	43,3	600.000	57,8				
313	Doprinosi na plaće	29.998.774	5.891.202	19,6	4.890.000	83,0				
32	Materijalni rashodi	5.691.153	1.210.000	21,3	930.000	76,9	480.000	51,6	370.000	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.443.153	1.150.000	21,1	900.000	78,3				
323	Rashodi za usluge	248.000	60.000	24,2	30.000	50,0				
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	100,0	59.500.000	119,0	60.668.244	102,0	77.676.802	128,0
32	Materijalni rashodi	50.000.000	50.000.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000	50.000.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				59.500.000		60.668.244	102,0	77.676.802	128,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				59.500.000					
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	13.280.127	10.335.443	77,8	12.328.842	119,3	17.543.912	142,3	20.950.441	119,4
32	Materijalni rashodi	7.427.145	5.755.276	77,5	51.250	0,9	51.250	100,0	51.250	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.600		4.000	60,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.427.145	5.748.676	77,4	47.250	0,8				
35	Subvencije	942.292	732.589	77,7	492.662	67,2	492.662	100,0	492.662	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	942.292	732.589	77,7	492.662	67,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.178.378		12.000.000	146,7	13.406.529	111,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				8.178.378					
38	Ostali rashodi	4.910.690	3.847.578	78,4	3.606.552	93,7	5.000.000	138,6	7.000.000	140,0
381	Tekuće donacije	4.910.690	3.847.578	78,4	3.606.552	93,7				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.826.699	1.837.689	100,6	2.337.298	127,2	1.837.298	78,6	1.837.298	100,0
32	Materijalni rashodi	909.094	920.084	101,2	23.665	2,6	23.665	100,0	23.665	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	888	3.553	400,0	2.665	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.378								
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	959.500	839.500	87,5	1.139.500	135,7	1.139.500	100,0	1.139.500	100,0
32	Materijalni rashodi	959.500	839.500	87,5	1.139.500	135,7	1.139.500	100,0	1.139.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	959.500	839.500	87,5	1.139.500	135,7				
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	63.653	59.550	93,6	81.250	136,4	81.250	100,0	81.250	100,0
32	Materijalni rashodi	63.653	59.550	93,6	81.250	136,4	81.250	100,0	81.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.963	59.550	94,6	65.550	110,1				
323	Rashodi za usluge	690			8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.700					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK				248.700		11.874.200	4.774,5	4.992.100	42,0
38	Ostali rashodi				248.700		11.874.200	4.774,5	4.992.100	42,0
381	Tekuće donacije				248.700					
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DHP DODATNO FINANCIRANJE	2.495.640	5.000.000	200,3	2.000.000	40,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.495.640	5.000.000	200,3	2.000.000	40,0	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.640								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.460.000	5.000.000	203,3	2.000.000	40,0				
A767017	PROGRAM EUREKA	1.562.051								
38	Ostali rashodi	1.562.051								
381	Tekuće donacije	1.562.051								
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.282.980	6.271.882	99,8	7.767.631	123,8	8.972.000	115,5	8.972.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.282.980	6.271.882	99,8	7.767.631	123,8	8.972.000	115,5	8.972.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	337.725	307.319	91,0	303.068	98,6				
323	Rashodi za usluge	110.278	210.278	190,7	210.278	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.834.976	5.754.285	98,6	7.254.285	126,1				
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	18.367.008	11.145.001	60,7	5.595.000	50,2	13.330.089	238,3	13.321.089	99,9
32	Materijalni rashodi	579.987	1.170.000	201,7	970.000	82,9	425.000	43,8	416.000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	14.695	100.000	680,5	70.000	70,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	565.292	920.000	162,7	790.000	85,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		20.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000		90.000	100,0				
34	Financijski rashodi	40.263	50.000	124,2	25.000	50,0	5.000	20,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.263	50.000	124,2	25.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.746.757	9.925.001	55,9	4.600.000	46,3	12.900.089	280,4	12.900.089	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.746.757	9.925.001	55,9	4.600.000	46,3				
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)				307.000		307.000	100,0	307.000	100,0
38	Ostali rashodi				307.000		307.000	100,0	307.000	100,0
381	Tekuće donacije				307.000					
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	203.612.861	25.746.252	12,6	2.083.389	8,1				
31	Rashodi za zaposlene	2.242.150	52.056	2,3						
311	Plaće (Bruto)	1.910.394	41.851	2,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	100,0						
313	Doprinosi na plaće	328.756	7.205	2,2						
32	Materijalni rashodi	2.436.766	3.442.365	141,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	198.100	71.368	36,0						
323	Rashodi za usluge	2.231.912	3.324.497	149,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.754	46.500	688,5						
34	Financijski rashodi	60	1.000	1.666,7						
343	Ostali financijski rashodi	60	1.000	1.666,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.793.260	19.054.521	45,6	130.189	0,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		63.995							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.686.658							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.793.260	17.303.868	41,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				130.189					
38	Ostali rashodi	573.979	1.000	0,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	573.979	1.000	0,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.566.646	3.195.310	2,0	1.953.200	61,1				
421	Građevinski objekti	10.679.128	83.310	0,8						
422	Postrojenja i oprema	145.887.518	3.112.000	2,1	1.953.200	62,8				
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	251.704.648	21.794.790	8,7	30.843.091	141,5	228.244.187	740,0	327.118.067	143,3
31	Rashodi za zaposlene		3.206.049		4.160.489	129,8	4.160.491	100,0	4.160.491	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.705.201		3.520.208	130,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.425		2.674	110,3				
313	Doprinosi na plaće		498.423		637.607	127,9				
32	Materijalni rashodi		4.366.707		8.062.106	184,6	7.513.988	93,2	5.804.656	77,3
321	Naknade troškova zaposlenima		414.371		679.021	163,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		261.114		189.832	72,7				
323	Rashodi za usluge		3.266.865		6.746.948	206,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		198.102		266.692	134,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		226.255		179.613	79,4				
34	Financijski rashodi				1.000					
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18.025.682		216.328.895	1.200,1	316.912.107	146,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				341.900					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.938.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.745.682					
38	Ostali rashodi				1.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.704.648	14.222.034	5,7	592.814	4,2	240.813	40,6	240.813	100,0
421	Građevinski objekti	251.704.648	13.370.320	5,3	3.000	0,0				
422	Postrojenja i oprema		331.714		339.814	102,4				
423	Prijevozna sredstva		520.000		250.000	48,1				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.973.262	14.840.483	99,1	10.821.453	72,9	5.799.603	53,6	5.644.603	97,3
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	14.973.262	14.840.483	99,1	10.821.453	72,9	5.799.603	53,6	5.644.603	97,3
32	Materijalni rashodi	3.235.375	2.126.387	65,7	2.362.382	111,1	2.060.882	87,2	2.340.882	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	73.722	6.000	8,1	6.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.161.653	2.111.387	66,8	2.351.382	111,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		5.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
34	Financijski rashodi		300		2.000	666,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		2.000	666,7				
35	Subvencije	11.737.887	12.713.796	108,3						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.737.887	12.713.796	108,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.557.200		2.236.721	40,2	3.301.721	147,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				5.557.200					
38	Ostali rashodi				2.899.871		1.500.000	51,7		
381	Tekuće donacije				2.899.871					
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.189.580	12.289.888	100,8	13.380.046	108,9	21.710.888	162,3	22.710.588	104,6
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.831.276	6.216.284	106,6	6.885.742	110,8	6.216.284	90,3	6.216.284	100,0
32	Materijalni rashodi	3.520.752	3.823.930	108,6	4.053.388	106,0	3.823.930	94,3	3.823.930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.051	8.051	100,0	25.000	310,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	583.015	568.014	97,4	568.014	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.929.687	3.247.865	110,9	3.460.374	106,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	928.170	1.110.000	119,6	950.000	85,6	1.110.000	116,8	1.110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	928.170	1.110.000	119,6	950.000	85,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.382.354	1.282.354	92,8	1.882.354	146,8	1.282.354	68,1	1.282.354	100,0
422	Postrojenja i oprema	894.348	894.348	100,0	994.348	111,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	488.006	388.006	79,5	888.006	228,9				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.894.000	1.609.300	85,0	2.030.000	126,1	2.030.300	100,0	3.030.000	149,2
32	Materijalni rashodi				30.000		30.300	101,0	30.000	99,0
323	Rashodi za usluge				30.000					
38	Ostali rashodi	1.894.000	1.609.300	85,0	2.000.000	124,3	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
381	Tekuće donacije	1.894.000	1.609.300	85,0	2.000.000	124,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0	13.464.304	301,6	13.464.304	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0	13.464.304	301,6	13.464.304	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.464.304	4.464.304	100,0	4.464.304	100,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	206.885.397	188.308.792	91,0						
3915	RAZVOJ SPORTA	206.885.397	188.308.792	91,0						
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	45.900.000	42.321.484	92,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.900.000	42.321.484	92,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.900.000	42.321.484	92,2						
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	128.555.629	119.724.020	93,1						
38	Ostali rashodi	128.555.629	119.724.020	93,1						
381	Tekuće donacije	128.555.629	119.724.020	93,1						
A577030	HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR	2.000.000								
38	Ostali rashodi	2.000.000								
381	Tekuće donacije	2.000.000								
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	1.000.000								
38	Ostali rashodi	1.000.000								
381	Tekuće donacije	1.000.000								
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.715.620	7.245.700	195,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.715.620	7.245.700	195,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.715.620	7.245.700	195,0						
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	560.974	764.494	136,3						
32	Materijalni rashodi	532.397	764.494	143,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000								
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	1.100.000								
38	Ostali rashodi	1.100.000								
381	Tekuće donacije	1.100.000								
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	194.644	93.234	47,9						
32	Materijalni rashodi	194.644	93.234	47,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.839	570	31,0						
323	Rashodi za usluge	61.655	19.844	32,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400	60.320	96,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.750	12.500	18,2						
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	1.000.000								
38	Ostali rashodi	1.000.000								
381	Tekuće donacije	1.000.000								
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	200.000								
38	Ostali rashodi	200.000								
381	Tekuće donacije	200.000								
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	285.065	182.000	63,8						
32	Materijalni rashodi	285.065	182.000	63,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000	182.000	63,9						
T578047	ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.	4.468.723								
38	Ostali rashodi	4.468.723								
381	Tekuće donacije	4.468.723								
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	147.357	105.253	71,4						
32	Materijalni rashodi	147.357	105.253	71,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.958	105.253	71,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.018.987.890	4.429.069.260	110,2	4.851.127.308	109,5	4.842.024.081	99,8	4.697.626.450	97,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.745.791.659	2.908.903.268	105,9	3.013.734.160	103,6	3.038.034.779	100,8	3.085.903.323	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći		46.579.017		80.264.734	172,3	95.992.693	119,6	46.248.043	48,2
31	Vlastiti prihodi	452.458.866	467.250.022	103,3	472.649.800	101,2	479.739.553	101,5	491.732.838	102,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	447.765.556	510.390.101	114,0	515.210.600	100,9	522.938.771	101,5	536.011.939	102,5
51	Pomoći EU	314.824.030	57.328.503	18,2	58.395.700	101,9	59.271.643	101,5	60.753.330	102,5
52	Ostale pomoći	36.027.819	45.932.449	127,5	47.035.200	102,4	47.740.741	101,5	48.934.048	102,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.957.180							
561	Europski socijalni fond (ESF)		53.042.173		55.665.965	104,9	70.147.992	126,0	48.158.230	68,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		320.964.900		591.176.787	184,2	514.192.516	87,0	365.570.303	71,1
61	Donacije	9.390.982	13.034.138	138,8	13.521.500	103,7	13.724.330	101,5	14.067.315	102,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	189.147	208.928	110,5	237.500	113,7	241.063	101,5	247.081	102,5
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.539.832	3.478.581	27,7	3.235.362	93,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.018.631.490	4.428.712.860	110,2	4.850.770.908	109,5	4.841.667.681	99,8	4.697.270.050	97,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.018.631.490	4.428.712.860	110,2	4.850.770.908	109,5	4.841.667.681	99,8	4.697.270.050	97,0
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.613.193.733	1.723.712.934	106,9	1.240.903.069	72,0	1.251.361.186	100,8	1.263.701.769	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.233.533.379	1.366.822.643	110,8	1.205.158.345	88,2	1.217.279.015	101,0	1.229.278.776	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.031.335.650	1.139.043.816	110,4	1.020.679.796	89,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.943.127	32.999.772	132,3	12.500.000	37,9				
313	Doprinosi na plaće	177.254.602	194.779.055	109,9	171.978.549	88,3				
32	Materijalni rashodi	326.871.594	295.884.792	90,5	33.542.820	11,3	31.858.248	95,0	32.176.831	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61.376.309	65.671.696	107,0	27.500.000	41,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.243.941	51.118.982	73,8						
323	Rashodi za usluge	168.968.523	151.249.086	89,5	1.451.000	1,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.951.514	5.132.357	103,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.331.307	22.712.671	101,7	4.591.820	20,2				
34	Financijski rashodi	3.292.160	3.156.997	95,9						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	121.897	51.710	42,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	3.170.263	3.105.287	98,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.582	18.674	100,5						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.488	2.500	100,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000	3.015	100,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.094	13.159	100,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.656.357	6.030.212	78,8						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.174	12.235	100,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.644.183	6.017.977	78,7						
38	Ostali rashodi	5.822.262	6.347.690	109,0	2.201.904	34,7	2.223.923	101,0	2.246.162	101,0
381	Tekuće donacije	5.498.066	5.910.026	107,5	2.201.904	37,3				
382	Kapitalne donacije		30.000							
383	Kazne, penali i naknade štete	324.195	407.664	125,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.762	1.592.443	336,1						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		185.158							
412	Nematerijalna imovina	473.762	1.407.285	297,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.172.340	37.669.432	124,8						
421	Građevinski objekti	298.364	1.694.609	568,0						
422	Postrojenja i oprema	23.867.321	28.802.815	120,7						
423	Prijevozna sredstva	1.100.873	1.739.215	158,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.929.118	4.226.078	107,6						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	61.250	61.557	100,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	915.414	1.145.158	125,1						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	51.993	61.432	118,2						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	51.993	61.432	118,2						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	124.691	385.106	308,8						
441	Rashodi za nabavu zaliha	124.691	385.106	308,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.870.902	4.895.256	100,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.791.079	3.810.035	100,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.076.201	1.081.581	100,5						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.622	3.640	100,5						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000	634.989	3.174,9						
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000	634.989	3.174,9						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.711	213.268	74,6						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	285.711	213.268	74,6						
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	356.311.034	368.345.865	103,4	269.178.029	73,1	271.191.086	100,7	273.902.997	101,0
31	Rashodi za zaposlene	271.604.017	291.886.292	107,5	262.152.581	89,8	264.751.884	101,0	267.399.403	101,0
311	Plaće (Bruto)	226.982.393	242.719.825	106,9	221.882.803	91,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.398.766	6.317.773	143,6	2.700.000	42,7				
313	Doprinosi na plaće	40.222.858	42.848.694	106,5	37.569.778	87,7				
32	Materijalni rashodi	70.769.863	64.606.925	91,3	6.554.700	10,1	5.963.747	91,0	6.023.384	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.908.693	10.947.245	100,4	4.950.000	45,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.401.362	11.169.816	90,1						
323	Rashodi za usluge	36.821.665	33.150.820	90,0	331.000	1,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	869.202	878.713	101,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.768.941	8.460.331	86,6	1.273.700	15,1				
34	Financijski rashodi	752.686	716.588	95,2						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	158.056	164.449	104,0						
343	Ostali financijski rashodi	594.630	552.139	92,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.393.212	353.905	25,4						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		12.479							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.393.212	341.426	24,5						
38	Ostali rashodi	1.551.873	1.561.867	100,6	470.748	30,1	475.455	101,0	480.210	101,0
381	Tekuće donacije	1.551.873	1.561.867	100,6	470.748	30,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	319.784	350.154	109,5						
412	Nematerijalna imovina	319.784	350.154	109,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.058.579	8.278.825	102,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		3.699							
422	Postrojenja i oprema	6.950.843	7.031.224	101,2						
423	Prijevozna sredstva	195.075	196.050	100,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	709.904	714.092	100,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	202.757	333.760	164,6						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	42.815	43.029	100,5						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	42.815	43.029	100,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.173	536.046	226,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.173	238.358	100,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		297.688							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.581.032	12.234	0,8						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.581.032	12.234	0,8						
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	346.779.016	354.950.919	102,4	274.611.361	77,4	276.743.560	100,8	279.510.996	101,0
31	Rashodi za zaposlene	270.249.544	284.770.654	105,4	267.916.579	94,1	270.573.046	101,0	273.278.776	101,0
311	Plaće (Bruto)	225.350.263	236.481.946	104,9	226.645.629	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.017.359	7.722.274	128,3	2.950.000	38,2				
313	Doprinosi na plaće	38.881.922	40.566.434	104,3	38.320.950	94,5				
32	Materijalni rashodi	57.696.703	52.523.532	91,0	6.125.962	11,7	5.596.006	91,3	5.651.967	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.784.682	12.617.262	98,7	4.700.000	37,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.087.862	7.503.721	74,4						
323	Rashodi za usluge	22.389.984	20.231.102	90,4	355.500	1,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157.644	1.225.599	105,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.276.531	10.945.848	97,1	1.070.462	9,8				
34	Financijski rashodi	660.305	614.092	93,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.490	1.497	100,5						
343	Ostali financijski rashodi	658.815	612.595	93,0						
35	Subvencije	3.235	3.251	100,5						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.235	3.251	100,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.380.956	1.392.155	100,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.500							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.363.321	1.370.138	100,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.635	18.517	105,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.797.207	1.590.176	56,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.797.207	1.590.176	56,8						
38	Ostali rashodi	791.150	792.262	100,1	568.820	71,8	574.508	101,0	580.253	101,0
381	Tekuće donacije	777.458	778.502	100,1	568.820	73,1				
382	Kapitalne donacije	2.000	2.010	100,5						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.692	11.750	100,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.523	82.767	312,1						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.400	21.507	100,5						
412	Nematerijalna imovina	5.123	61.260	1.195,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.745.028	11.649.386	108,4						
421	Građevinski objekti	2.517.750	2.530.339	100,5						
422	Postrojenja i oprema	6.295.390	6.709.979	106,6						
423	Prijevozna sredstva	436.609	438.792	100,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.310.633	1.765.121	134,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.646	205.155	111,1						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	132.592	133.255	100,5						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	132.592	133.255	100,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.364	909.389	647,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.364	900.375	641,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.014							
51	Izdaci za dane zajmove	2.141.409	490.000	22,9						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.141.409	490.000	22,9						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.000								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.000								
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	352.388.263	385.527.716	109,4	266.389.396	69,1	269.031.068	101,0	271.721.380	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	271.046.230	299.376.789	110,5	261.913.046	87,5	264.509.954	101,0	267.155.055	101,0
311	Plaće (Bruto)	227.809.959	250.825.450	110,1	221.878.130	88,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.985.960	5.948.276	149,2	2.700.000	45,4				
313	Doprinosi na plaće	39.250.311	42.603.063	108,5	37.334.916	87,6				
32	Materijalni rashodi	67.159.405	63.302.075	94,3	4.217.960	6,7	4.260.140	101,0	4.302.741	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.042.531	7.659.355	95,2	3.400.000	44,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.017.040	7.075.568	88,3						
323	Rashodi za usluge	40.984.256	37.931.095	92,6	319.000	0,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.902.721	2.818.939	97,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.212.855	7.817.118	108,4	498.960	6,4				
34	Financijski rashodi	349.113	389.688	111,6						
343	Ostali financijski rashodi	349.113	389.688	111,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000	276.631	1.536,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000	114.458	635,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		161.811							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		362							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.464.564	417.806	28,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.464.564	417.806	28,5						
38	Ostali rashodi	518.423	1.925.438	371,4	258.390	13,4	260.974	101,0	263.584	101,0
381	Tekuće donacije	518.375	560.774	108,2	258.390	46,1				
383	Kazne, penali i naknade štete	48	1.364.664	343.050,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	591.354	1.991.011	336,7						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.608	220.608	100,0						
412	Nematerijalna imovina	370.746	1.770.403	477,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.222.006	16.357.186	160,0						
421	Građevinski objekti	2.910.160	3.286.111	112,9						
422	Postrojenja i oprema	6.138.124	11.684.121	190,4						
423	Prijevozna sredstva	17.148	224.415	1.308,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	740.096	743.978	100,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	416.478	418.561	100,5						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	120.004	168.613	140,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	120.004	168.613	140,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	899.165	1.282.479	142,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.684	262.993	100,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.349	414.343	1.172,1						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	602.132	605.143	100,5						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		40.000							
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		40.000							
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	67.000.000	76.000.000	113,4	76.000.000	100,0	76.760.000	101,0	77.527.600	101,0
38	Ostali rashodi	67.000.000	76.000.000	113,4	76.000.000	100,0	76.760.000	101,0	77.527.600	101,0
381	Tekuće donacije	67.000.000	76.000.000	113,4	76.000.000	100,0	76.760.000	101,0	77.527.600	101,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.419.220	17.519.220	95,1	18.000.000	102,7	18.180.000	101,0	18.361.800	101,0
38	Ostali rashodi	18.419.220	17.519.220	95,1	18.000.000	102,7	18.180.000	101,0	18.361.800	101,0
381	Tekuće donacije	18.419.220	17.519.220	95,1	18.000.000	102,7	18.180.000	101,0	18.361.800	101,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.661.884	21.661.884	110,2	22.000.000	101,6	22.220.000	101,0	22.442.200	101,0
38	Ostali rashodi	19.661.884	21.661.884	110,2	22.000.000	101,6	22.220.000	101,0	22.442.200	101,0
381	Tekuće donacije	19.661.884	21.661.884	110,2	22.000.000	101,6	22.220.000	101,0	22.442.200	101,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	21.685.815	24.685.815	113,8	25.000.000	101,3	25.250.000	101,0	25.502.500	101,0
38	Ostali rashodi	21.685.815	24.685.815	113,8	25.000.000	101,3	25.250.000	101,0	25.502.500	101,0
381	Tekuće donacije	21.685.815	24.685.815	113,8	25.000.000	101,3	25.250.000	101,0	25.502.500	101,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.050.604	1.300.604	123,8	1.300.000	100,0	1.313.000	101,0	1.326.130	101,0
38	Ostali rashodi	1.050.604	1.300.604	123,8	1.300.000	100,0	1.313.000	101,0	1.326.130	101,0
381	Tekuće donacije	1.050.604	1.300.604	123,8	1.300.000	100,0	1.313.000	101,0	1.326.130	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4.559.078	5.109.078	112,1	5.200.000	101,8	5.252.000	101,0	5.304.520	101,0
38	Ostali rashodi	4.559.078	5.109.078	112,1	5.200.000	101,8	5.252.000	101,0	5.304.520	101,0
381	Tekuće donacije	4.559.078	5.109.078	112,1	5.200.000	101,8				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.539.256	1.612.294	104,7	1.600.000	99,2	1.616.000	101,0	1.632.160	101,0
38	Ostali rashodi	1.539.256	1.612.294	104,7	1.600.000	99,2	1.616.000	101,0	1.632.160	101,0
381	Tekuće donacije	1.539.256	1.612.294	104,7	1.600.000	99,2				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	814.087	718.383	88,2	800.000	111,4	808.000	101,0	816.080	101,0
38	Ostali rashodi	814.087	718.383	88,2	800.000	111,4	808.000	101,0	816.080	101,0
381	Tekuće donacije	814.087	718.383	88,2	800.000	111,4				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.500.000	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0	1.717.000	101,0	1.734.170	101,0
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0	1.717.000	101,0	1.734.170	101,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0				
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.133.293	3.176.629	101,4	3.176.629	100,0	3.333.000	104,9	3.366.330	101,0
32	Materijalni rashodi	3.133.293	3.176.629	101,4	3.176.629	100,0	3.333.000	104,9	3.366.330	101,0
323	Rashodi za usluge	3.133.293	3.176.629	101,4	3.176.629	100,0				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	50.346.056	35.828.754	71,2	40.000.000	111,6	45.000.000	112,5	55.000.000	122,2
38	Ostali rashodi	50.346.056	35.828.754	71,2	40.000.000	111,6	45.000.000	112,5	55.000.000	122,2
381	Tekuće donacije	50.346.056	35.828.754	71,2	40.000.000	111,6				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	122.438.036	126.377.624	103,2	100.195.364	79,3	101.189.528	101,0	102.201.423	101,0
31	Rashodi za zaposlene	94.252.066	97.744.717	103,7	92.010.283	94,1	92.922.596	101,0	93.851.822	101,0
311	Plaće (Bruto)	79.155.502	81.664.858	103,2	77.794.261	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.455.504	2.017.622	138,6	970.000	48,1				
313	Doprinosi na plaće	13.641.060	14.062.237	103,1	13.246.022	94,2				
32	Materijalni rashodi	18.090.318	18.978.978	104,9	1.532.260	8,1	1.547.583	101,0	1.563.058	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.402.308	3.514.919	103,3	1.200.000	34,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.490.392	4.283.986	122,7						
323	Rashodi za usluge	7.938.039	7.721.830	97,3	110.500	1,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.351.712	1.414.239	104,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.907.867	2.044.004	107,1	221.760	10,8				
34	Financijski rashodi	124.274	135.748	109,2						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.569	9.617	100,5						
343	Ostali financijski rashodi	114.705	126.131	110,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.229.766	728.454	59,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.229.766	728.454	59,2						
38	Ostali rashodi	6.829.221	6.830.103	100,0	6.652.821	97,4	6.719.349	101,0	6.786.543	101,0
381	Tekuće donacije	6.829.221	6.830.103	100,0	6.652.821	97,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.214	69.778	314,1						
412	Nematerijalna imovina	22.214	69.778	314,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.798.995	1.889.846	105,1						
421	Građevinski objekti	378.851	380.745	100,5						
422	Postrojenja i oprema	1.204.054	1.262.906	104,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	204.390	234.436	114,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.700	11.759	100,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	91.182								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	91.182								
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	52.890.326	58.283.530	110,2	39.489.685	67,8	39.881.458	101,0	40.280.272	101,0
31	Rashodi za zaposlene	38.957.291	40.725.959	104,5	36.976.442	90,8	37.343.083	101,0	37.716.513	101,0
311	Plaće (Bruto)	32.727.510	34.020.882	104,0	31.193.000	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	562.991	816.077	145,0	436.000	53,4				
313	Doprinosi na plaće	5.666.791	5.889.000	103,9	5.347.442	90,8				
32	Materijalni rashodi	10.597.768	10.529.424	99,4	718.300	6,8	725.483	101,0	732.738	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.507	1.188.118	93,1	600.000	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.145.547	2.519.921	80,1						
323	Rashodi za usluge	4.900.849	5.248.697	107,1	49.000	0,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	594.787	986.287	165,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.078	586.401	86,1	69.300	11,8				
34	Financijski rashodi	147.928	171.584	116,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	111.341								
343	Ostali financijski rashodi	36.587	171.584	469,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.951	95.383	50,0						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		900							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.951	94.483	49,5						
38	Ostali rashodi	1.621.375	1.827.855	112,7	1.794.943	98,2	1.812.892	101,0	1.831.021	101,0
381	Tekuće donacije	1.618.073	1.824.536	112,8	1.794.943	98,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	3.302	3.319	100,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.917	58.207	100,5						
412	Nematerijalna imovina	57.917	58.207	100,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.095	4.875.118	370,1						
421	Građevinski objekti		3.368.182							
422	Postrojenja i oprema	1.189.610	1.378.818	115,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.485	128.118	100,5						
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	200.385.584	197.930.953	98,8	99.222.082	50,1	100.206.212	101,0	101.208.275	101,0
31	Rashodi za zaposlene	131.747.059	124.727.713	94,7	95.801.062	76,8	96.750.982	101,0	97.718.492	101,0
311	Plaće (Bruto)	110.533.066	103.897.197	94,0	80.784.348	77,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.212.507	2.919.910	132,0	1.250.000	42,8				
313	Doprinosi na plaće	19.001.486	17.910.606	94,3	13.766.714	76,9				
32	Materijalni rashodi	55.487.510	51.212.924	92,3	3.121.020	6,1	3.152.230	101,0	3.183.753	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.458.347	5.989.741	92,7	2.700.000	45,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.001.704	5.368.278	76,7						
323	Rashodi za usluge	35.921.442	34.116.622	95,0	147.000	0,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.066.015	1.103.837	103,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040.002	4.634.446	92,0	274.020	5,9				
34	Financijski rashodi	754.812	948.197	125,6						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	920	161.148	17.516,1						
343	Ostali financijski rashodi	753.892	787.049	104,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.082	217.590	217,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		58.500							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.082	159.090	159,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.744.624	2.434.509	65,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.744.624	2.434.509	65,0						
38	Ostali rashodi	513.786	518.608	100,9	300.000	57,8	303.000	101,0	306.030	101,0
381	Tekuće donacije	513.786	516.146	100,5	300.000	58,1				
383	Kazne, penali i naknade štete		2.462							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.764	332.000	116,6						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.500	46.500	372,0						
412	Nematerijalna imovina	272.264	285.500	104,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.761.433	16.564.436	245,0						
421	Građevinski objekti	154.886	9.896.471	6.389,5						
422	Postrojenja i oprema	5.060.275	4.891.083	96,7						
423	Prijevozna sredstva	6.669	159.816	2.396,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.274	183.797	100,8						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		12.540							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.357.329	1.420.729	104,7						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.828	18.922	100,5						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.828	18.922	100,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	951.298	956.054	100,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	951.298	956.054	100,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.387								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	21.387								
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	47.117.228	51.300.130	108,9	42.913.091	83,7	43.338.654	101,0	43.772.041	101,0
31	Rashodi za zaposlene	39.981.305	44.012.989	110,1	42.012.071	95,5	42.428.624	101,0	42.852.910	101,0
311	Plaće (Bruto)	33.399.677	36.641.986	109,7	35.634.747	97,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	911.530	1.138.976	125,0	368.000	32,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDRA	4.000.000	3.800.000	95,0	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.800.000	95,0	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.000.000	3.800.000	95,0	4.000.000	105,3				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	11.260.469	15.000.693	133,2	16.157.554	107,7	16.316.191	101,0	16.316.191	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.260.469	15.000.693	133,2	16.157.554	107,7	16.316.191	101,0	16.316.191	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.597.463	12.621.992	131,5	13.747.655	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.968	207.718	1.487,1	65.000	31,3				
313	Doprinosi na plaće	1.649.039	2.170.983	131,7	2.344.899	108,0				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	225.814.162	304.419.282	134,8	305.000.000	100,2	315.000.000	103,3	325.000.000	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.814.162	175.308.859	77,6	305.000.000	174,0	315.000.000	103,3	325.000.000	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.814.162	175.308.859	77,6	305.000.000	174,0				
38	Ostali rashodi		129.110.423							
381	Tekuće donacije		129.110.423							
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	9.619.500	8.254.694	85,8	7.500.050	90,9	7.575.051	101,0	7.650.801	101,0
32	Materijalni rashodi	9.619.500	8.254.694	85,8	7.500.050	90,9	7.575.051	101,0	7.650.801	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.005.291	4.605.194	115,0	4.000.050	86,9				
323	Rashodi za usluge	5.614.209	3.649.500	65,0	3.500.000	95,9				
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.133.391	4.133.391	131,9	4.200.000	101,6	4.242.000	101,0	4.284.420	101,0
38	Ostali rashodi	3.133.391	4.133.391	131,9	4.200.000	101,6	4.242.000	101,0	4.284.420	101,0
381	Tekuće donacije	3.133.391	4.133.391	131,9	4.200.000	101,6				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	346.500	293.000	84,6	300.000	102,4	303.000	101,0	306.031	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000	160.000	70,5	160.000	100,0	161.600	101,0	163.216	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000	160.000	70,5	160.000	100,0				
38	Ostali rashodi	119.500	133.000	111,3	140.000	105,3	141.400	101,0	142.815	101,0
381	Tekuće donacije	119.500	133.000	111,3	140.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	59.201.200	57.084.500	96,4	59.201.200	103,7	59.201.200	100,0	59.201.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.201.200	57.084.500	96,4	59.201.200	103,7	59.201.200	100,0	59.201.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.201.200	57.084.500	96,4	59.201.200	103,7				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	482.939	382.939	79,3	400.000	104,5	404.000	101,0	408.040	101,0
38	Ostali rashodi	482.939	382.939	79,3	400.000	104,5	404.000	101,0	408.040	101,0
381	Tekuće donacije	482.939	382.939	79,3	400.000	104,5				
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	11.766.004	6.506.546	55,3	6.716.300	103,2	6.817.049	101,5	6.987.425	102,5
31	Rashodi za zaposlene	378.558	322.827	85,3	343.300	106,3	348.451	101,5	357.154	102,5
311	Plaće (Bruto)	350.482	280.862	80,1	292.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	28.076	41.965	149,5	51.300	122,2				
32	Materijalni rashodi	8.037.555	3.880.186	48,3	4.012.500	103,4	4.072.689	101,5	4.174.475	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	755.527	497.189	65,8	518.500	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.489	179.742	81,2	198.000	110,2				
323	Rashodi za usluge	2.049.817	1.280.124	62,5	1.327.000	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.788	73.849	57,8	85.000	115,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.882.934	1.849.282	37,9	1.884.000	101,9				
34	Financijski rashodi	4.240	5.474	129,1	12.500	228,4	12.689	101,5	13.002	102,5
343	Ostali financijski rashodi	4.240	5.474	129,1	12.500	228,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.759	1.045.918	276,9	1.060.000	101,3	1.075.900	101,5	1.102.795	102,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		943.463		950.000	100,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	377.759	102.455	27,1	110.000	107,4				
38	Ostali rashodi	855.359	436.884	51,1	450.000	103,0	456.750	101,5	468.168	102,5
381	Tekuće donacije	2.500			450.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	852.859	436.884	51,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.028		315.000	101,6	319.725	101,5	327.718	102,5
412	Nematerijalna imovina		310.028		315.000	101,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.112.533	505.229	23,9	523.000	103,5	530.845	101,5	544.113	102,5
422	Postrojenja i oprema	1.786.618	504.384	28,2	522.000	103,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.915								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	317.000	845	0,3	1.000	118,3				
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	168.534.001	67.135.943	39,8	67.510.600	100,6	68.523.263	101,5	70.236.299	102,5
31	Rashodi za zaposlene	7.761.915	3.781.744	48,7	3.846.200	101,7	3.903.893	101,5	4.001.483	102,5
311	Plaće (Bruto)	5.978.434	2.925.796	48,9	2.955.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.553	44.928	169,2	50.000	111,3				
313	Doprinosi na plaće	1.756.928	811.020	46,2	841.200	103,7				
32	Materijalni rashodi	7.952.778	3.711.909	46,7	3.841.700	103,5	3.899.329	101,5	3.996.782	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.802.984	933.033	51,7	957.500	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.933	1.193.742	38,2	1.230.500	103,1				
323	Rashodi za usluge	2.493.309	1.346.946	54,0	1.394.000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.390	141.624	187,9	145.500	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.161	96.564	21,1	114.200	118,3				
34	Financijski rashodi	36.932	13.648	37,0	17.700	129,7	17.966	101,5	18.413	102,5
343	Ostali financijski rashodi	36.932	13.648	37,0	17.700	129,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		457.400		470.000	102,8	477.050	101,5	488.976	102,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		457.400		470.000	102,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.954.822	1.922.074	65,0	1.950.000	101,5	1.979.250	101,5	2.028.731	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.954.822	1.922.074	65,0	1.950.000	101,5				
38	Ostali rashodi		2.423.132		2.450.000	101,1	2.486.750	101,5	2.548.918	102,5
381	Tekuće donacije				2.450.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.423.132							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.823.534	54.488.957	36,4	54.595.000	100,2	55.413.925	101,5	56.799.269	102,5
422	Postrojenja i oprema	113.428.536	8.111.259	7,2	8.175.000	100,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.474	2.825	191,7	5.000	177,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.393.524	46.374.873	127,4	46.415.000	100,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.020	39.793	989,9	40.000	100,5	40.600	101,5	41.615	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.020	39.793	989,9	40.000	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		297.286		300.000	100,9	304.500	101,5	312.112	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		297.286		300.000	100,9				
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	942.457	652.308	69,2	837.500	128,4	850.064	101,5	871.297	102,5
31	Rashodi za zaposlene	112.547	108.738	96,6	115.000	105,8	116.725	101,5	119.641	102,5
311	Plaće (Bruto)	94.778	92.779	97,9	95.000	102,4				
313	Doprinosi na plaće	17.769	15.959	89,8	20.000	125,3				
32	Materijalni rashodi	427.172	275.618	64,5	443.500	160,9	450.154	101,5	461.395	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	348.575	185.452	53,2	195.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.040	17.316	848,8	158.000	912,5				
323	Rashodi za usluge	38.691	52.577	135,9	63.500	120,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.202	4.002	23,3	5.000	124,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.664	16.271	78,7	22.000	135,2				
34	Financijski rashodi		509		1.000	196,5	1.015	101,5	1.040	102,5
343	Ostali financijski rashodi		509		1.000	196,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	348.800	64.327	18,4	69.000	107,3	70.035	101,5	71.785	102,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		26.218		27.000	103,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	348.800	38.109	10,9	42.000	110,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.938	203.116	376,6	209.000	102,9	212.135	101,5	217.436	102,5
422	Postrojenja i oprema	53.938	203.116	376,6	209.000	102,9				
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.067.775	2.345.053	76,4	2.420.000	103,2	2.456.301	101,5	2.517.683	102,5
31	Rashodi za zaposlene	410.861	271.155	66,0	288.000	106,2	292.320	101,5	299.623	102,5
311	Plaće (Bruto)	318.027	230.724	72,5	237.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750		5.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	92.834	36.681	39,5	46.000	125,4				
32	Materijalni rashodi	751.402	1.162.668	154,7	1.212.500	104,3	1.230.688	101,5	1.261.440	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	221.066	339.914	153,8	352.500	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.716	27.764	82,3	40.000	144,1				
323	Rashodi za usluge	404.188	693.847	171,7	713.000	102,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.051	58.668	79,2	60.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.381	42.475	231,1	47.000	110,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.651	1.996	120,9	2.500	125,3	2.538	101,5	2.600	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.651	1.996	120,9	2.500	125,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.866.417	883.233	47,3	885.000	100,2	898.275	101,5	920.731	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.866.417	883.233	47,3	885.000	100,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.829		20.000	112,2	20.300	101,5	20.807	102,5
412	Nematerijalna imovina		17.829		20.000	112,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.444	8.172	21,8	12.000	146,8	12.180	101,5	12.482	102,5
422	Postrojenja i oprema	36.933	6.991	18,9	10.000	143,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	511	1.181	231,1	2.000	169,3				
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.120.934	642.676	57,3	682.200	106,1	692.434	101,5	709.734	102,5
31	Rashodi za zaposlene	459.754	164.347	35,7	175.500	106,8	178.133	101,5	182.583	102,5
311	Plaće (Bruto)	391.546	139.540	35,6	145.000	103,9				
313	Doprinosi na plaće	68.208	24.807	36,4	30.500	122,9				
32	Materijalni rashodi	293.217	217.891	74,3	236.700	108,6	240.251	101,5	246.251	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	60.844	57.975	95,3	65.000	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.675	150	1,3	500	333,3				
323	Rashodi za usluge	187.135	128.891	68,9	135.200	104,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.913	7.570	28,1	11.000	145,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650	23.305	350,5	25.000	107,3				
34	Financijski rashodi	133								
343	Ostali financijski rashodi	133								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	367.830	260.438	70,8	270.000	103,7	274.050	101,5	280.900	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.830	260.438	70,8	270.000	103,7				
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.801.993	3.680.856	54,1	3.830.500	104,1	3.887.962	101,5	3.985.133	102,5
31	Rashodi za zaposlene	522.263	217.754	41,7	227.500	104,5	230.913	101,5	236.681	102,5
311	Plaće (Bruto)	445.621	185.720	41,7	190.000	102,3				
313	Doprinosi na plaće	76.642	32.034	41,8	37.500	117,1				
32	Materijalni rashodi	3.861.917	2.613.733	67,7	2.726.000	104,3	2.766.892	101,5	2.836.048	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	400.418	327.639	81,8	348.500	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.059	1.151	28,4	1.500	130,3				
323	Rashodi za usluge	3.035.491	2.061.003	67,9	2.135.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.280	46.531	34,9	52.000	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.669	177.409	61,5	189.000	106,5				
34	Financijski rashodi	895	767	85,7	2.000	260,8	2.032	101,6	2.080	102,4
343	Ostali financijski rashodi	895	767	85,7	2.000	260,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.185		25.000	118,0	25.375	101,5	26.009	102,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		21.185		25.000	118,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.721	425.675	996,4	430.000	101,0	436.450	101,5	447.361	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.721	425.675	996,4	430.000	101,0				
38	Ostali rashodi	281.565	200.387	71,2	205.000	102,3	208.075	101,5	213.276	102,5
381	Tekuće donacije				205.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	281.565	200.387	71,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092.632	201.355	9,6	215.000	106,8	218.225	101,5	223.678	102,5
422	Postrojenja i oprema	2.092.632	168.461	8,1	180.000	106,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.894		35.000	106,4				
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	19.588.572	16.628.896	84,9	16.891.100	101,6	17.144.471	101,5	17.573.014	102,5
31	Rashodi za zaposlene	3.987.765	2.596.461	65,1	2.685.100	103,4	2.725.377	101,5	2.793.502	102,5
311	Plaće (Bruto)	3.392.272	2.172.765	64,1	2.220.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.077	11.528	57,4	20.000	173,5				
313	Doprinosi na plaće	575.415	412.168	71,6	445.100	108,0				
32	Materijalni rashodi	13.290.036	9.498.296	71,5	9.580.000	100,9	9.723.702	101,5	9.966.756	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	980.460	819.858	83,6	768.500	93,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	471.272	252.933	53,7	283.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	3.177.666	3.285.221	103,4	3.300.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.450.400	4.809.899	56,9	4.870.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.239	330.385	157,1	358.500	108,5				
34	Financijski rashodi	31.510	30.509	96,8	38.500	126,2	39.079	101,5	40.050	102,5
343	Ostali financijski rashodi	31.510	30.509	96,8	38.500	126,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		337.729		340.000	100,7	345.100	101,5	353.727	102,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		337.729		340.000	100,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.974	59.715	181,1	50.000	83,7	50.750	101,5	52.017	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.974	59.715	181,1	50.000	83,7				
38	Ostali rashodi	580.499	1.128.188	194,3	1.150.000	101,9	1.167.250	101,5	1.196.429	102,5
381	Tekuće donacije		84.063		1.150.000	1.368,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	580.499	1.044.125	179,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.206		35.000	112,2	35.525	101,5	36.413	102,5
412	Nematerijalna imovina		31.206		35.000	112,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.665.789	2.936.871	176,3	3.000.500	102,2	3.045.508	101,5	3.121.637	102,5
421	Građevinski objekti		1.046.535		1.050.000	100,3				
422	Postrojenja i oprema	1.611.812	1.760.444	109,2	1.820.000	103,4				
423	Prijevozna sredstva	22.083								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90	129.892	144.823,3	130.500	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.804								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.705		7.000	122,7	7.105	101,5	7.282	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.705		7.000	122,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.216		5.000	118,6	5.075	101,5	5.201	102,5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.216		5.000	118,6				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	108.469.253	43.832.058	40,4	42.715.500	97,5	43.356.237	101,5	44.440.074	102,5
31	Rashodi za zaposlene	19.186.583	9.589.320	50,0	8.834.000	92,1	8.966.510	101,5	9.190.663	102,5
311	Plaće (Bruto)	16.233.955	8.083.997	49,8	7.540.000	93,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.428	53.563	20,0	60.000	112,0				
313	Doprinosi na plaće	2.685.200	1.451.760	54,1	1.234.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	35.993.088	22.815.756	63,4	22.350.500	98,0	22.685.762	101,5	23.252.862	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.311.261	6.335.310	51,5	5.954.000	94,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.340	2.137.686	61,1	2.092.500	97,9				
323	Rashodi za usluge	15.119.186	11.259.730	74,5	11.251.500	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.599.537	882.133	55,1	830.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.462.764	2.200.897	63,6	2.222.500	101,0				
34	Financijski rashodi	599.533	498.446	83,1	480.000	96,3	487.200	101,5	499.375	102,5
343	Ostali financijski rashodi	599.533	498.446	83,1	480.000	96,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.395.944	5.771	-0,1	6.000	104,0	6.090	101,5	6.242	102,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	-5.895.006								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	499.062	5.771	1,2	6.000	104,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.086.647	7.403.455	43,3	7.450.000	100,6	7.561.750	101,5	7.750.793	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.086.647	7.403.455	43,3	7.450.000	100,6				
38	Ostali rashodi	13.815.098	1.436.030	10,4	1.465.000	102,0	1.486.975	101,5	1.524.148	102,5
381	Tekuće donacije	22.686	60.893	268,4	1.465.000	2.405,9				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.792.412	1.375.137	10,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.890								
412	Nematerijalna imovina	86.890								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.975.647	2.043.851	7,9	2.090.000	102,3	2.121.350	101,5	2.174.376	102,5
422	Postrojenja i oprema	25.339.782	1.740.477	6,9	1.779.000	102,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.489	93.549	287,9	96.000	102,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	603.376	209.825	34,8	215.000	102,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.121.710	39.429	3,5	40.000	101,4	40.600	101,5	41.615	102,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.121.710	39.429	3,5	40.000	101,4				
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	998.363	95.000	9,5						
38	Ostali rashodi	998.363	95.000	9,5						
381	Tekuće donacije	998.363	95.000	9,5						
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	4.700.754	29.213.737	621,5	20.170.612	69,0	20.243.985	100,4	20.243.985	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.378.433	20.975.785	479,1	19.291.672	92,0	19.365.045	100,4	19.365.045	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.683.860	17.615.765	478,2	16.414.787	93,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.949	328.011	538,2	75.000	22,9				
313	Doprinosi na plaće	633.624	3.032.009	478,5	2.801.885	92,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	322.321	5.564.827	1.726,5	878.940	15,8	878.940	100,0	878.940	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	253.953	1.740.230	685,3	800.000	46,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.554	781.922	3.998,8						
323	Rashodi za usluge	20.583	2.385.698	11.590,6	55.440	2,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		213.205							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.231	443.772	1.571,9	23.500	5,3				
34	Financijski rashodi		54.931							
343	Ostali financijski rashodi		54.931							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		293.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		293.000							
38	Ostali rashodi		183.347							
381	Tekuće donacije		183.347							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.162.415							
412	Nematerijalna imovina		1.162.415							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		979.432							
422	Postrojenja i oprema		888.182							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.250							
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		608.834		652.500	107,2	662.288	101,5	678.836	102,5
31	Rashodi za zaposlene		52.209		63.500	121,6	64.453	101,5	66.061	102,5
311	Plaće (Bruto)		44.546		50.000	112,2				
313	Doprinosi na plaće		7.663		13.500	176,2				
32	Materijalni rashodi		552.863		579.000	104,7	587.685	101,5	602.372	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima		28.546		34.000	119,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.873		30.000	103,9				
323	Rashodi za usluge		106.227		115.000	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		375.520		380.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.697		20.000	146,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.762		10.000	265,8	10.150	101,5	10.403	102,5
422	Postrojenja i oprema		3.762		10.000	265,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE		320.000		160.000	50,0	160.000	100,0	160.000	100,0
38	Ostali rashodi		320.000		160.000	50,0	160.000	100,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije		320.000		160.000	50,0				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				512.747.600		520.438.816	101,5	533.449.672	102,5
31	Rashodi za zaposlene				183.897.000		186.655.455	101,5	191.321.826	102,5
311	Plaće (Bruto)				147.305.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.225.000					
313	Doprinosi na plaće				26.367.000					
32	Materijalni rashodi				269.757.000		273.803.355	101,5	280.648.393	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				39.575.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				51.876.000					
323	Rashodi za usluge				151.950.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.106.000					
34	Financijski rashodi				3.322.100		3.371.933	101,5	3.456.222	102,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				55.100					
343	Ostali financijski rashodi				3.267.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000		25.375	101,5	26.007	102,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				5.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.075.000		6.166.125	101,5	6.320.274	102,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				15.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.060.000					
38	Ostali rashodi				4.216.500		4.279.748	101,5	4.386.737	102,5
381	Tekuće donacije				3.755.000					
382	Kapitalne donacije				35.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				426.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.655.000		1.679.825	101,5	1.721.816	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				190.000					
412	Nematerijalna imovina				1.465.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.390.000		38.965.850	101,5	39.939.974	102,5
421	Građevinski objekti				1.740.000					
422	Postrojenja i oprema				29.280.000					
423	Prijevozna sredstva				1.815.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.320.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				65.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.170.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				65.000		65.975	101,5	67.623	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				65.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				395.000		400.925	101,5	410.947	102,5
441	Rashodi za nabavu zaliha				395.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.950.000		5.024.250	101,5	5.149.853	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.850.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.095.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				5.000					
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				107.302.000		108.911.531	101,5	111.634.241	102,5
31	Rashodi za zaposlene				35.513.000		36.045.695	101,5	36.946.829	102,5
311	Plaće (Bruto)				27.441.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.877.000					
313	Doprinosi na plaće				6.195.000					
32	Materijalni rashodi				60.190.500		61.093.358	101,5	62.620.653	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				6.292.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				11.350.500					
323	Rashodi za usluge				33.562.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				905.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.081.000					
34	Financijski rashodi				757.500		768.863	101,5	788.079	102,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				170.000					
343	Ostali financijski rashodi				587.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				370.000		375.550	101,5	384.935	102,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				15.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				355.000					
38	Ostali rashodi				1.100.000		1.116.500	101,5	1.144.410	102,5
381	Tekuće donacije				1.100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				368.000		373.520	101,5	382.855	102,5
412	Nematerijalna imovina				368.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.418.000		8.544.270	101,5	8.757.862	102,5
421	Građevinski objekti				5.000					
422	Postrojenja i oprema				7.126.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				726.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				361.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				45.000		45.675	101,5	46.816	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				45.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				540.000		548.100	101,5	561.802	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				240.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				300.000					
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				89.056.500		90.392.349	101,5	92.652.068	102,5
31	Rashodi za zaposlene				23.897.500		24.255.963	101,5	24.862.355	102,5
311	Plaće (Bruto)				17.540.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.075.000					
313	Doprinosi na plaće				3.282.500					
32	Materijalni rashodi				48.205.500		48.928.583	101,5	50.151.754	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				8.211.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.595.000					
323	Rashodi za usluge				20.446.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.247.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.706.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				639.000		648.585	101,5	664.791	102,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2.000					
343	Ostali financijski rashodi				637.000					
35	Subvencije				5.000		5.075	101,5	5.201	102,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.410.000		1.431.150	101,5	1.466.926	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.385.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.610.500		1.634.658	101,5	1.675.522	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.610.500					
38	Ostali rashodi				235.000		238.525	101,5	244.486	102,5
381	Tekuće donacije				230.000					
382	Kapitalne donacije				5.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				90.000		91.350	101,5	93.632	102,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				25.000					
412	Nematerijalna imovina				65.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.899.000		12.077.485	101,5	12.379.405	102,5
421	Građevinski objekti				2.555.000					
422	Postrojenja i oprema				6.882.000					
423	Prijevozna sredstva				450.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.790.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				222.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				145.000		147.175	101,5	150.853	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				145.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				920.000		933.800	101,5	957.143	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				910.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				126.476.500		128.373.650	101,5	131.582.906	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				44.277.500		44.941.663	101,5	46.065.195	102,5
311	Plaće (Bruto)				36.415.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.540.000					
313	Doprinosi na plaće				6.322.000					
32	Materijalni rashodi				60.360.000		61.265.402	101,5	62.796.994	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				4.550.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.187.500					
323	Rashodi za usluge				38.316.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.820.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.486.000					
34	Financijski rashodi				415.000		421.225	101,5	431.750	102,5
343	Ostali financijski rashodi				415.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				291.000		295.365	101,5	302.747	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				120.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				170.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				360.000		365.400	101,5	374.533	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				360.000					
38	Ostali rashodi				1.715.000		1.740.725	101,5	1.784.242	102,5
381	Tekuće donacije				315.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				1.400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.795.000		1.821.925	101,5	1.867.471	102,5
412	Nematerijalna imovina				1.795.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.776.000		16.012.640	101,5	16.412.940	102,5
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema				11.841.000					
423	Prijevozna sredstva				235.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				765.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				435.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				182.000		184.730	101,5	189.347	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				182.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.305.000		1.324.575	101,5	1.357.687	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				270.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				425.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				610.000					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				29.427.000		29.868.410	101,5	30.615.051	102,5
31	Rashodi za zaposlene				8.180.500		8.303.208	101,5	8.510.780	102,5
311	Plaće (Bruto)				6.645.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				345.000					
313	Doprinosi na plaće				1.190.500					
32	Materijalni rashodi				18.135.000		18.407.026	101,5	18.867.163	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				2.461.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.474.000					
323	Rashodi za usluge				7.833.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.435.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.932.000					
34	Financijski rashodi				151.000		153.268	101,5	157.093	102,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15.000					
343	Ostali financijski rashodi				136.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				745.000		756.175	101,5	775.078	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				745.000					
38	Ostali rashodi				180.000		182.700	101,5	187.267	102,5
381	Tekuće donacije				180.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.000		76.125	101,5	78.027	102,5
412	Nematerijalna imovina				75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.960.500		1.989.908	101,5	2.039.643	102,5
421	Građevinski objekti				390.000					
422	Postrojenja i oprema				1.310.500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				245.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				20.174.500		20.477.120	101,5	20.988.992	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				4.824.000		4.896.360	101,5	5.018.762	102,5
311	Plaće (Bruto)				4.005.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				115.000					
313	Doprinosi na plaće				704.000					
32	Materijalni rashodi				10.006.000		10.156.091	101,5	10.409.963	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				660.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.561.000					
323	Rashodi za usluge				5.245.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				987.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				552.000					
34	Financijski rashodi				182.500		185.239	101,5	189.866	102,5
343	Ostali financijski rashodi				182.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				101.000		102.515	101,5	105.075	102,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				1.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi				45.000		45.675	101,5	46.814	102,5
381	Tekuće donacije				40.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.900	101,5	62.422	102,5
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.956.000		5.030.340	101,5	5.156.090	102,5
421	Građevinski objekti				3.400.000					
422	Postrojenja i oprema				1.426.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				130.000					
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				103.157.500		104.704.865	101,5	107.322.409	102,5
31	Rashodi za zaposlene				32.265.000		32.748.975	101,5	33.567.690	102,5
311	Plaće (Bruto)				26.605.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000.000					
313	Doprinosi na plaće				4.660.000					
32	Materijalni rashodi				48.710.500		49.441.159	101,5	50.677.152	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				3.353.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.447.000					
323	Rashodi za usluge				34.303.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.122.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.485.500					
34	Financijski rashodi				984.000		998.760	101,5	1.023.723	102,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				170.000					
343	Ostali financijski rashodi				814.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				221.000		224.315	101,5	229.921	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				60.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				161.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.447.000		2.483.705	101,5	2.545.796	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.447.000					
38	Ostali rashodi				443.500		450.153	101,5	461.403	102,5
381	Tekuće donacije				437.500					
383	Kazne, penali i naknade štete				6.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				350.000		355.250	101,5	364.129	102,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				50.000					
412	Nematerijalna imovina				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.751.500		17.002.773	101,5	17.427.827	102,5
421	Građevinski objekti				9.942.000					
422	Postrojenja i oprema				4.990.000					
423	Prijevozna sredstva				170.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				196.500					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				16.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.437.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				20.000		20.300	101,5	20.807	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				965.000		979.475	101,5	1.003.961	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				965.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				10.876.000		11.039.143	101,5	11.315.056	102,5
31	Rashodi za zaposlene				4.070.500		4.131.558	101,5	4.234.842	102,5
311	Plaće (Bruto)				3.040.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500.000					
313	Doprinosi na plaće				530.500					
32	Materijalni rashodi				5.950.000		6.039.251	101,5	6.190.189	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				1.127.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.025.000					
323	Rashodi za usluge				2.785.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				612.500					
34	Financijski rashodi				46.000		46.691	101,5	47.854	102,5
343	Ostali financijski rashodi				46.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				257.000		260.855	101,5	267.374	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				257.000					
38	Ostali rashodi				30.500		30.958	101,5	31.730	102,5
381	Tekuće donacije				30.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				515.000		522.725	101,5	535.785	102,5
422	Postrojenja i oprema				365.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000		7.105	101,5	7.282	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000					
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				11.137.000		11.304.055	101,5	11.586.634	102,5
31	Rashodi za zaposlene				3.580.000		3.633.700	101,5	3.724.539	102,5
311	Plaće (Bruto)				2.980.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100.000					
313	Doprinosi na plaće				500.000					
32	Materijalni rashodi				4.808.000		4.880.120	101,5	5.002.110	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				960.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				806.000					
323	Rashodi za usluge				2.405.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				417.000					
34	Financijski rashodi				63.000		63.945	101,5	65.541	102,5
343	Ostali financijski rashodi				63.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				295.000		299.425	101,5	306.910	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				295.000					
38	Ostali rashodi				195.000		197.925	101,5	202.873	102,5
381	Tekuće donacije				195.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.200.000		1.218.000	101,5	1.248.450	102,5
412	Nematerijalna imovina				1.200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				996.000		1.010.940	101,5	1.036.211	102,5
422	Postrojenja i oprema				897.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				97.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	53.673	997.308	1.858,1						
31	Rashodi za zaposlene	7.326	7.363	100,5						
311	Plaće (Bruto)	7.326	7.363	100,5						
32	Materijalni rashodi	-2.212	26.667	-1.205,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	-11.592	12.854	-110,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	200	210	105,0						
323	Rashodi za usluge	3.710	6.273	169,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.704	3.376	198,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.766	3.954	105,0						
34	Financijski rashodi	533	559	104,9						
343	Ostali financijski rashodi	533	559	104,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.026	962.719	2.004,6						
421	Građevinski objekti		908.146							
422	Postrojenja i oprema	48.026	54.573	113,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	10.846.804	12.492.650	115,2	25.000.000	200,1	27.000.000	108,0	23.000.000	85,2
31	Rashodi za zaposlene		65.551							
311	Plaće (Bruto)		54.812							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250							
313	Doprinosi na plaće		9.489							
32	Materijalni rashodi	46.569	364.202	782,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.188	39.677	196,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.805	4.717	261,3						
323	Rashodi za usluge	24.576	308.373	1.254,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.294							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.141							
34	Financijski rashodi	235	1.709	727,2						
343	Ostali financijski rashodi	235	1.709	727,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800.000	12.061.188	111,7	25.000.000	207,3	27.000.000	108,0	23.000.000	85,2
421	Građevinski objekti	10.800.000	12.000.000	111,1	25.000.000	208,3				
422	Postrojenja i oprema		61.188							
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	400.202	401.904	100,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.740	59.740	100,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.740	59.740	100,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.462	342.164	100,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.462	342.164	100,5						
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.737.306	1.745.993	100,5						
32	Materijalni rashodi	60.000	60.300	100,5						
323	Rashodi za usluge	60.000	60.300	100,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677.306	1.685.693	100,5						
421	Građevinski objekti	715.620	719.198	100,5						
422	Postrojenja i oprema	843.648	847.866	100,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.398	33.565	100,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.640	85.064	100,5						
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA		5.238.125		5.800.000	110,7	5.800.000	100,0	10.000.000	172,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.238.125		5.800.000	110,7	5.800.000	100,0	10.000.000	172,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.238.125		5.800.000	110,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	529.657	532.305	100,5						
32	Materijalni rashodi	171.571	172.429	100,5						
323	Rashodi za usluge	171.571	172.429	100,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	358.086	359.876	100,5						
412	Nematerijalna imovina	358.086	359.876	100,5						
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	36.309.959	29.621.458	81,6	5.000.000	16,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	-17.302	17.215	-99,5						
311	Plaće (Bruto)	-14.763	14.689	-99,5						
313	Doprinosi na plaće	-2.539	2.526	-99,5						
32	Materijalni rashodi	-289.429	355.176	-122,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	-39.954	45.398	-113,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	-22.199	29.706	-133,8						
323	Rashodi za usluge	-206.086	258.987	-125,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-21.190	21.085	-99,5						
34	Financijski rashodi	-2.685	2.882	-107,3						
343	Ostali financijski rashodi	-2.685	2.882	-107,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.550	64.873	100,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.550	64.873	100,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.412.979	10.581.590	101,6						
412	Nematerijalna imovina	10.412.979	10.581.590	101,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.994.752	18.435.912	70,9	5.000.000	27,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	22.421.800	13.196.632	58,9	5.000.000	37,9				
422	Postrojenja i oprema	3.517.694	5.179.916	147,3						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.253	21.169	122,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.005	38.195	100,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	54.540	70.793	129,8						
441	Rashodi za nabavu zaliha	54.540	70.793	129,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.554	93.017	100,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.554	93.017	100,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400.000					
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	9.435.000	936.238	9,9	400.000	42,7	900.000	225,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		24.375							
323	Rashodi za usluge		24.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.435.000	900.000	9,5	400.000	44,4	900.000	225,0	900.000	100,0
421	Građevinski objekti	8.000.000	900.000	11,3	400.000	44,4				
422	Postrojenja i oprema	1.435.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.863							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.863							
K679082	SVEUČILIŠTE SJEVER		3.400.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.400.000							
412	Nematerijalna imovina		3.400.000							
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3		21.144.979		917.896	4,3				
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		12.068.988		917.896	7,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.035							
323	Rashodi za usluge		12.052.953		917.896	7,6				
35	Subvencije		86.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		86.000							
38	Ostali rashodi		490.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		490.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.667.616							
422	Postrojenja i oprema		7.667.616							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10		284.022.936		607.596.840	213,9	543.906.217	89,5	348.072.403	64,0
31	Rashodi za zaposlene		18.578.021		13.198.128	71,0	18.795.339	142,4	21.779.033	115,9
311	Plaće (Bruto)		15.714.618		11.169.399	71,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.484							
313	Doprinosi na plaće		2.848.919		2.028.729	71,2				
32	Materijalni rashodi		271.578		24.598.317	9.057,6	35.286.991	143,5	40.796.509	115,6
321	Naknade troškova zaposlenima		271.578		3.067.671	1.129,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.091.336					
323	Rashodi za usluge				20.148.774					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				290.536					
35	Subvencije				9.892.881		11.231.357	113,5	12.776.724	113,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.483.932					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				8.408.949					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				69.507.512		47.411.741	68,2	48.485.139	102,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				69.507.512					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.173.337		490.400.002	184,9	431.180.789	87,9	224.234.998	52,0
421	Građevinski objekti		252.606.937		410.572.202	162,5				
422	Postrojenja i oprema		12.566.400		79.827.800	635,2				
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4		42.462.255		25.643.682	60,4				
31	Rashodi za zaposlene		8.096.741		12.308.967	152,0				
311	Plaće (Bruto)		5.270.580		10.257.474	194,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		800.000		256.436	32,1				
313	Doprinosi na plaće		2.026.161		1.795.057	88,6				
32	Materijalni rashodi		22.832.179		10.770.347	47,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.040.031		3.333.679	82,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.780.001		1.538.621	86,4				
323	Rashodi za usluge		16.812.147		5.898.047	35,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.667							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		66.667							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.466.668		2.564.368	22,4				
422	Postrojenja i oprema		11.133.334		2.564.368	23,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		333.334							
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				20.259.500		20.563.394	101,5	21.077.447	102,5
31	Rashodi za zaposlene				21.000		21.315	101,5	21.846	102,5
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				391.500		397.373	101,5	407.296	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				50.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				37.000					
323	Rashodi za usluge				278.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.000					
34	Financijski rashodi				6.000		6.091	101,5	6.241	102,5
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				65.000		65.975	101,5	67.624	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				65.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.615.000		10.774.225	101,5	11.043.578	102,5
412	Nematerijalna imovina				10.615.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.987.000		9.121.805	101,5	9.349.839	102,5
421	Građevinski objekti				4.670.000					
422	Postrojenja i oprema				4.245.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				42.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				78.000		79.170	101,5	81.148	102,5
441	Rashodi za nabavu zaliha				78.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				96.000		97.440	101,5	99.875	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				96.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K679098	SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				350.000		355.250	101,5	364.131	102,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000		355.250	101,5	364.131	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000					
K679099	SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				1.024.500		1.039.870	101,5	1.065.855	102,5
31	Rashodi za zaposlene				10.000		10.150	101,5	10.403	102,5
311	Plaće (Bruto)				10.000					
32	Materijalni rashodi				43.000		43.647	101,5	44.730	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				16.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
34	Financijski rashodi				1.500		1.523	101,5	1.560	102,4
343	Ostali financijski rashodi				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				970.000		984.550	101,5	1.009.162	102,5
421	Građevinski objekti				910.000					
422	Postrojenja i oprema				60.000					
K679100	SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				545.000		553.175	101,5	567.003	102,5
32	Materijalni rashodi				180.000		182.700	101,5	187.267	102,5
323	Rashodi za usluge				180.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				365.000		370.475	101,5	379.736	102,5
412	Nematerijalna imovina				365.000					
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				531.000		538.965	101,5	552.429	102,5
31	Rashodi za zaposlene				72.000		73.080	101,5	74.904	102,5
311	Plaće (Bruto)				55.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
32	Materijalni rashodi				389.000		394.835	101,5	404.700	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				322.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.075	101,5	5.201	102,5
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		65.975	101,5	67.624	102,5
422	Postrojenja i oprema				65.000					
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				1.767.000		1.793.505	101,5	1.838.340	102,5
32	Materijalni rashodi				65.000		65.975	101,5	67.624	102,5
323	Rashodi za usluge				65.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.702.000		1.727.530	101,5	1.770.716	102,5
421	Građevinski objekti				720.000					
422	Postrojenja i oprema				857.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				90.000					
K679104	SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				40.000		40.600	101,5	41.614	102,5
32	Materijalni rashodi				25.000		25.375	101,5	26.009	102,5
323	Rashodi za usluge				25.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		15.225	101,5	15.605	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.000					
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				3.450.000		3.501.750	101,5	3.589.293	102,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.450.000		3.501.750	101,5	3.589.293	102,5
412	Nematerijalna imovina				3.450.000					
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				19.421.568		61.796.568	318,2	35.408.088	57,3
31	Rashodi za zaposlene				9.322.351		29.662.353	318,2	16.995.882	57,3
311	Plaće (Bruto)				7.768.627					
312	Ostali rashodi za zaposlene				194.215					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				1.359.509					
32	Materijalni rashodi				8.157.059		25.954.559	318,2	14.871.398	57,3
321	Naknade troškova zaposlenima				2.524.804					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.165.294					
323	Rashodi za usluge				4.466.961					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.942.158		6.179.656	318,2	3.540.808	57,3
422	Postrojenja i oprema				1.942.158					
K679107	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSIJEK				2.000.000		3.000.000	150,0	5.000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.000.000	150,0	5.000.000	166,7
421	Građevinski objekti				2.000.000					
K679108	SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN				1.125.000		1.500.000	133,3	2.000.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.125.000		1.500.000	133,3	2.000.000	133,3
422	Postrojenja i oprema				1.125.000					
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	35.000.000	2.900.000	8,3	20.000.000	689,7				
38	Ostali rashodi	35.000.000	2.900.000	8,3	20.000.000	689,7				
381	Tekuće donacije	35.000.000	2.900.000	8,3	20.000.000	689,7				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	356.400	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0	356.400	100,0
32	Materijalni rashodi	356.400	356.400	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.400	356.400	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				356.400		356.400	100,0	356.400	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				356.400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	496.276.700	549.191.439	110,7	581.892.044	106,0	584.791.204	100,5	601.380.516	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	324.080.527	320.013.911	98,7	342.049.244	106,9	343.464.953	100,4	350.640.458	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći		3.303.939		5.655.555	171,2	4.952.702	87,6	5.269.392	106,4
31	Vlastiti prihodi	132.798.973	134.107.162	101,0	134.968.500	100,6	137.073.194	101,6	140.801.568	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.884.692	15.429.799	103,7	15.681.500	101,6	15.924.569	101,6	16.357.710	102,7
51	Pomoći EU	9.418.297	30.785.125	326,9	31.261.100	101,5	31.745.665	101,6	32.609.127	102,7
52	Ostale pomoći	9.097.717	9.802.491	107,7	9.960.500	101,6	10.114.897	101,6	10.390.013	102,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.269.854	3.153.944	73,9	2.509.534	79,6	2.509.534	100,0	2.509.534	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		8.684.731		4.168.886	48,0	723.041	17,3	742.703	102,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		21.859.979		33.490.075	153,2	36.102.202	107,8	39.820.271	110,3
61	Donacije	1.719.683	2.041.200	118,7	2.136.050	104,6	2.169.173	101,6	2.228.162	102,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.957	9.158	131,6	11.100	121,2	11.274	101,6	11.578	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	496.276.700	549.191.439	110,7	581.892.044	106,0	584.791.204	100,5	601.380.516	102,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	496.276.700	549.191.439	110,7	581.892.044	106,0	584.791.204	100,5	601.380.516	102,8
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	471.729.858	479.194.221	101,6	329.115.244	68,7	339.230.953	103,1	342.406.458	100,9
31	Rashodi za zaposlene	339.324.949	341.888.743	100,8	295.773.166	86,5	305.149.275	103,2	307.924.780	100,9
311	Plaće (Bruto)	283.337.669	283.840.240	100,2	250.345.658	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.493.755	9.627.412	128,5	3.000.000	31,2				
313	Doprinosi na plaće	48.493.525	48.421.091	99,9	42.427.508	87,6				
32	Materijalni rashodi	114.530.001	118.215.624	103,2	33.342.078	28,2	34.081.678	102,2	34.481.678	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.261.003	21.244.694	104,9	8.846.432	41,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.467.830	37.615.100	103,1	8.790.236	23,4				
323	Rashodi za usluge	50.257.804	51.318.800	102,1	13.384.192	26,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.672.313	1.903.379	113,8	85.296	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.871.051	6.133.651	104,5	2.235.922	36,5				
34	Financijski rashodi	488.647	524.274	107,3						
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.329	7.366	100,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.105	42.316	100,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	439.213	474.592	108,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.004	134.404	105,0						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	128.004	134.404	105,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.029.650	1.039.185	100,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.029.650	1.039.185	100,9						
38	Ostali rashodi	338.109	379.471	112,2						
381	Tekuće donacije	142.621	143.335	100,5						
383	Kazne, penali i naknade štete	23.958	56.029	233,9						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	171.530	180.107	105,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.153	318.173	103,9						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.453	84.875	100,5						
412	Nematerijalna imovina	221.700	233.298	105,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.582.031	16.688.920	107,1						
421	Građevinski objekti	207.590	319.958	154,1						
422	Postrojenja i oprema	14.416.511	15.339.492	106,4						
423	Prijevozna sredstva	365.287	396.334	108,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.151	106.948	113,6						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.732							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498.492	520.456	104,4						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.570	1.578	100,5						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.570	1.578	100,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	745	3.849	516,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.100							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745	749	100,5						
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	263.718	264.985	100,5	234.000	88,3	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.718	264.985	100,5						
323	Rashodi za usluge	29.718	30.985	104,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000	234.000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				234.000		234.000	100,0	234.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				234.000					
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	7.564.406	6.186.186	81,8	10.700.000	173,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.564.406	6.186.186	81,8	10.700.000	173,0				
311	Plaće (Bruto)	7.564.406	6.186.186	81,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.700.000					
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	14.348.440	31.189.162	217,4	31.032.884	99,5	31.475.025	101,4	32.262.861	102,5
31	Rashodi za zaposlene	2.150.894	11.965.002	556,3	12.060.527	100,8	12.218.075	101,3	12.498.817	102,3
311	Plaće (Bruto)	1.799.246	10.396.878	577,8	10.470.695	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.731	10.976	5,7	15.000	136,7				
313	Doprinosi na plaće	159.917	1.557.148	973,7	1.574.832	101,1				
32	Materijalni rashodi	5.252.672	11.782.777	224,3	12.014.207	102,0	12.190.946	101,5	12.505.849	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	913.011	4.525.059	495,6	4.610.007	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	709.747	4.507.486	635,1	4.550.000	100,9				
323	Rashodi za usluge	3.067.909	2.259.939	73,7	2.335.200	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	424.067	221.896	52,3	232.000	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.938	268.397	194,6	287.000	106,9				
34	Financijski rashodi	55.651	84.034	151,0	87.150	103,7	88.502	101,6	90.907	102,7
343	Ostali financijski rashodi	55.651	84.034	151,0	87.150	103,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.160.760	3.022.679	95,6	3.000.000	99,2	3.046.500	101,6	3.129.365	102,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.160.760	2.900.000	91,8	3.000.000	103,4				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		122.679							
38	Ostali rashodi		895.338		380.000	42,4	385.890	101,6	396.386	102,7
381	Tekuće donacije				380.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		895.338							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.107								
412	Nematerijalna imovina	45.107								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.683.356	3.439.332	93,4	3.491.000	101,5	3.545.112	101,6	3.641.537	102,7
422	Postrojenja i oprema	3.652.412	3.434.208	94,0	3.484.000	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.693	5.124	29,0	7.000	136,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.251								
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								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				167.043.900		169.645.787	101,6	174.260.109	102,7
31	Rashodi za zaposlene				60.800.000		61.745.225	101,6	63.424.693	102,7
311	Plaće (Bruto)				48.650.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.880.000					
313	Doprinosi na plaće				8.270.000					
32	Materijalni rashodi				86.796.900		88.152.120	101,6	90.549.840	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				13.323.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				29.054.700					
323	Rashodi za usluge				38.630.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.855.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.934.200					
34	Financijski rashodi				556.000		564.622	101,6	579.973	102,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire				10.000					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				50.000					
343	Ostali financijski rashodi				496.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				140.000		142.170	101,6	146.037	102,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				140.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.065.000		1.081.508	101,6	1.110.924	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.065.000					
38	Ostali rashodi				397.000		403.155	101,6	414.118	102,7
381	Tekuće donacije				337.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				345.000		350.348	101,6	359.876	102,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				90.000					
412	Nematerijalna imovina				255.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.937.000		17.199.530	101,6	17.667.347	102,7
421	Građevinski objekti				340.000					
422	Postrojenja i oprema				15.545.000					
423	Prijevozna sredstva				401.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				114.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				7.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				530.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				2.000		2.031	101,6	2.086	102,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000		5.078	101,6	5.215	102,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	604.559	205.269	34,0	2.000.000	974,3	4.000.000	200,0	8.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi	195.020	195.997	100,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.991	21.096	100,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.742	13.811	100,5						
323	Rashodi za usluge	135.260	135.938	100,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.465	4.487	100,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.562	20.665	100,5						
34	Financijski rashodi	120	121	100,8						
343	Ostali financijski rashodi	120	121	100,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.419	9.151	2,2	2.000.000	21.855,5	4.000.000	200,0	8.000.000	200,0
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema	9.105	9.151	100,5						
423	Prijevozna sredstva	400.314								
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3		14.699.066		2.795.931	19,0				
31	Rashodi za zaposlene		514.951							
311	Plaće (Bruto)		430.395							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.922							
313	Doprinosi na plaće		75.634							
32	Materijalni rashodi		11.757.811		2.795.931	23,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.920							
323	Rashodi za usluge		11.747.891		2.795.931	23,8				
35	Subvencije		74.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		74.000							
38	Ostali rashodi		420.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		420.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.932.304							
422	Postrojenja i oprema		1.932.304							
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITYET 1 i 10		8.054.000		34.682.662	430,6	39.981.514	115,3	43.987.082	110,0
31	Rashodi za zaposlene		4.762.776		2.265.731	47,6	4.067.600	179,5	3.606.226	88,7
311	Plaće (Bruto)		4.028.696		1.917.458	47,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.713							
313	Doprinosi na plaće		730.367		348.273	47,7				
32	Materijalni rashodi		69.624		5.485.365	7.878,6	5.598.452	102,1	7.359.615	131,5
321	Naknade troškova zaposlenima		69.624		622.573	894,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				172.795					
323	Rashodi za usluge				4.640.861					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.136					
35	Subvencije				1.520.000		1.586.333	104,4	1.777.335	112,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				228.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.292.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.310.100		11.638.417	67,2	11.736.767	100,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				17.310.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.221.600		8.101.466	251,5	17.090.712	211,0	19.507.139	114,1
421	Građevinski objekti				150.842					
422	Postrojenja i oprema		3.221.600		7.950.624	246,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K622129	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4		9.398.550		4.066.923	43,3				
31	Rashodi za zaposlene		3.459.899		1.952.122	56,4				
311	Plaće (Bruto)		1.933.334		1.626.769	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		533.333		40.669	7,6				
313	Doprinosi na plaće		993.232		284.684	28,7				
32	Materijalni rashodi		4.881.982		1.464.093	30,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400.000		528.700	37,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		666.667		406.693	61,0				
323	Rashodi za usluge		2.615.315		528.700	20,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		56.667							
412	Nematerijalna imovina		56.667							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.002		650.708	65,1				
422	Postrojenja i oprema		666.668		650.708	97,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		333.334							
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				220.500		223.925	101,6	230.006	102,7
32	Materijalni rashodi				210.000		213.262	101,6	219.053	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				22.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.000					
323	Rashodi za usluge				144.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.000					
34	Financijski rashodi				500		508	101,6	522	102,8
343	Ostali financijski rashodi				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.155	101,6	10.431	102,7
422	Postrojenja i oprema				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.264.598	16.351.854	107,1	16.720.854	102,3	17.078.563	102,1	17.208.394	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.196.645	13.211.854	100,1	13.411.854	101,5	13.544.563	101,0	13.554.394	100,1
31	Vlastiti prihodi	69.929	95.000	135,9	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.946.718	2.715.000	139,5	2.774.000	102,2	3.019.000	108,8	3.129.000	103,6
51	Pomoći EU	51.307	50.000	97,5	150.000	300,0	130.000	86,7	140.000	107,7
52	Ostale pomoći		280.000		290.000	103,6	290.000	100,0	290.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.264.598	16.351.854	107,1	16.720.854	102,3	17.078.563	102,1	17.208.394	100,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.264.598	16.351.854	107,1	16.720.854	102,3	17.078.563	102,1	17.208.394	100,8
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.828.652	14.902.854	107,8	15.651.854	105,0	15.964.563	102,0	16.184.394	101,4
31	Rashodi za zaposlene	10.879.776	11.136.954	102,4	11.165.414	100,3	11.451.112	102,6	11.462.943	100,1
311	Plaće (Bruto)	9.080.402	9.278.677	102,2	9.325.070	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.873	244.873	111,9	218.873	89,4				
313	Doprinosi na plaće	1.580.501	1.613.404	102,1	1.621.471	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.927.719	3.744.000	127,9	4.417.340	118,0	4.460.351	101,0	4.670.351	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	615.316	791.000	128,6	831.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	234.582	216.500	92,3	235.500	108,8				
323	Rashodi za usluge	501.140	476.000	95,0	1.059.000	222,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.862	88.000	117,5	52.000	59,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501.819	2.172.500	144,7	2.239.840	103,1				
34	Financijski rashodi	4.475	5.400	120,7	9.100	168,5	9.100	100,0	9.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.475	5.400	120,7	9.100	168,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.682	16.500	98,9	60.000	363,6	44.000	73,3	42.000	95,5
422	Postrojenja i oprema	15.588	14.000	89,8	57.500	410,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.094	2.500	228,5	2.500	100,0				
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	832.193	389.000	46,7						
32	Materijalni rashodi	815.716	374.000	45,8						
323	Rashodi za usluge	815.716	374.000	45,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.477	15.000	91,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	16.477	15.000	91,0						
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	603.753	1.060.000	175,6	1.069.000	100,8	1.114.000	104,2	1.024.000	91,9
32	Materijalni rashodi	602.403	1.036.000	172,0	1.015.000	98,0	1.080.000	106,4	1.000.000	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	56.160	125.000	222,6	140.000	112,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.055	40.000	105,1	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	508.188	871.000	171,4	810.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
34	Financijski rashodi	860	3.000	348,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	860	3.000	348,8	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490	21.000	4.285,7	51.000	242,9	31.000	60,8	21.000	67,7
422	Postrojenja i oprema		20.000		50.000	250,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	490	1.000	204,1	1.000	100,0				
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	416.657.666	580.211.399	139,3	766.788.104	132,2	677.198.030	88,3	920.898.573	136,0
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	48.349.213	79.005.326	163,4	79.770.563	101,0	96.871.685	121,4	81.395.162	84,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	45.181.054	49.296.490	109,1	49.285.963	100,0	65.651.981	133,2	48.716.353	74,2
12	Sredstva učešća za pomoći		3.812.160		3.912.765	102,6	4.012.800	102,6	4.213.440	105,0
31	Vlastiti prihodi	2.727.149	3.849.257	141,1	3.927.000	102,0	3.987.876	101,6	4.096.337	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	441.010	445.179	100,9	472.500	106,1	479.828	101,6	492.872	102,7
561	Europski socijalni fond (ESF)		21.602.240		22.172.335	102,6	22.739.200	102,6	23.876.160	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	48.349.213	79.005.326	163,4	79.770.563	101,0	96.871.685	121,4	81.395.162	84,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	48.349.213	79.005.326	163,4	79.770.563	101,0	96.871.685	121,4	81.395.162	84,0
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	47.779.917	50.458.818	105,6	46.510.296	92,2	65.433.818	140,7	48.498.190	74,1
31	Rashodi za zaposlene	32.670.022	33.549.456	102,7	32.509.860	96,9	33.753.382	103,8	34.077.990	101,0
311	Plaće (Bruto)	27.212.416	27.786.204	102,1	27.382.788	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	775.666	1.017.902	131,2	450.000	44,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	4.681.940	4.745.350	101,4	4.677.072	98,6				
32	Materijalni rashodi	14.587.166	16.364.181	112,2	13.747.473	84,0	31.427.473	228,6	14.167.237	45,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.114.476	1.246.876	111,9	1.255.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.361.793	9.165.733	109,6	7.662.777	83,6				
323	Rashodi za usluge	4.914.349	5.744.270	116,9	4.597.375	80,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.261	11.001	107,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.287	196.301	105,4	232.321	118,3				
34	Financijski rashodi	343.377	344.760	100,4	154.496	44,8	154.496	100,0	154.496	100,0
343	Ostali financijski rashodi	343.377	344.760	100,4	154.496	44,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.577							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.577							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.957	122.957	100,0	72.957	59,3	72.957	100,0	72.957	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957	122.957	100,0	72.957	59,3				
38	Ostali rashodi	54.434	54.629	100,4	25.510	46,7	25.510	100,0	25.510	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	54.434	54.629	100,4	25.510	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.961	21.258	1.084,0						
422	Postrojenja i oprema		10.988							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.961	9.520	485,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750							
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				3.938.500		3.999.556	101,6	4.108.330	102,7
31	Rashodi za zaposlene				655.000		665.153	101,6	683.244	102,7
311	Plaće (Bruto)				542.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće				93.000					
32	Materijalni rashodi				3.041.000		3.088.142	101,6	3.172.130	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.539.000					
323	Rashodi za usluge				1.388.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				175.500		178.222	101,6	183.068	102,7
343	Ostali financijski rashodi				175.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000		2.031	101,6	2.086	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.000					
38	Ostali rashodi				40.000		40.620	101,6	41.725	102,7
383	Kazne, penali i naknade štete				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.388	101,6	26.077	102,7
422	Postrojenja i oprema				12.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				12.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		27.971.904		28.642.604	102,4	26.752.000	93,4	28.089.600	105,0
32	Materijalni rashodi		27.301.204		27.967.704	102,4	26.747.800	95,6	28.085.400	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				46.025					
323	Rashodi za usluge		27.297.154		27.903.629	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.050		4.050	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670.700		674.900	100,6	4.200	0,6	4.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		670.700		674.900	100,6				
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	569.296	574.604	100,9	218.163	38,0	218.163	100,0	218.163	100,0
38	Ostali rashodi		3.154							
383	Kazne, penali i naknade štete		3.154							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.296	571.450	100,4	218.163	38,2	218.163	100,0	218.163	100,0
422	Postrojenja i oprema	326.787	328.421	100,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.322	236.811	100,2	218.163	92,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.187	6.218	100,5						
K622135	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				461.000		468.148	101,6	480.879	102,7
38	Ostali rashodi				5.000		5.078	101,6	5.216	102,7
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				456.000		463.070	101,6	475.663	102,7
422	Postrojenja i oprema				338.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				108.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	82.307.681	164.888.834	200,3	294.149.231	178,4	104.943.100	35,7	351.231.600	334,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	66.332.011	69.673.239	105,0	76.849.161	110,3	79.026.350	102,8	79.026.350	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.932.861	7.919.131	201,4	22.818.620	288,1	10.172.000	44,6	39.375.000	387,1
31	Vlastiti prihodi	148.392	47.070	31,7	31.000	65,9	31.000	100,0	31.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.675.297	5.134.453	90,5	4.980.250	97,0	4.980.250	100,0	4.980.250	100,0
51	Pomoći EU	706.120	918.497	130,1	360.000	39,2	94.000	26,1	24.000	25,5
52	Ostale pomoći		26.400		25.000	94,7				
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	310.340								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				525.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	667.907	21.304.383	3.189,7	41.242.100	193,6	3.821.700	9,3	63.750.000	1.668,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		54.157.355		142.543.100	263,2	2.147.800	1,5	159.375.000	7.420,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		153.723		10.000	6,5				
61	Donacije	108.732	35.220	32,4	20.000	56,8				
63	Inozemne donacije	4.426.021	5.519.363	124,7	4.745.000	86,0	4.670.000	98,4	4.670.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	82.307.681	164.888.834	200,3	294.149.231	178,4	104.943.100	35,7	351.231.600	334,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	82.307.681	164.888.834	200,3	294.149.231	178,4	104.943.100	35,7	351.231.600	334,7
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.237.238	30.960.674	102,4	31.597.750	102,1	31.532.750	99,8	31.532.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.455.416	17.628.174	101,0	18.060.750	102,5	18.060.750	100,0	18.060.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.755.816	14.734.646	99,9	15.295.000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.601	360.461	223,1	163.750	45,4				
313	Doprinosi na plaće	2.537.999	2.533.067	99,8	2.602.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	12.763.867	13.275.365	104,0	13.519.500	101,8	13.454.500	99,5	13.454.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238.280	1.375.760	111,1	1.259.500	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	499.879	535.060	107,0	576.000	107,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10.616.311	10.845.529	102,2	11.186.000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.893	81.617	341,6	63.000	77,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.505	437.399	113,5	435.000	99,5				
34	Financijski rashodi	17.455	17.135	98,2	17.500	102,1	17.500	100,0	17.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.455	17.135	98,2	17.500	102,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		40.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500								
412	Nematerijalna imovina	500								
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.045.077	21.784.277	103,5	21.000.000	96,4	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.045.077	21.784.277	103,5	21.000.000	96,4	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.045.077	21.784.277	103,5	21.000.000	96,4				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.733	7.208.733	100,0	8.000.000	111,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.208.733	7.208.733	100,0	8.000.000	111,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.208.733	7.208.733	100,0	8.000.000	111,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.823.909	5.278.400	138,0	4.670.000	88,5	4.670.000	100,0	4.670.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.244.628	3.863.400	119,1	3.865.000	100,0	3.865.000	100,0	3.865.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.768.454	3.300.000	119,2	3.300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	476.174	563.400	118,3	565.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	568.494	1.405.000	247,1	800.000	56,9	800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge	469.683	1.300.000	276,8	700.000	53,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.812	90.000	91,1	100.000	111,1				
34	Financijski rashodi	10.786	10.000	92,7	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.786	10.000	92,7	5.000	50,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E- ŠKOLA	6.940.519	3.418.636	49,3	3.697.266	108,2	3.591.030	97,1	3.591.030	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	293.699	310.367	105,7	311.918	100,5	327.750	105,1	327.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	250.596	264.849	105,7	266.173	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	43.103	45.518	105,6	45.745	100,5				
32	Materijalni rashodi	6.210.091	3.108.269	50,1	3.385.348	108,9	3.263.280	96,4	3.263.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.614	2.700	1,2	14.280	528,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.302	19.991	17,6	19.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	4.929.038	3.085.578	62,6	3.352.068	108,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	874.115								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.021								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.730								
422	Postrojenja i oprema	436.730								
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.100.058	1.931.510	92,0	1.605.095	83,1	1.611.520	100,4	1.611.520	100,0
31	Rashodi za zaposlene	290.215	291.667	100,5	293.125	100,5	299.550	102,2	299.550	100,0
311	Plaće (Bruto)	247.623	248.862	100,5	250.106	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	42.591	42.805	100,5	43.019	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.809.843	1.639.843	90,6	1.311.970	80,0	1.311.970	100,0	1.311.970	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.160	11.160	100,0	11.970	107,3				
323	Rashodi za usluge	1.798.683	1.628.683	90,5	1.300.000	79,8				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	1.244.827	1.094.860	88,0	405.000	37,0	94.000	23,2	24.000	25,5
31	Rashodi za zaposlene	329.323	13.323	4,0						
311	Plaće (Bruto)	280.993	11.367	4,0						
313	Doprinosi na plaće	48.331	1.956	4,0						
32	Materijalni rashodi	491.901	492.708	100,2	403.000	81,8	94.000	23,3	24.000	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	227.860	81.403	35,7	60.000	73,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558	1.869	41,0						
323	Rashodi za usluge	220.152	337.885	153,5	250.000	74,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.274	51.551	142,1	48.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.057	20.000	654,2	45.000	225,0				
34	Financijski rashodi	2.589	4.829	186,5	2.000	41,4				
343	Ostali financijski rashodi	2.589	4.829	186,5	2.000	41,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.761	580.000	140,9						
361	Pomoći inozemnim vladama	378.362	530.000	140,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.399	50.000	149,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.254	4.000	43,2						
422	Postrojenja i oprema	9.254	4.000	43,2						
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	595.670	1.857.600	311,9	1.853.186	99,8	1.855.100	100,1	1.855.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	27.234	323.200	1.186,8	322.786	99,9	324.700	100,6	324.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.384	270.000	1.206,2	271.350	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	6.000	600,0	4.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	3.850	47.200	1.226,0	47.436	100,5				
32	Materijalni rashodi	537.330	1.524.200	283,7	1.530.400	100,4	1.530.400	100,0	1.530.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080	33.000	3.055,6	40.400	122,4				
323	Rashodi za usluge	536.250	1.491.200	278,1	1.490.000	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.106	10.200	32,8						
421	Građevinski objekti		10.200							
422	Postrojenja i oprema	31.106								
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	29.425	1.049.750	3.567,6	1.057.533	100,7	1.061.950	100,4	1.061.950	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.978	231.350	1.286,8	229.733	99,3	234.150	101,9	234.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.913	193.000	1.294,2	193.965	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	4.750	950,0	2.000	42,1				
313	Doprinosi na plaće	2.565	33.600	1.309,9	33.768	100,5				
32	Materijalni rashodi	11.447	761.240	6.650,4	770.800	101,3	770.800	100,0	770.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.447	19.000	1.313,4	28.800	151,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		732.240		732.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.160		57.000	99,7	57.000	100,0	57.000	100,0
421	Građevinski objekti		57.160		57.000	99,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE				5.906.200		6.000.000	101,6	6.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				427.700		477.150	111,6	477.150	100,0
311	Plaće (Bruto)				365.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće				62.700					
32	Materijalni rashodi				5.138.500		5.322.850	103,6	5.322.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				13.000					
323	Rashodi za usluge				5.125.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340.000		200.000	58,8	200.000	100,0
421	Građevinski objekti				340.000					
A628083	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION				684.500					
31	Rashodi za zaposlene				159.500					
311	Plaće (Bruto)				136.000					
313	Doprinosi na plaće				23.500					
32	Materijalni rashodi				97.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.051					
323	Rashodi za usluge				95.949					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				428.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				228.000					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.594.129	3.451.386	96,0	3.801.386	110,1	5.328.750	140,2	5.328.750	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.851	92.851	100,0	92.851	100,0	92.850	100,0	92.850	100,0
412	Nematerijalna imovina	92.851	92.851	100,0	92.851	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.501.278	3.358.535	95,9	3.708.535	110,4	5.235.900	141,2	5.235.900	100,0
421	Građevinski objekti	342.610	356.510	104,1	706.510	198,2				
422	Postrojenja i oprema	3.158.667	3.002.025	95,0	3.002.025	100,0				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.054.929	3.406.994	84,0	3.406.995	100,0	4.056.500	119,1	4.056.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	675.500	575.500	85,2	575.500	100,0	675.500	117,4	675.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	675.500	575.500	85,2	575.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379.429	2.831.494	83,8	2.831.495	100,0	3.381.000	119,4	3.381.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.267.034	1.964.718	86,7	1.964.718	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.112.395	866.776	77,9	866.777	100,0				
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	276.134	62.585	22,7						
31	Rashodi za zaposlene	151.761	14.661	9,7						
311	Plaće (Bruto)	129.489	12.509	9,7						
313	Doprinosi na plaće	22.272	2.152	9,7						
32	Materijalni rashodi	124.374	47.924	38,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.299	3.092	17,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.113								
323	Rashodi za usluge	102.539	41.688	40,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.112	144	6,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311	3.000	964,7						
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	950.296	575.000	60,5						
32	Materijalni rashodi	244.863								
321	Naknade troškova zaposlenima	350								
323	Rashodi za usluge	239.919								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	734								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.860								
38	Ostali rashodi	135.442	575.000	424,5						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	135.442	575.000	424,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.990								
422	Postrojenja i oprema	527.024								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.966								
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9		60.701.675		158.663.100	261,4	12.047.800	7,6	187.499.999	1.556,3
31	Rashodi za zaposlene		1.849.001		2.617.100	141,5	479.400	18,3	3.366.153	702,2
311	Plaće (Bruto)		1.567.407		2.254.000	143,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		281.594		363.100	128,9				
32	Materijalni rashodi		15.044.523		24.496.800	162,8	1.359.300	5,5	27.389.594	2.015,0
321	Naknade troškova zaposlenima		830.260		2.522.900	303,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		193.767		457.900	236,3				
323	Rashodi za usluge		14.004.351		21.510.100	153,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.145		5.900	96,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		539.544		1.585.900	293,9			1.773.121	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		539.544							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.585.900					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.168.952		2.037.800	94,0	54.300	2,7	2.278.352	4.195,9
412	Nematerijalna imovina		2.168.952		2.037.800	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.099.655		127.925.500	311,3	10.154.800	7,9	152.692.779	1.503,7
422	Postrojenja i oprema		40.139.158		123.840.200	308,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		960.497		4.085.300	425,3				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020, PRIORITET 3	124.600	22.071.534	17.713,9	47.781.220	216,5	4.093.700	8,6	75.000.001	1.832,1
31	Rashodi za zaposlene		1.614.888		2.156.420	133,5	404.400	18,8	3.427.551	847,6
311	Plaće (Bruto)		1.375.160		1.840.000	133,8				
313	Doprinosi na plaće		239.728		316.420	132,0				
32	Materijalni rashodi	124.600	18.435.569	14.795,8	42.257.600	229,2	3.689.300	8,7	66.367.556	1.798,9
321	Naknade troškova zaposlenima		1.317.127		4.392.200	333,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		101.399		143.600	141,6				
323	Rashodi za usluge		16.333.647		36.821.200	225,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		410.662		50.900	12,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.600	272.734	218,9	849.700	311,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		776.908		1.958.700	252,1			3.027.633	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		776.908							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.958.700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		189.199		19.000	10,0			29.369	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		189.199		19.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.054.970		1.389.500	131,7			2.147.892	
422	Postrojenja i oprema		446.830		89.500	20,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		608.140		1.300.000	213,8				
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	82.137	35.220	42,9	20.000	56,8				
32	Materijalni rashodi	82.026	20.220	24,7	20.000	98,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	35.691	10.000	28,0	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	249								
323	Rashodi za usluge	22.518	10.220	45,4	10.000	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.633								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.934								
34	Financijski rashodi	111								
343	Ostali financijski rashodi	111								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000							
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.047.273	24.848.796	99,2	24.857.758	100,0	25.678.465	103,3	25.980.637	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.388.822	21.390.330	100,0	21.325.258	99,7	22.091.202	103,6	22.295.811	100,9
31	Vlastiti prihodi	3.658.451	3.458.466	94,5	3.532.500	102,1	3.587.263	101,6	3.684.826	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.047.273	24.848.796	99,2	24.857.758	100,0	25.678.465	103,3	25.980.637	101,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.047.273	24.848.796	99,2	24.857.758	100,0	25.678.465	103,3	25.980.637	101,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.047.273	24.848.796	99,2	21.325.258	85,8	22.091.202	103,6	22.295.811	100,9
31	Rashodi za zaposlene	20.986.056	20.940.910	99,8	20.694.594	98,8	21.370.538	103,3	21.575.147	101,0
311	Plaće (Bruto)	17.491.273	17.437.047	99,7	17.373.435	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.762	546.553	108,9	375.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	2.993.020	2.957.310	98,8	2.946.159	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.881.075	3.709.663	95,6	630.664	17,0	720.664	114,3	720.664	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	625.845	674.571	107,8	610.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	939.211	897.317	95,5						
323	Rashodi za usluge	1.603.454	1.448.865	90,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.041	1.046	100,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.524	687.864	96,7	20.664	3,0				
34	Financijski rashodi	10.433	10.196	97,7						
343	Ostali financijski rashodi	10.433	10.196	97,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	26.130	100,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.130	100,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.373							
412	Nematerijalna imovina		40.373							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.709	121.524	84,6						
422	Postrojenja i oprema	126.143	105.485	83,6						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.566	16.039	91,3						
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				3.532.500		3.587.263	101,6	3.684.826	102,7
31	Rashodi za zaposlene				198.000		201.071	101,6	206.538	102,7
311	Plaće (Bruto)				155.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.000					
313	Doprinosi na plaće				28.000					
32	Materijalni rashodi				3.124.000		3.172.427	101,6	3.258.711	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				906.000					
323	Rashodi za usluge				1.475.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				671.000					
34	Financijski rashodi				11.500		11.679	101,6	11.996	102,7
343	Ostali financijski rashodi				11.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		30.465	101,6	31.294	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				42.000		42.651	101,6	43.811	102,7
412	Nematerijalna imovina				42.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				127.000		128.970	101,6	132.476	102,7
422	Postrojenja i oprema				110.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				17.000					
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	38.316.674	40.493.627	105,7	30.916.139	76,3	40.933.613	132,4	49.274.326	120,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	27.552.951	27.487.083	99,8	30.286.044	110,2	37.947.404	125,3	44.298.304	116,7
12	Sredstva učešća za pomoći				407.390		2.986.209	733,0	4.976.022	166,6
31	Vlastiti prihodi	8.357.997	2.987.041	35,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.283.419	6.992.985	544,9						
52	Ostale pomoći	1.122.307	3.026.518	269,7						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				222.705					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38.316.674	40.493.627	105,7	30.916.139	76,3	40.933.613	132,4	49.274.326	120,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.316.674	40.493.627	105,7	30.916.139	76,3	40.933.613	132,4	49.274.326	120,4
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	31.298.714	33.262.608	106,3	25.294.285	76,0	27.214.806	107,6	27.824.865	102,2
31	Rashodi za zaposlene	20.959.839	22.095.520	105,4	18.848.323	85,3	18.941.326	100,5	19.034.793	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.619.014	18.672.145	106,0	15.967.202	85,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	406.477	345.499	85,0	247.779	71,7				
313	Doprinosi na plaće	2.934.348	3.077.876	104,9	2.633.342	85,6				
32	Materijalni rashodi	8.998.403	10.998.592	122,2	6.329.799	57,6	8.121.580	128,3	8.638.072	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.216.412	1.830.462	150,5	776.761	42,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.039.084	2.979.707	98,0	2.798.704	93,9				
323	Rashodi za usluge	4.228.389	4.739.178	112,1	2.325.835	49,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.102								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.416	1.449.245	290,2	428.499	29,6				
34	Financijski rashodi	17.198	11.569	67,3	400	3,5	1.900	475,0	2.000	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	17.198	11.569	67,3	400	3,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.510	156.927	113,3	115.763	73,8	150.000	129,6	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.510	156.927	113,3	115.763	73,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000								
412	Nematerijalna imovina	170.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.014.764								
422	Postrojenja i oprema	1.014.764								
A628088	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION				296.940					
31	Rashodi za zaposlene				93.686					
311	Plaće (Bruto)				79.936					
313	Doprinosi na plaće				13.750					
32	Materijalni rashodi				203.254					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.750					
323	Rashodi za usluge				184.504					
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.017.960	7.231.019	103,0	4.991.759	69,0	4.991.758	100,0	4.991.759	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	366.440	444.164	121,2	1.606.920	361,8	1.606.920	100,0	1.606.920	100,0
412	Nematerijalna imovina	366.440	444.164	121,2	1.606.920	361,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.671.605	6.516.105	114,9	3.114.089	47,8	3.114.088	100,0	3.114.089	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.671.605	6.505.105	114,7	3.114.089	47,9				
423	Prijevozna sredstva		11.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	979.915	270.750	27,6	270.750	100,0	270.750	100,0	270.750	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	432.728	270.750	62,6	270.750	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	547.187								
K628086	HRVATSKA NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA – CRO GRID						5.740.840		11.481.680	200,0
31	Rashodi za zaposlene						144.000		288.000	200,0
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						596.840		1.193.680	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000.000		10.000.000	200,0
422	Postrojenja i oprema									
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10				333.155		2.986.209	896,3	4.976.022	166,6
31	Rashodi za zaposlene				97.875		130.500	133,3	130.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				83.511					
313	Doprinosi na plaće				14.364					
32	Materijalni rashodi				189.080		2.722.509	1.439,9	4.843.572	177,9
321	Naknade troškova zaposlenima				5.404					
323	Rashodi za usluge				182.193					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.483					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.500		1.950	78,0	1.950	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43.700		131.250	300,3		
422	Postrojenja i oprema				43.700					
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	29.724.968	30.122.759	101,3	32.731.675	108,7	31.106.330	95,0	31.179.670	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	29.542.432	29.456.416	99,7	31.018.800	105,3	31.013.832	100,0	31.179.670	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći		182.284		296.000	162,4	24.330	8,2		
31	Vlastiti prihodi		71.532							
51	Pomoći EU	33.836	264.863	782,8	364.371	137,6	16.583	4,6		
52	Ostale pomoći	125.384	3.449	2,8	13.504	391,5				
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	476								
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.372	92.752	2.121,5	1.039.000	1.120,2	51.585	5,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		36.300							
61	Donacije	18.468	15.163	82,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	29.724.968	30.122.759	101,3	32.731.675	108,7	31.106.330	95,0	31.179.670	100,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.724.968	30.122.759	101,3	32.731.675	108,7	31.106.330	95,0	31.179.670	100,2
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.020.923	19.574.861	102,9	19.380.038	99,0	19.546.888	100,9	19.683.582	100,7
31	Rashodi za zaposlene	14.436.343	14.977.833	103,8	14.896.934	99,5	15.008.900	100,8	15.122.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	12.156.145	12.454.500	102,5	12.516.773	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.256	407.006	200,2	253.256	62,2				
313	Doprinosi na plaće	2.076.942	2.116.327	101,9	2.126.905	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.559.749	4.547.198	99,7	4.383.104	96,4	4.436.458	101,2	4.459.524	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	456.487	466.486	102,2	491.595	105,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	615.650	459.649	74,7	442.295	96,2				
323	Rashodi za usluge	3.309.347	3.430.348	103,7	3.248.000	94,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.449		13.504	391,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.266	187.266	105,0	187.710	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.830	49.830	200,7	100.000	200,7	101.530	101,5	102.058	100,5
422	Postrojenja i oprema	24.830	49.830	200,7	100.000	200,7				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	66.295	177.317	267,5	178.039	100,4	30.459	17,1	30.618	100,5
32	Materijalni rashodi	66.295	94.486	142,5	157.000	166,2	30.459	19,4	30.618	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	42.216	19.380	45,9	40.000	206,4				
323	Rashodi za usluge	13.706	75.106	548,0	105.000	139,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.777								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.595			12.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.831		21.039	25,4				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		82.831		21.039	25,4				
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	815.960	822.960	100,9	823.960	100,1	836.567	101,5	840.916	100,5
32	Materijalni rashodi	815.960	3.960	0,5	3.960	100,0	4.021	101,5	4.041	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960	3.960	100,0	3.960	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		819.000		820.000	100,1	832.546	101,5	836.875	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		819.000		820.000	100,1				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	138.880	130.881	94,2	221.508	169,2	224.897	101,5	226.066	100,5
32	Materijalni rashodi	138.880	130.881	94,2	221.508	169,2	224.897	101,5	226.066	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.508	15.508	182,3	15.508	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.964	5.000	126,1	6.000	120,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.409	110.373	87,3	200.000	181,2				
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.351.380	6.648.154	90,4	7.134.180	107,3	7.191.250	100,8	7.210.940	100,3
32	Materijalni rashodi	7.351.380	6.032.154	82,1	6.519.180	108,1	6.566.840	100,7	6.583.284	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	22.836	22.836	100,0	25.000	109,5				
323	Rashodi za usluge	2.825.471	2.729.750	96,6	3.050.000	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.774.180	3.244.180	86,0	3.404.180	104,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	728.892	35.388	4,9	40.000	113,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		586.750		585.000	99,7	593.951	101,5	597.039	100,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		586.750		585.000	99,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.250		30.000	102,6	30.459	101,5	30.617	100,5
422	Postrojenja i oprema		29.250		30.000	102,6				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.301.683	2.307.250	100,2	3.508.950	152,1	3.200.354	91,2	3.187.548	99,6
32	Materijalni rashodi	2.301.683	2.292.250	99,6	3.508.950	153,1	3.200.354	91,2	3.187.548	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	716.657	736.326	102,7	980.000	133,1				
323	Rashodi za usluge	1.057.503	1.017.299	96,2	1.782.376	175,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.568	516.722	100,2	700.000	135,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.955	21.903	183,2	46.574	212,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
422	Postrojenja i oprema		15.000							
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	25.000	150.000	600,0	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	25.000			20.000					
323	Rashodi za usluge	25.000			20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3				
412	Nematerijalna imovina		150.000		50.000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000					
422	Postrojenja i oprema				80.000					
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9		72.600		6.000	8,3				
31	Rashodi za zaposlene		72.600		6.000	8,3				
311	Plaće (Bruto)		66.300		4.968	7,5				
313	Doprinosi na plaće		6.300		1.032	16,4				
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3		238.736		1.329.000	556,7	75.915	5,7		
31	Rashodi za zaposlene		145.984		520.000	356,2	24.330	4,7		
311	Plaće (Bruto)		120.146		470.700	391,8				
313	Doprinosi na plaće		25.838		49.300	190,8				
32	Materijalni rashodi		92.752		809.000	872,2	51.585	6,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		92.752		780.000	841,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.000					
T767046	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.848								
32	Materijalni rashodi	4.848								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.083								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.766								
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.040.759	23.424.990	111,3	31.155.792	133,0	27.830.106	89,3	21.412.890	76,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	19.234.071	18.091.694	94,1	19.839.954	109,7	21.412.890	107,9	21.412.890	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	86.798	699.402	805,8	1.544.128	220,8	869.603	56,3		
51	Pomoći EU	1.193.928	817.460	68,5	972.250	118,9	619.860	63,8		
53	Inozemne darovnice	487	34.922	7.171,1	49.400	141,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)	525.475	3.781.512	719,6	8.750.060	231,4	4.927.753	56,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	21.040.759	23.424.990	111,3	31.155.792	133,0	27.830.106	89,3	21.412.890	76,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	21.040.759	23.424.990	111,3	31.155.792	133,0	27.830.106	89,3	21.412.890	76,9
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA Znanost i visoko obrazovanje	12.379.768	12.133.320	98,0	12.465.049	102,7	13.468.165	108,0	13.468.165	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.475.808	8.698.700	102,6	8.795.249	101,1	9.665.767	109,9	9.665.767	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.178.428	7.275.320	101,3	7.431.697	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.992	188.992	273,9	98.992	52,4				
313	Doprinosi na plaće	1.228.388	1.234.388	100,5	1.264.560	102,4				
32	Materijalni rashodi	3.794.833	3.377.002	89,0	3.609.900	106,9	3.741.582	103,6	3.741.582	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	694.842	655.456	94,3	711.900	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.169	186.170	93,0	203.200	109,1				
323	Rashodi za usluge	2.572.712	2.206.904	85,8	2.317.700	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.109	328.472	100,4	377.100	114,8				
34	Financijski rashodi	32.501	32.500	100,0	32.500	100,0	32.997	101,5	32.997	100,0
343	Ostali financijski rashodi	32.501	32.500	100,0	32.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.627	25.118	32,8	27.400	109,1	27.819	101,5	27.819	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.627	25.118	32,8	27.400	109,1				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA Znanost i visoko obrazovanje	1.467.382	1.411.009	96,2	2.668.000	189,1	2.708.820	101,5	2.708.820	100,0
32	Materijalni rashodi	1.467.382	1.411.009	96,2	2.668.000	189,1	2.708.820	101,5	2.708.820	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	326.975	326.975	100,0	980.000	299,7				
323	Rashodi za usluge	1.127.455	1.071.083	95,0	1.620.000	151,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951	12.951	100,0	68.000	525,1				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	156.073	166.074	106,4	296.000	178,2	300.529	101,5	300.529	100,0
32	Materijalni rashodi	156.073	166.074	106,4	296.000	178,2	300.529	101,5	300.529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.265	37.265	136,7	75.000	201,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.009	6.009	100,0	7.500	124,8				
323	Rashodi za usluge	102.661	92.661	90,3	138.000	148,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.139	30.139	149,7	75.500	250,5				
A621186	VREDNOVANJE Znanstvenih organizacija	1.164.487	1.125.674	96,7	1.118.100	99,3	1.135.207	101,5	1.135.207	100,0
32	Materijalni rashodi	1.164.487	1.125.674	96,7	1.118.100	99,3	1.135.207	101,5	1.135.207	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	355.045	355.045	100,0	355.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	776.290	737.476	95,0	731.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.153	33.153	100,0	32.100	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.000.049	1.334.000	66,7	1.334.000	100,0	1.483.252	111,2	1.483.252	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.049	1.334.000	66,7	1.334.000	100,0	1.483.252	111,2	1.483.252	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	619.103	582.000	94,0	582.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.290.255	740.000	57,4	740.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.691	12.000	13,2	12.000	100,0				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	488.151	434.751	89,1	443.100	101,9	449.879	101,5	449.879	100,0
32	Materijalni rashodi	488.151	434.751	89,1	443.100	101,9	449.879	101,5	449.879	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.455	113.455	100,0	124.900	110,1				
323	Rashodi za usluge	367.222	313.822	85,5	310.000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.474	7.474	100,0	8.200	109,7				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	112.241	92.241	82,2	94.900	102,9	96.352	101,5	96.352	100,0
32	Materijalni rashodi	112.241	92.241	82,2	94.900	102,9	96.352	101,5	96.352	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.377	24.377	100,0	25.100	103,0				
323	Rashodi za usluge	80.486	60.486	75,2	62.700	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.378	7.378	100,0	7.100	96,2				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	207.973	212.973	102,4	233.700	109,7	237.276	101,5	237.276	100,0
32	Materijalni rashodi	207.973	212.973	102,4	233.700	109,7	237.276	101,5	237.276	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.265	44.265	74,7	48.600	109,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.579	27.579	100,0	30.200	109,5				
323	Rashodi za usluge	116.570	136.570	117,2	149.900	109,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559	4.559	100,0	5.000	109,7				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	282	240	85,1	49.400	20.583,3				
32	Materijalni rashodi				49.100					
321	Naknade troškova zaposlenima				30.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.700					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
34	Financijski rashodi	282	240	85,1	300	125,0				
343	Ostali financijski rashodi	282	240	85,1	300	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	130.149	155.149	119,2	156.500	100,9	158.894	101,5	158.894	100,0
32	Materijalni rashodi	130.149	155.149	119,2	156.500	100,9	158.894	101,5	158.894	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.649	27.649	1.043,7	29.000	104,9				
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	100,0	126.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ 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		96.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.600		3.200	200,0				
323	Rashodi za usluge		23.200		46.400	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.200		14.400	200,0				
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		45.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		21.750		21.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750		6.750	100,0				
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)		662.460		737.250	111,3	459.860	62,4		
32	Materijalni rashodi		27.460		118.250	430,6	150.860	127,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.460		15.000	120,4				
323	Rashodi za usluge				43.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		30.000	600,0				
35	Subvencije				100.000		50.000	50,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		135.000		519.000	384,4	259.000	49,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama				387.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		135.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				132.000					
38	Ostali rashodi		500.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		500.000							
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	325.898	264.698	81,2	268.800	101,5	272.913	101,5	272.913	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	100,0	61.100	101,8	62.035	101,5	62.035	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	100,0	61.100	101,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.898	204.698	77,0	207.700	101,5	210.878	101,5	210.878	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.029	79.829	75,3	82.400	103,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.869	124.869	78,1	125.300	100,3				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	801.900	761.805	95,0	761.805	100,0	1.101.603	144,6	1.101.603	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.900	761.805	95,0	761.805	100,0	1.101.603	144,6	1.101.603	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	801.900	761.805	95,0	761.805	100,0				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		4.080.000		10.143.106	248,6	5.797.356	57,2		
31	Rashodi za zaposlene		864.000		1.706.437	197,5	1.564.233	91,7		
311	Plaće (Bruto)		737.856		1.456.004	197,3				
313	Doprinosi na plaće		126.144		250.433	198,5				
32	Materijalni rashodi		2.829.170		6.714.295	237,3	4.233.123	63,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		883.610		2.186.340	247,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.270		55.849	197,6				
323	Rashodi za usluge		1.765.030		4.158.256	235,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.260		313.850	206,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		386.830		1.722.374	445,3				
422	Postrojenja i oprema		63.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		323.330		1.722.374	532,7				
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	205	34.682	16.918,0						
32	Materijalni rashodi		34.442							
323	Rashodi za usluge		34.442							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	205	240	117,1						
343	Ostali financijski rashodi	205	240	117,1						
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOS LJIVOST (IPA RPL)	1.806.201	400.914	22,2	151.082	37,7				
31	Rashodi za zaposlene	26.137								
311	Plaće (Bruto)	22.294								
313	Doprinosi na plaće	3.843								
32	Materijalni rashodi	443.375	155.000	35,0	151.082	97,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	19.288								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.668	50.000	2.997,9	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	413.719	105.000	25,4	101.082	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700								
35	Subvencije		32.075							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		32.075							
38	Ostali rashodi	266.385	213.839	80,3						
381	Tekuće donacije		32.077							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	266.385	181.762	68,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.303								
422	Postrojenja i oprema	867.089								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	203.214								
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	35.491.607	42.408.331	119,5	56.037.229	132,1	75.438.179	134,6	75.028.305	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	33.822.179	37.598.827	111,2	38.923.417	103,5	42.758.981	109,9	42.349.107	99,0
12	Sredstva učešća za pomoći				1.601.794		4.169.050	260,3	4.169.050	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	757.246	4.809.504	635,1	4.809.504	100,0				
51	Pomoći EU	639.266								
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	272.917								
561	Europski socijalni fond (ESF)				10.702.514		28.510.148	266,4	28.510.148	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	34.940.427	42.289.710	121,0	55.337.229	130,9	75.238.179	136,0	74.828.305	99,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	34.940.427	42.289.710	121,0	55.337.229	130,9	75.238.179	136,0	74.828.305	99,5
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.437.394	12.831.396	112,2	12.737.845	99,3	12.933.595	101,5	12.955.121	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.494.974	4.647.919	103,4	5.153.969	110,9	5.076.138	98,5	5.097.664	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.793.697	3.876.998	102,2	4.283.798	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.761	102.511	210,2	48.761	47,6				
313	Doprinosi na plaće	652.516	668.410	102,4	821.410	122,9				
32	Materijalni rashodi	6.942.421	8.183.477	117,9	7.581.876	92,6	7.855.457	103,6	7.855.457	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	363.646	395.875	108,9	438.602	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	617.821	957.900	155,0	894.455	93,4				
323	Rashodi za usluge	5.655.360	6.315.415	111,7	5.637.000	89,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.678	281.419	3.665,1	296.419	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.915	232.868	78,2	315.400	135,4				
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000					
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNAJANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS- OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.849.176	2.304.587	124,6	2.739.066	118,9	3.359.338	122,6	3.017.938	89,8
32	Materijalni rashodi	1.839.570	2.285.375	124,2	2.719.854	119,0	3.314.338	121,9	2.972.938	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	177.825	186.824	105,1	186.824	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030	25.030	100,0	25.030	100,0				
323	Rashodi za usluge	280.391	628.521	224,2	803.000	127,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356.324	1.440.000	106,2	1.700.000	118,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.606	19.212	200,0	19.212	100,0	45.000	234,2	45.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.606	9.606	100,0	9.606	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.606		9.606	100,0				
A814001	DRŽAVNA MATURA	18.565.368	24.681.033	132,9	24.497.698	99,3	22.498.641	91,8	22.498.641	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	18.292.903	23.140.256	126,5	22.956.921	99,2	22.358.641	97,4	22.358.641	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.292.903	23.020.256	125,8	22.836.921	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.391	234.702	169,6	234.702	100,0	140.000	59,7	140.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.391	94.702	68,4	94.702	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		140.000		140.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.073	1.306.075	974,2	1.306.075	100,0				
422	Postrojenja i oprema	94.073								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	1.306.075	3.265,2	1.306.075	100,0				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA	353.089	411.863	116,6	411.863	100,0	610.000	148,1	870.000	142,6
32	Materijalni rashodi	338.351	389.125	115,0	389.125	100,0	570.000	146,5	810.000	142,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.399	16.399	143,9	16.399	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	326.952	352.726	107,9	352.726	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.738	22.738	154,3	22.738	100,0	40.000	175,9	60.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.738	2.738	18,6	2.738	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000		20.000	100,0				
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	635.218	455.113	71,6	655.113	143,9	963.000	147,0	963.000	100,0
32	Materijalni rashodi	624.923	436.819	69,9	636.819	145,8	953.000	149,7	953.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.043	22.043	183,0	22.043	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	612.880	399.776	65,2	599.776	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.294	18.294	177,7	18.294	100,0	10.000	54,7	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.294	8.294	80,6	8.294	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000		10.000	100,0				
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	914.116	674.213	73,8	751.406	111,4	801.406	106,7	801.406	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	272.917								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.576								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.238								
323	Rashodi za usluge	237.917								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.066								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.120								
K814010	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				12.304.308		32.679.198	265,6	32.679.198	100,0
32	Materijalni rashodi				7.692.068		22.592.086	293,7	22.582.086	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				331.161					
322	Rashodi za materijal i energiju				286.734					
323	Rashodi za usluge				5.982.942					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				238.428					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				852.803					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				362.467		1.424.780	393,1	1.434.780	100,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				362.467					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.249.773		8.662.332	203,8	8.662.332	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.225.926					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.023.847					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	551.180	118.621	21,5	700.000	590,1	200.000	28,6	200.000	100,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	551.180	118.621	21,5	700.000	590,1	200.000	28,6	200.000	100,0
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	551.180	118.621	21,5	700.000	590,1	200.000	28,6	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.180	118.621	21,5	700.000	590,1	200.000	28,6	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	551.180	118.621	21,5	700.000	590,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	117.551.231	141.093.682	120,0	168.329.525	119,3	217.798.614	129,4	229.250.794	105,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.381.579	4.506.559	102,9	5.255.054	116,6	6.544.531	124,5	6.899.886	105,4
12	Sredstva učešća za pomoći	6.113.309	6.492.847	106,2	8.169.798	125,8	11.127.529	136,2	11.542.521	103,7
51	Pomoći EU	107.056.343	130.094.276	121,5	154.904.673	119,1	184.189.054	118,9	194.870.887	105,8
561	Europski socijalni fond (ESF)						15.937.500		15.937.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	117.551.231	141.093.682	120,0	168.329.525	119,3	217.798.614	129,4	229.250.794	105,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	117.551.231	141.093.682	120,0	168.329.525	119,3	217.798.614	129,4	229.250.794	105,3
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.737.759	1.812.738	104,3	2.016.218	111,2	3.169.078	157,2	3.485.987	110,0
31	Rashodi za zaposlene	1.315.219	1.398.220	106,3	1.321.700	94,5	2.405.108	182,0	2.645.619	110,0
311	Plaće (Bruto)	1.112.650	1.112.650	100,0	1.118.213	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.148	102.148	533,5	19.148	18,7				
313	Doprinosi na plaće	183.421	183.422	100,0	184.339	100,5				
32	Materijalni rashodi	411.542	403.520	98,1	683.520	169,4	751.872	110,0	827.060	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	59.834	103,2	79.834	133,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.784	52.927	100,3	52.927	100,0				
323	Rashodi za usluge	248.313	248.313	100,0	508.313	204,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.445	42.446	80,9	42.446	100,0				
34	Financijski rashodi	998	998	100,1	998	100,0	1.098	110,0	1.208	110,0
343	Ostali financijski rashodi	998	998	100,1	998	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	11.000	110,0	12.100	110,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	177.519	562.350	316,8	597.830	106,3	627.722	105,0	659.109	105,0
31	Rashodi za zaposlene		50.000		50.000	100,0	52.500	105,0	55.125	105,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	95.289	510.350	535,6	547.830	107,3	575.222	105,0	603.984	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.119	399.050	904,5	389.030	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	487	5.000	1.027,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	25.937	44.000	169,6	124.000	281,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201	21.300	10.597,0	11.800	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.545	41.000	167,0	23.000	56,1				
34	Financijski rashodi	786	2.000	254,6						
343	Ostali financijski rashodi	786	2.000	254,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.144								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.144								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.300								
422	Postrojenja i oprema	35.300								
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	166.402	584.500	351,3	415.450	71,1	436.223	105,0	458.034	105,0
31	Rashodi za zaposlene		39.500		62.000	157,0	65.100	105,0	68.355	105,0
311	Plaće (Bruto)		27.500		50.000	181,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000		12.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	128.779	541.000	420,1	349.450	64,6	366.923	105,0	385.269	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.099	481.500	384,9	289.950	60,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	886	5.000	564,3	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.793	4.000	143,2	4.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.500		40.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.568	2.000	77,9	2.000	100,0	2.100	105,0	2.205	105,0
343	Ostali financijski rashodi	2.568	2.000	77,9	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.056	2.000	5,7	2.000	100,0	2.100	105,0	2.205	105,0
422	Postrojenja i oprema	35.056	2.000	5,7	2.000	100,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	232.688	213.562	91,8	204.376	95,7	214.595	105,0	225.325	105,0
31	Rashodi za zaposlene	72.973	72.973	100,0	75.000	102,8	78.750	105,0	82.688	105,0
311	Plaće (Bruto)	62.224	62.224	100,0	63.500	102,1				
313	Doprinosi na plaće	10.749	10.749	100,0	11.500	107,0				
32	Materijalni rashodi	159.586	139.589	87,5	128.376	92,0	134.795	105,0	141.534	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.144	22.500	101,6	11.250	50,0				
323	Rashodi za usluge	105.136	80.529	76,6	95.526	118,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.381	3.000	55,7	2.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.925	33.560	124,6	19.600	58,4				
34	Financijski rashodi	129	1.000	776,7	1.000	100,0	1.050	105,0	1.103	105,0
343	Ostali financijski rashodi	129	1.000	776,7	1.000	100,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	259.720	271.215	104,4	292.249	107,8	306.864	105,0	322.205	105,0
31	Rashodi za zaposlene	45.210	45.210	100,0	46.124	102,0	48.431	105,0	50.852	105,0
311	Plaće (Bruto)	38.595	38.595	100,0	39.433	102,2				
313	Doprinosi na plaće	6.615	6.615	100,0	6.691	101,1				
32	Materijalni rashodi	214.275	221.255	103,3	245.125	110,8	257.383	105,0	270.250	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.869	37.306	150,0	36.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	767			5.750					
323	Rashodi za usluge	107.176	144.959	135,3	168.500	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.475	25.219	31,3	31.125	123,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988	13.771	1.393,3	3.750	27,2				
34	Financijski rashodi	235	275	116,9	1.000	363,6	1.050	105,0	1.103	105,0
343	Ostali financijski rashodi	235	275	116,9	1.000	363,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.475							
422	Postrojenja i oprema		4.475							
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	761.598	944.484	124,0	988.395	104,6	1.037.815	105,0	1.089.706	105,0
31	Rashodi za zaposlene	171.721	171.720	100,0	193.679	112,8	203.363	105,0	213.532	105,0
311	Plaće (Bruto)	146.543	146.543	100,0	166.679	113,7				
313	Doprinosi na plaće	25.177	25.177	100,0	27.000	107,2				
32	Materijalni rashodi	448.335	520.004	116,0	547.500	105,3	574.875	105,0	603.619	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.738	120.964	133,3	126.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	269	2.000	743,5	7.000	350,0				
323	Rashodi za usluge	155.319	204.790	131,9	184.500	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.972	172.250	107,7	210.000	121,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.037	20.000	47,6	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.979	3.010	152,1	1.125	37,4	1.181	105,0	1.240	105,0
343	Ostali financijski rashodi	1.979	3.010	152,1	1.125	37,4				
35	Subvencije				38.841		40.783	105,0	42.822	105,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				38.841					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.280	247.250	192,7	200.000	80,9	210.000	105,0	220.500	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	128.280	247.250	192,7	200.000	80,9				
38	Ostali rashodi	5.383	2.500	46,4						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.383	2.500	46,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.899			7.250		7.613	105,0	7.993	105,0
422	Postrojenja i oprema	5.899			7.250					
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	320.564	316.935	98,9	318.750	100,6	334.690	105,0	351.424	105,0
31	Rashodi za zaposlene	72.576	72.577	100,0	75.000	103,3	78.751	105,0	82.688	105,0
311	Plaće (Bruto)	62.079	62.079	100,0	63.250	101,9				
313	Doprinosi na plaće	10.497	10.498	100,0	11.750	111,9				
32	Materijalni rashodi	247.402	243.658	98,5	243.150	99,8	255.309	105,0	268.074	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.312	39.283	102,5	37.500	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	18								
323	Rashodi za usluge	116.372	83.775	72,0	85.050	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.347	97.000	132,2	97.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.354	23.600	121,9	23.600	100,0				
34	Financijski rashodi	587	700	119,3	600	85,7	630	105,0	662	105,1
343	Ostali financijski rashodi	587	700	119,3	600	85,7				
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	383.932	2.051.120	534,2	2.072.350	101,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		351.120							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		351.120							
38	Ostali rashodi	383.932	1.700.000	442,8	2.072.350	121,9				
381	Tekuće donacije				2.072.350					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	383.932	1.700.000	442,8						
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	4.689.448	3.942.948	84,1	2.956.470	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.999.123	2.442.948	81,5	2.956.470	121,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.999.123	2.442.948	81,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.956.470					
38	Ostali rashodi	1.690.325	1.500.000	88,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.690.325	1.500.000	88,7						
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	191.636	213.023	111,2	172.500	81,0	181.126	105,0	190.184	105,0
31	Rashodi za zaposlene	24.841	24.840	100,0	25.100	101,0	26.355	105,0	27.673	105,0
311	Plaće (Bruto)	21.195	21.195	100,0	22.000	103,8				
313	Doprinosi na plaće	3.646	3.645	100,0	3.100	85,0				
32	Materijalni rashodi	166.621	187.808	112,7	146.875	78,2	154.220	105,0	161.932	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.357	11.753	498,6	7.150	60,8				
323	Rashodi za usluge	101.819	60.240	59,2	83.475	138,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.326	99.400	350,9	41.250	41,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.119	16.415	48,1	15.000	91,4				
34	Financijski rashodi	174	375	215,1	525	140,0	551	105,0	579	105,1
343	Ostali financijski rashodi	174	375	215,1	525	140,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078	2.313.078	100,0	2.491.500	107,7	2.591.500	104,0	2.591.500	100,0
32	Materijalni rashodi	64.822	64.822	100,0	91.500	141,2	91.500	100,0	91.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.666	28.666	100,0	34.600	120,7				
323	Rashodi za usluge	34.051	34.051	100,0	48.400	142,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105	2.105	100,0	8.500	403,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.248.256	2.248.256	100,0	2.400.000	106,7	2.500.000	104,2	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.248.256	2.248.256	100,0	2.400.000	106,7				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	330.742	446.447	135,0	697.336	156,2	731.453	104,9	767.277	104,9
32	Materijalni rashodi	330.742	446.447	135,0	680.336	152,4	714.353	105,0	750.072	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.980	366.684	146,1	477.336	130,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge	36.500	36.501	100,0	86.000	235,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.262	43.262	100,0	106.000	245,0				
34	Financijski rashodi				2.000		2.100	105,0	2.205	105,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	9.566.812	11.445.912	119,6	13.865.601	121,1	15.008.507	108,2	16.852.879	112,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	5.215.449	5.644.850	108,2	7.015.863	124,3	7.387.657	105,3	7.782.240	105,3
311	Plaće (Bruto)	4.412.784	4.810.991	109,0	5.925.800	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.586	55.096	123,6	102.500	186,0				
313	Doprinosi na plaće	758.079	778.763	102,7	987.563	126,8				
32	Materijalni rashodi	4.027.338	5.229.897	129,9	5.779.584	110,5	6.869.863	118,9	8.174.913	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	801.544	1.061.952	132,5	1.581.139	148,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.975	394.000	218,9	268.000	68,0				
323	Rashodi za usluge	2.802.082	3.391.286	121,0	3.476.786	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.471	96.000	376,9	51.000	53,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.267	286.659	131,3	402.659	140,5				
34	Financijski rashodi	16.951	26.154	154,3	26.154	100,0	31.287	119,6	37.441	119,7
343	Ostali financijski rashodi	16.951	26.154	154,3	26.154	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	50.000	192,3	50.000	100,0	60.000	120,0	72.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	50.000	192,3	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.130	230.000	402,6	520.000	226,1	321.000	61,7	382.050	119,0
412	Nematerijalna imovina	57.130	230.000	402,6	520.000	226,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.943	265.011	118,3	474.000	178,9	338.700	71,5	404.235	119,3
422	Postrojenja i oprema	112.763	145.011	128,6	414.000	285,5				
423	Prijevozna sredstva		75.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.180	45.000	40,5	60.000	133,3				
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	78.027.522	94.322.802	120,9	115.708.418	122,7	145.064.680	125,4	150.363.090	103,7
32	Materijalni rashodi	149.669	230.000	153,7	244.000	106,1	280.600	115,0	317.079	113,0
323	Rashodi za usluge	38.961	60.000	154,0	64.000	106,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.952	90.000	138,6	95.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.756	80.000	174,8	85.000	106,3				
35	Subvencije		1.270.000		5.934.870	467,3	6.825.101	115,0	7.712.364	113,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.270.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.934.870					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.051.075	84.640.824	120,8	108.368.098	128,0	124.623.311	115,0	140.824.343	113,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.051.075	84.640.824	120,8	47.112.098	55,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				61.256.000					
38	Ostali rashodi	7.826.779	8.181.978	104,5	1.161.450	14,2	13.335.668	1.148,2	1.509.304	11,3
381	Tekuće donacije				1.161.450					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.826.779	8.181.978	104,5						
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	18.391.811	21.652.568	117,7	25.398.577	117,3	29.208.358	115,0	33.005.449	113,0
32	Materijalni rashodi	113.854	380.000	333,8	851.979	224,2	462.276	54,3	522.373	113,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.061	30.000	1.455,9	32.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	15.617	110.000	704,4	472.979	430,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.497	200.000	211,6	205.000	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680	40.000	2.381,0	142.000	355,0				
35	Subvencije		200.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	898.003	3.500.000	389,8	1.269.929	36,3	1.460.418	115,0	1.650.273	113,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	898.003	3.500.000	389,8	1.269.929	36,3				
38	Ostali rashodi	17.379.954	17.572.568	101,1	23.276.669	132,5	27.285.664	117,2	30.832.803	113,0
381	Tekuće donacije				23.276.669					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	17.379.954	17.572.568	101,1						
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA				50.000		52.500	105,0	55.122	105,0
32	Materijalni rashodi				45.000		47.250	105,0	49.609	105,0
323	Rashodi za usluge				45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.250	105,0	5.513	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
A818057	KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+				83.505		83.505	100,0	83.505	100,0
32	Materijalni rashodi				83.505		83.505	100,0	83.505	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				24.500					
323	Rashodi za usluge				15.874					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				31.624					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.507					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K818056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3						18.749.998		18.749.998	100,0
31	Rashodi za zaposlene						326.765		326.765	100,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						320.000		493.000	154,1
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									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						18.033.233		17.919.233	99,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						70.000		11.000	15,7
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.522.168	1.780.604	117,0	1.776.104	99,7	1.826.211	102,8	1.831.898	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.522.168	1.780.604	117,0	1.776.104	99,7	1.826.211	102,8	1.831.898	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.522.168	1.780.604	117,0	1.776.104	99,7	1.826.211	102,8	1.831.898	100,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.522.168	1.780.604	117,0	1.776.104	99,7	1.826.211	102,8	1.831.898	100,3
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.522.168	1.780.604	117,0	1.776.104	99,7	1.826.211	102,8	1.831.898	100,3
31	Rashodi za zaposlene	478.874	476.264	99,5	474.764	99,7	524.871	110,6	530.558	101,1
311	Plaće (Bruto)	397.836	391.336	98,4	400.336	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.610	17.500	138,8	6.000	34,3				
313	Doprinosi na plaće	68.428	67.428	98,5	68.428	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	911.323	1.178.967	129,4	1.176.938	99,8	1.176.938	100,0	1.176.938	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.069	53.517	97,2	50.517	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.416	25.098	95,0	13.920	55,5				
323	Rashodi za usluge	280.017	266.019	95,0	277.197	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.375	40.257	95,0	61.864	153,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.446	794.076	156,5	773.440	97,4				
34	Financijski rashodi	4.180	3.971	95,0	3.000	75,5	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.180	3.971	95,0	3.000	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.791	121.402	95,0	121.402	100,0	121.402	100,0	121.402	100,0
422	Postrojenja i oprema	127.791	121.402	95,0	121.402	100,0				
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	17.306.091	32.144.450	185,7	47.064.088	146,4	54.771.727	116,4	54.313.291	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.808.203	12.390.797	96,7	13.802.148	111,4	14.186.550	102,8	14.384.549	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	530.981	2.832.823	533,5	4.853.363	171,3	5.971.925	123,0	5.949.437	99,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.236								
51	Pomoći EU	946.779	1.027.202	108,5	1.330.972	129,6	984.814	74,0	256.400	26,0
52	Ostale pomoći		57.722							
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.920.024	13.996.921	479,3	24.911.212	178,0	31.485.406	126,4	31.180.670	99,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	88.868	1.838.985	2.069,4	2.166.393	117,8	2.143.032	98,9	2.542.235	118,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	17.306.091	32.144.450	185,7	47.064.088	146,4	54.771.727	116,4	54.313.291	99,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	17.306.091	32.144.450	185,7	47.064.088	146,4	54.771.727	116,4	54.313.291	99,2
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.790.985	10.613.267	98,4	11.959.028	112,7	12.254.973	102,5	12.354.203	100,8
31	Rashodi za zaposlene	7.369.105	6.893.797	93,5	8.148.820	118,2	8.388.744	102,9	8.437.073	100,6
311	Plaće (Bruto)	6.197.854	5.669.795	91,5	6.847.795	120,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.205	278.205	267,0	123.205	44,3				
313	Doprinosi na plaće	1.067.046	945.797	88,6	1.177.820	124,5				
32	Materijalni rashodi	3.421.880	3.719.470	108,7	3.810.208	102,4	3.866.229	101,5	3.917.130	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	420.681	441.756	105,0	475.600	107,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	375.696	450.900	120,0	434.225	96,3				
323	Rashodi za usluge	2.463.751	2.605.133	105,7	2.711.856	104,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.938	60.424	433,5	3.140	5,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.814	161.257	109,1	185.387	115,0				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	149.407	59.907	40,1	59.907	100,0	59.907	100,0	62.960	105,1
32	Materijalni rashodi	94.407	59.907	63,5	59.907	100,0	59.907	100,0	62.960	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.775	4.775	100,0	4.775	100,0				
323	Rashodi za usluge	89.632	55.132	61,5	55.132	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000								
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	99.750	99.750	100,0	99.289	99,5	99.459	100,2	100.486	101,0
32	Materijalni rashodi	99.750	99.750	100,0	99.289	99,5	99.459	100,2	100.486	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.783	25.783	100,0	26.466	102,6				
323	Rashodi za usluge	73.967	73.967	100,0	72.823	98,5				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	62.289	83.289	133,7	80.730	96,9	85.010	105,3	88.700	104,3
32	Materijalni rashodi	62.289	83.289	133,7	80.730	96,9	85.010	105,3	88.700	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.702	30.702	316,4	29.500	96,1				
323	Rashodi za usluge	52.587	52.587	100,0	51.230	97,4				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.484.011	1.419.610	95,7	1.420.819	100,1	1.491.793	105,0	1.494.340	100,2
32	Materijalni rashodi	139.397	891.678	639,7	887.801	99,6	955.062	107,6	957.341	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.113	83.713	918,7	78.132	93,3				
323	Rashodi za usluge	130.285	101.883	78,2	100.112	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		654.082		656.127	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000		53.430	102,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.344.614	527.932	39,3	533.018	101,0	536.731	100,7	536.999	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.614								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		527.932		533.018	101,0				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	74.524	74.523	100,0	73.645	98,8	73.508	99,8	73.910	100,5
32	Materijalni rashodi	61.724	61.723	100,0	60.895	98,7	60.708	99,7	61.030	100,5
323	Rashodi za usluge	61.724	61.723	100,0	60.895	98,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.800	12.800	100,0	12.750	99,6	12.800	100,4	12.880	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.800								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.800		12.750	99,6				
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	125.838	147.839	117,5	134.650	91,1				
32	Materijalni rashodi	118.551	146.751	123,8	133.500	91,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.968	43.968	231,8	21.500	48,9				
323	Rashodi za usluge	98.501	101.701	103,2	110.000	108,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082	1.082	100,0	2.000	184,8				
34	Financijski rashodi	1.088	1.088	100,0	1.150	105,7				
343	Ostali financijski rashodi	1.088	1.088	100,0	1.150	105,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.199								
422	Postrojenja i oprema	6.199								
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	303.816	47.140	15,5	8.325	17,7				
32	Materijalni rashodi	25.141	32.140	127,8	8.325	25,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.989	20.989	100,0	6.155	29,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	301	301	99,9	200	66,4				
323	Rashodi za usluge	900	900	100,0	320	35,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.950	2.950	100,0	650	22,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		1.000	14,3				
38	Ostali rashodi	278.676	15.000	5,4						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	278.676	15.000	5,4						
A848025	NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE)	494.337	28.585	5,8						
32	Materijalni rashodi	494.337	28.585	5,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	106.832	8.000	7,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.590								
323	Rashodi za usluge	289.405	20.585	7,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.259								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.251								
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	22.787	83.400	366,0	83.400	100,0	83.400	100,0	83.400	100,0
32	Materijalni rashodi	22.787	83.400	366,0	83.400	100,0	83.400	100,0	83.400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	18.907	40.400	213,7	40.400	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.125	33.000	2.933,3	33.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.755	10.000	363,0	10.000	100,0				
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		503.238		24.600	4,9				
32	Materijalni rashodi		503.238		24.600	4,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		118.832		5.000	4,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.590		6.300	24,6				
323	Rashodi za usluge		254.805		5.700	2,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.259		7.600	11,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.752							
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)		82.250		258.250	314,0				
32	Materijalni rashodi		82.250		258.250	314,0				
323	Rashodi za usluge		82.250		258.250	314,0				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP		173.000		173.000	100,0	173.000	100,0	173.000	100,0
32	Materijalni rashodi		173.000		173.000	100,0	173.000	100,0	173.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		91.500		91.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500		11.500	100,0				
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)				686.997		728.414	106,0		
32	Materijalni rashodi				686.997		728.414	106,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				173.870					
322	Rashodi za materijal i energiju				53.787					
323	Rashodi za usluge				372.390					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				59.080					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.870					
K848017	UREĐENJE PROSTORA	158.474	98.173	61,9	108.730	110,8	121.900	112,1	209.950	172,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.566	35.566	100,0	40.000	112,5	45.000	112,5	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.566	35.566	100,0	40.000	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.907	62.607	50,9	68.730	109,8	76.900	111,9	164.950	214,5
422	Postrojenja i oprema	122.907	62.607	50,9	68.730	109,8				
K848022	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4	3.435.322								
31	Rashodi za zaposlene	2.151.739								
311	Plaće (Bruto)	1.835.955								
313	Doprinosi na plaće	315.784								
32	Materijalni rashodi	1.283.584								
321	Naknade troškova zaposlenima	292.438								
322	Rashodi za materijal i energiju	180.329								
323	Rashodi za usluge	808.827								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989								
K848037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9		242.001							
31	Rashodi za zaposlene		242.001							
311	Plaće (Bruto)		206.487							
313	Doprinosi na plaće		35.514							
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 3		3.940.260		11.098.078	281,7	17.410.854	156,9	14.909.496	85,6
31	Rashodi za zaposlene		434.153		1.185.750	273,1	1.483.285	125,1	1.388.163	93,6
311	Plaće (Bruto)		337.813		950.000	281,2				
313	Doprinosi na plaće		96.340		235.750	244,7				
32	Materijalni rashodi		3.421.440		9.732.328	284,5	15.822.569	162,6	13.461.333	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima		323.540		1.007.893	311,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.767		73.286	223,7				
323	Rashodi za usluge		2.892.146		6.896.816	238,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		1.333.333	4.444,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.987		421.000	294,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.667							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		66.667							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		180.000	1.000,0	105.000	58,3	60.000	57,1
422	Postrojenja i oprema		18.000		180.000	1.000,0				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		12.526.706		18.242.324	145,6	19.663.941	107,8	21.765.574	110,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		9.000.000		13.869.197	154,1	15.256.117	110,0	16.781.728	110,0
311	Plaće (Bruto)		7.679.180		11.700.000	152,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				188.000					
313	Doprinosi na plaće		1.320.820		1.981.197	150,0				
32	Materijalni rashodi		3.289.533		3.902.397	118,6	4.172.824	106,9	4.513.846	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.340.733		1.508.233	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		446.666		446.666	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.431.734		1.856.534	129,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.400		90.964	129,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		237.173		470.730	198,5	235.000	49,9	470.000	200,0
422	Postrojenja i oprema		237.173		470.730	198,5				
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	104.550	1.921.512	1.837,9	2.552.316	132,8	2.525.568	99,0	2.997.272	118,7
31	Rashodi za zaposlene		566.667		846.364	149,4	932.999	110,2	1.026.048	110,0
311	Plaće (Bruto)		434.580		669.277	154,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				45.000					
313	Doprinosi na plaće		132.087		132.087	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.118.652		1.235.952	110,5	1.357.569	109,8	1.501.224	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima		788.520		788.520	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		130.132		142.432	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				105.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.550	236.193	225,9	470.000	199,0	235.000	50,0	470.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	104.550	236.193	225,9	470.000	199,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.434.250.896	41.487.324.209	100,1	42.487.020.938	102,4	43.621.999.183	102,7	44.276.186.379	101,5
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	116.651.231	124.797.961	107,0	186.249.600	149,2	194.559.372	104,5	203.846.101	104,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	66.051.383	70.660.850	107,0	96.616.000	136,7	100.103.800	103,6	102.211.000	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7.479.818	7.846.767	104,9	15.161.600	193,2	14.751.572	97,3	14.692.101	99,6
31	Vlastiti prihodi	32.690	50.000	153,0	150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	215.746	1.200.000	556,2	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
51	Pomoći EU	741.260	10.496.800	1.416,1	2.805.000	26,7	2.364.000	84,3	1.638.000	69,3
52	Ostale pomoći		27.944		150.000	536,8				
561	Europski socijalni fond (ESF)	41.772.266	34.515.600	82,6	70.000.000	202,8	75.990.000	108,6	83.955.000	110,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	358.069			167.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	116.651.231	124.797.961	107,0	186.249.600	149,2	194.559.372	104,5	203.846.101	104,8
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	116.651.231	124.797.961	107,0	186.249.600	149,2	194.559.372	104,5	203.846.101	104,8
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.970.127	70.576.794	108,6	91.586.000	129,8	98.972.800	108,1	100.580.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	48.174.118	51.353.850	106,6	65.966.000	128,5	72.292.800	109,6	73.650.000	101,9
311	Plaće (Bruto)	40.606.013	42.953.850	105,8	55.500.000	129,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	654.851	990.000	151,2	1.200.000	121,2				
313	Doprinosi na plaće	6.913.255	7.410.000	107,2	9.266.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	16.772.341	19.147.944	114,2	25.530.000	133,3	26.590.000	104,2	26.840.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.686.506	2.760.000	102,7	3.330.000	120,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174.812	2.750.000	126,4	3.840.000	139,6				
323	Rashodi za usluge	6.896.074	7.870.000	114,1	12.340.000	156,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.723	227.944	56,6	350.000	153,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.612.227	5.540.000	120,1	5.670.000	102,3				
34	Financijski rashodi	8.833	30.000	339,7	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.833	30.000	339,7	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.835	40.000	269,6	60.000	150,0	60.000	100,0	60.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.835	40.000	269,6	60.000	150,0				
38	Ostali rashodi		5.000							
381	Tekuće donacije		5.000							
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	471.250	274.000	58,1	500.000	182,5	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	471.250	274.000	58,1	500.000	182,5	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	471.250	264.000	56,0	470.000	178,0				
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA		10.325.300		1.889.000	18,3	765.000	40,5		
32	Materijalni rashodi		7.149.000		1.889.000	26,4	765.000	40,5		
323	Rashodi za usluge		7.149.000		1.889.000	26,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.176.300							
422	Postrojenja i oprema		730.000							
423	Prijevozna sredstva		2.446.300							
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		728.000		1.093.000	150,1	1.820.000	166,5	1.820.000	100,0
32	Materijalni rashodi		728.000		1.093.000	150,1	1.820.000	166,5	1.820.000	100,0
323	Rashodi za usluge		728.000		1.093.000	150,1				
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		1.000		2.000.000	200.000,0	1.000	0,1	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		2.000.000	200.000,0	1.000	0,1	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000		2.000.000	200.000,0				
K854012	INFORMATIZACIJA	321.429	400.000	124,4	1.800.000	450,0	600.000	33,3	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.429	400.000	124,4	1.800.000	450,0	600.000	33,3	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	321.429	390.000	121,3	1.550.000	397,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		250.000	2.500,0				
K854013	OPREMANJE	122.741	70.000	57,0	1.500.000	2.142,9	650.000	43,3	1.150.000	176,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.741	70.000	57,0	1.500.000	2.142,9	650.000	43,3	1.150.000	176,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	122.741	70.000	57,0	1.500.000	2.142,9				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.421	610.000	101,6	730.000	119,7	730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.421	610.000	101,6	730.000	119,7	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.421	610.000	101,6	730.000	119,7				
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	49.158.303	33.782.000	68,7	11.200.000	33,2				
31	Rashodi za zaposlene	3.756.228	1.432.000	38,1						
311	Plaće (Bruto)	3.231.474	1.220.000	37,8						
313	Doprinosi na plaće	524.754	212.000	40,4						
32	Materijalni rashodi	14.031.267	5.190.000	37,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	439.898	78.100	17,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	63.947	35.900	56,1						
323	Rashodi za usluge	13.278.264	5.031.900	37,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.182	23.100	99,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.976	21.000	9,3						
35	Subvencije		1.160.000		2.746.000	236,7				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		230.000		76.000	33,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		930.000		336.000	36,1				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.334.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.097.008	7.200.000	55,0	2.907.000	40,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.632.719	850.000	52,1	292.000	34,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	331.860	250.000	75,3	108.000	43,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.132.429	6.100.000	54,8	2.269.000	37,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				238.000					
38	Ostali rashodi	18.307.856	18.800.000	102,7	5.547.000	29,5				
381	Tekuće donacije		2.500.000		5.547.000	221,9				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	18.307.856	16.300.000	89,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-34.057								
422	Postrojenja i oprema	-34.057								
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5		6.802.100		72.354.000	1.063,7	89.279.572	123,4	97.309.101	109,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T854023	PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)	648.892	442.467	68,2	40.000	9,0				
32	Materijalni rashodi		7.000		40.000	571,4				
323	Rashodi za usluge				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
38	Ostali rashodi	648.892	435.467	67,1						
381	Tekuće donacije		105.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	648.892	330.467	50,9						
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.		786.300		1.390.000	176,8	1.241.000	89,3	1.156.000	93,2
31	Rashodi za zaposlene		322.300		452.000	140,2	452.000	100,0	452.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		269.500		375.000	139,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000		12.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		46.800		65.000	138,9				
32	Materijalni rashodi		464.000		920.000	198,3	789.000	85,8	704.000	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		114.000	570,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000		12.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		402.000		744.000	185,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000		50.000	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000					
422	Postrojenja i oprema				18.000					
T854026	KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA RH				167.600					
32	Materijalni rashodi				167.600					
321	Naknade troškova zaposlenima				95.100					
323	Rashodi za usluge				52.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.682.038.415	38.756.587.210	100,2	39.324.697.000	101,5	40.413.074.916	102,8	41.129.272.045	101,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	17.242.751.308	18.598.867.200	107,9	18.254.508.054	98,1	18.561.457.063	101,7	18.523.093.444	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći		36.331		2.986.000	8.218,9	4.569.000	153,0	3.834.000	83,9
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.258.425.500	20.153.997.800	94,8	21.048.341.946	104,4	21.819.004.853	103,7	22.578.118.601	103,5
31	Vlastiti prihodi	2.799.821	2.800.000	100,0	2.500.000	89,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	178.026.969								
51	Pomoći EU	23.429								
52	Ostale pomoći	11.388	680.000	5.971,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				625.000		393.000	62,9		
561	Europski socijalni fond (ESF)		205.879		15.736.000	7.643,3	25.151.000	159,8	21.726.000	86,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	1.588.453.506	1.490.460.000	93,8	1.450.000.000	97,3	1.400.000.000	96,6	1.350.000.000	96,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.588.453.506	1.490.460.000	93,8	1.450.000.000	97,3	1.400.000.000	96,6	1.350.000.000	96,4
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.588.453.506	1.490.460.000	93,8	1.450.000.000	97,3	1.400.000.000	96,6	1.350.000.000	96,4
32	Materijalni rashodi	114.837								
323	Rashodi za usluge	114.837								
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.588.338.668	1.490.450.000	93,8	1.449.990.000	97,3	1.399.990.000	96,6	1.349.990.000	96,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.588.338.668	1.490.450.000	93,8	1.449.990.000	97,3				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	37.093.584.909	37.266.127.210	100,5	37.874.697.000	101,6	39.013.074.916	103,0	39.779.272.045	102,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	364.008.539	366.877.210	100,8	399.767.000	109,0	446.258.000	111,6	461.405.000	103,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	328.095.110	323.935.000	98,7	333.445.000	102,9	357.845.000	107,3	375.245.000	104,9
31	Rashodi za zaposlene	267.575.418	266.530.000	99,6	272.900.000	102,4	300.450.000	110,1	318.150.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	222.348.680	217.510.000	97,8	228.300.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.143.016	11.660.000	163,2	5.400.000	46,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	38.083.722	37.360.000	98,1	39.200.000	104,9				
32	Materijalni rashodi	59.139.897	54.605.000	92,3	58.145.000	106,5	54.995.000	94,6	54.695.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.679.531	8.915.000	102,7	9.315.000	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.011.772	14.110.000	100,7	13.930.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	32.742.288	28.400.000	86,7	32.100.000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.794.208	700.000	39,0	20.000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.912.099	2.480.000	129,7	2.780.000	112,1				
34	Financijski rashodi	170.412	1.060.000	622,0	860.000	81,1	860.000	100,0	860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.412	1.060.000	622,0	860.000	81,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.850	90.000	132,6	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	67.850	80.000	117,9	80.000	100,0				
38	Ostali rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		350.000		350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	416.316	200.000	48,0						
412	Nematerijalna imovina	416.316	200.000	48,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725.217	1.100.000	151,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	725.217	1.100.000	151,7	1.100.000	100,0				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.442.809	3.200.000	92,9	5.000.000	156,3	5.000.000	100,0	7.300.000	146,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.442.809	3.200.000	92,9	5.000.000	156,3	5.000.000	100,0	7.300.000	146,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.442.809	3.200.000	92,9	5.000.000	156,3				
K688056	INFORMATIZACIJA	32.470.620	39.500.000	121,6	41.975.000	106,3	53.300.000	127,0	53.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.687.847	29.700.000	111,3	31.775.000	107,0	36.310.000	114,3	36.379.000	100,2
323	Rashodi za usluge	26.687.847	29.700.000	111,3	31.775.000	107,0				
34	Financijski rashodi				450.000		90.000	20,0	21.000	23,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				450.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.205.540	2.200.000	99,7	4.700.000	213,6	8.000.000	170,2	8.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.205.540	2.200.000	99,7	4.700.000	213,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.577.234	7.600.000	212,5	5.050.000	66,4	8.900.000	176,2	8.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.127.284	6.600.000	211,0	3.000.000	45,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	449.950	1.000.000	222,2	2.050.000	205,0				
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA		6.700							
32	Materijalni rashodi		6.700							
321	Naknade troškova zaposlenima		6.700							
T753031	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		235.510							
31	Rashodi za zaposlene		35.160							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
313	Doprinosi na plaće		5.160							
32	Materijalni rashodi		200.350							
321	Naknade troškova zaposlenima		200.350							
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020.				18.513.000		29.589.400	159,8	25.560.000	86,4
31	Rashodi za zaposlene				115.100		86.300	75,0		
311	Plaće (Bruto)				98.100					
313	Doprinosi na plaće				17.000					
32	Materijalni rashodi				18.397.900		17.003.100	92,4	13.060.000	76,8
321	Naknade troškova zaposlenima				1.711.400					
323	Rashodi za usluge				16.686.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						12.500.000		12.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T753034	CEF-TC 2016: EESSI				548.000		523.600	95,5		
31	Rashodi za zaposlene				29.500		226.500	767,8		
311	Plaće (Bruto)				25.200					
313	Doprinosi na plaće				4.300					
32	Materijalni rashodi				93.600		56.200	60,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				56.200					
323	Rashodi za usluge				37.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				424.900		240.900	56,7		
422	Postrojenja i oprema				304.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				120.900					
T753035	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION				286.000					
31	Rashodi za zaposlene				173.300					
311	Plaće (Bruto)				148.000					
313	Doprinosi na plaće				25.300					
32	Materijalni rashodi				112.700					
321	Naknade troškova zaposlenima				7.300					
323	Rashodi za usluge				105.400					
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.729.576.370	36.899.250.000	100,5	37.474.930.000	101,6	38.566.816.916	102,9	39.317.867.045	101,9
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	37.578.288	35.500.000	94,5	33.000.000	93,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	37.578.288	35.500.000	94,5	33.000.000	93,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.578.288	35.500.000	94,5	33.000.000	93,0				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.540.060	10.000.000	104,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.540.060	10.000.000	104,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.540.060	10.000.000	104,8	10.000.000	100,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	320.650.826	311.000.000	97,0	322.500.000	103,7	337.380.000	104,6	346.800.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.650.826	311.000.000	97,0	322.500.000	103,7	337.380.000	104,6	346.800.000	102,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.650.826	311.000.000	97,0	322.500.000	103,7				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	41.464.134	40.300.000	97,2	42.230.000	104,8	45.000.000	106,6	47.000.000	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.464.134	40.300.000	97,2	42.230.000	104,8	45.000.000	106,6	47.000.000	104,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.464.134	40.300.000	97,2	42.230.000	104,8				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	291.282.837	270.700.000	92,9	258.300.000	95,4	242.150.000	93,7	227.145.000	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.282.837	270.700.000	92,9	258.300.000	95,4	242.150.000	93,7	227.145.000	93,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.282.837	270.700.000	92,9	258.300.000	95,4				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.881.025	20.250.000	92,5	20.700.000	102,2	21.100.000	101,9	21.610.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.881.025	20.250.000	92,5	20.700.000	102,2	21.100.000	101,9	21.610.000	102,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.881.025	20.250.000	92,5	20.700.000	102,2				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	83.743.559	77.000.000	91,9	70.400.000	91,4	64.580.000	91,7	58.560.000	90,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.743.559	77.000.000	91,9	70.400.000	91,4	64.580.000	91,7	58.560.000	90,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.743.559	77.000.000	91,9	70.400.000	91,4				
A688042	MIROVINE HAZU	4.582.755	3.700.000	80,7	3.770.000	101,9	3.780.000	100,3	3.800.000	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.582.755	3.700.000	80,7	3.770.000	101,9	3.780.000	100,3	3.800.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.582.755	3.700.000	80,7	3.770.000	101,9				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	226.024.046	196.000.000	86,7	173.700.000	88,6	149.720.000	86,2	130.590.000	87,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	226.024.046	196.000.000	86,7	173.700.000	88,6	149.720.000	86,2	130.590.000	87,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.024.046	196.000.000	86,7	173.700.000	88,6				
A688044	MIROVINE MUP-A	360.056.954	351.000.000	97,5	355.500.000	101,3	364.630.000	102,6	370.260.000	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.056.954	351.000.000	97,5	355.500.000	101,3	364.630.000	102,6	370.260.000	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.056.954	351.000.000	97,5	355.500.000	101,3				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	61.794.311	53.500.000	86,6	48.230.000	90,1	42.860.000	88,9	37.100.000	86,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.794.311	53.500.000	86,6	48.230.000	90,1	42.860.000	88,9	37.100.000	86,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.794.311	53.500.000	86,6	48.230.000	90,1				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	21.826.638.823	22.808.000.000	104,5	23.278.000.000	102,1	23.976.900.000	103,0	24.616.900.000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.826.638.823	22.808.000.000	104,5	23.278.000.000	102,1	23.976.900.000	103,0	24.616.900.000	102,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.826.638.823	22.808.000.000	104,5	23.278.000.000	102,1				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.750.119.454	3.713.000.000	99,0	3.736.000.000	100,6	3.883.709.916	104,0	3.907.282.045	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.750.119.454	3.713.000.000	99,0	3.736.000.000	100,6	3.883.709.916	104,0	3.907.282.045	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.750.119.454	3.713.000.000	99,0	3.736.000.000	100,6				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.848.774.524	4.913.000.000	101,3	4.962.000.000	101,0	5.061.107.000	102,0	5.128.720.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.848.774.524	4.913.000.000	101,3	4.962.000.000	101,0	5.061.107.000	102,0	5.128.720.000	101,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.848.774.524	4.913.000.000	101,3	4.962.000.000	101,0				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	24.786.155	23.300.000	94,0	21.500.000	92,3	19.800.000	92,1	18.000.000	90,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.786.155	23.300.000	94,0	21.500.000	92,3	19.800.000	92,1	18.000.000	90,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.786.155	23.300.000	94,0	21.500.000	92,3				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.645.359.190	4.072.000.000	87,7	4.138.000.000	101,6	4.310.000.000	104,2	4.360.000.000	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.645.359.190	4.072.000.000	87,7	4.138.000.000	101,6	4.310.000.000	104,2	4.360.000.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.645.359.190	4.072.000.000	87,7	4.138.000.000	101,6				
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	175.186.545								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.186.545								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.186.545								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	112.882	1.000.000	885,9	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.882	1.000.000	885,9	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	112.882	1.000.000	885,9	1.100.000	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.471.481.679	2.401.033.013	97,1	2.689.938.685	112,0	2.725.580.449	101,3	2.651.006.884	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	389.103.690	76.900.000	19,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	22.593.421	62.479.757	276,5	61.471.648	98,4	37.409.510	60,9		
23	Doprinosi za zapošljavanje	1.876.580.642	1.885.526.063	100,5						
231	Doprinosi za zapošljavanje				1.971.480.000		2.055.990.500	104,3	2.118.074.360	103,0
232	Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći				65.818.037		66.241.439	100,6	80.070.824	120,9
31	Vlastiti prihodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.880.535								
51	Pomoći EU	1.273.813	465.000	36,5	1.019.000	219,1	498.800	48,9		
52	Ostale pomoći	378.292								
561	Europski socijalni fond (ESF)	179.653.535	375.512.193	209,0	590.000.000	157,1	565.290.200	95,8	452.711.700	80,1
61	Donacije	17.750								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	939.477.480	916.940.913	97,6	1.791.938.685	195,4	1.828.180.449	102,0	1.753.006.884	95,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	939.477.480	916.940.913	97,6	1.791.938.685	195,4	1.828.180.449	102,0	1.753.006.884	95,9
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOS LJAVANJE	192.561.169	202.585.600	105,2	206.155.000	101,8	233.160.000	113,1	246.449.000	105,7
31	Rashodi za zaposlene	145.093.569	153.144.600	105,5	154.610.000	101,0	174.568.000	112,9	185.116.000	106,0
311	Plaće (Bruto)	122.090.761	127.077.750	104,1	130.000.000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.962.956	4.226.250	215,3	2.250.000	53,2				
313	Doprinosi na plaće	21.039.852	21.840.600	103,8	22.360.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	44.303.025	45.151.000	101,9	45.288.000	100,3	52.272.000	115,4	55.136.000	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.934.039	5.390.200	109,2	5.651.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.426.509	7.879.300	106,1	7.825.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	29.403.532	30.837.000	104,9	30.877.000	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.880.619	3.000	0,2	2.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.325	1.041.500	158,2	933.000	89,6				
34	Financijski rashodi	1.577.948	1.710.000	108,4	1.617.000	94,6	1.550.000	95,9	1.542.000	99,5
343	Ostali financijski rashodi	1.577.948	1.710.000	108,4	1.617.000	94,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.350	790.000	2.173,3	1.500.000	189,9	615.000	41,0	600.000	97,6
412	Nematerijalna imovina	36.350	790.000	2.173,3	1.500.000	189,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105.489	1.315.000	119,0	1.480.000	112,5	3.155.000	213,2	2.705.000	85,7
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	1.105.489	1.315.000	119,0	1.480.000	112,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	444.788	475.000	106,8	1.660.000	349,5	1.000.000	60,2	1.350.000	135,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.788	360.000	80,9	1.500.000	416,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		115.000		160.000	139,1				
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.265.308	1.150.000	90,9	3.870.000	336,5	3.870.000	100,0	3.870.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.265.308	1.150.000	90,9	3.870.000	336,5	3.870.000	100,0	3.870.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				1.080.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.265.308	1.150.000	90,9	2.790.000	242,6				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	526.306.560	259.545.363	49,3	293.360.000	113,0	313.964.200	107,0	352.865.750	112,4
35	Subvencije	208.256.951	91.109.575	43,7	135.358.000	148,6	148.894.000	110,0	154.993.200	104,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.287.188		4.098.000	179,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	208.256.951	88.822.387	42,7	131.260.000	147,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.344.148	86.938.723	66,2	71.500.000	82,2	69.808.000	97,6	83.557.910	119,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	131.344.148	57.806.313	44,0	44.500.000	77,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.132.410		27.000.000	92,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.149.005	66.639.830	47,5	71.100.000	106,7	79.750.000	112,2	95.700.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.149.005	66.639.830	47,5	71.100.000	106,7				
38	Ostali rashodi	46.556.456	14.857.235	31,9	15.402.000	103,7	15.512.200	100,7	18.614.640	120,0
381	Tekuće donacije	46.556.456	14.857.235	31,9	15.402.000	103,7				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	10.354.374	12.338.000	119,2	10.805.000	87,6	11.883.500	110,0	14.256.200	120,0
35	Subvencije	210.034	650.000	309,5	806.000	124,0	886.600	110,0	1.063.920	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		189.000		472.000	249,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.034	461.000	219,5	334.000	72,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.547.091	6.413.000	180,8	7.773.000	121,2	8.550.300	110,0	10.260.360	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.547.091	6.303.000	177,7	6.813.000	108,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000		960.000	872,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.672	50.000	749,4	80.000	160,0	86.000	107,5	99.200	115,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.672	50.000	749,4	80.000	160,0				
38	Ostali rashodi	6.590.576	5.225.000	79,3	2.146.000	41,1	2.360.600	110,0	2.832.720	120,0
381	Tekuće donacije	6.590.576	5.225.000	79,3	2.146.000	41,1				
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA				550.000.000		585.000.000	106,4	590.936.000	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				550.000.000		585.000.000	106,4	590.936.000	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				550.000.000					
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.891.441	2.770.000	71,2	3.940.000	142,2	4.040.000	102,5	4.040.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.891.441	2.770.000	71,2	3.940.000	142,2	4.040.000	102,5	4.040.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.745.673	2.520.000	91,8	2.540.000	100,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.145.768	250.000	21,8	1.400.000	560,0				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE		95.000		500.000	526,3	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		95.000		500.000	526,3	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		95.000		500.000	526,3				
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	179.461.358	352.333.130	196,3	716.964.685	203,5	668.806.349	93,3	532.782.524	79,7
31	Rashodi za zaposlene		15.187.800		33.940.000	223,5	59.177.380	174,4	78.726.750	133,0
311	Plaće (Bruto)		13.412.800		28.000.000	208,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000		760.000	633,3				
313	Doprinosi na plaće		1.655.000		5.180.000	313,0				
32	Materijalni rashodi		5.249.600		27.540.000	524,6	54.765.000	198,9	47.938.000	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima		2.940.000		5.554.000	188,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		440.000		2.342.000	532,3				
323	Rashodi za usluge		1.826.000		17.675.000	968,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				134.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.600		1.835.000	4.208,7				
35	Subvencije	56.754.067	11.745.300	20,7	300.040.000	2.554,6	159.976.345	53,3	166.434.470	104,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		266.000		4.500.000	1.691,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.754.067	11.479.300	20,2	50.460.000	439,6				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				245.080.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.291.582	65.040.050	1.515,5	65.967.000	101,4	77.421.050	117,4	41.727.400	53,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.515	7.225.000	1.164,4	7.939.000	109,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.531.000		1.956.000	77,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.671.067	55.284.050	1.505,9	56.072.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.430.863	157.606.380	136,5	253.295.685	160,7	270.122.640	106,6	166.571.150	61,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	70.652.120	119.726.380	169,5	200.000.000	167,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.778.743	37.880.000	84,6	53.295.685	140,7				
38	Ostali rashodi	2.984.846	93.230.000	3.123,4	22.327.000	23,9	22.742.934	101,9	12.349.754	54,3
381	Tekuće donacije	372.790	1.944.000	521,5	22.327.000	1.148,5				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.612.056	91.286.000	3.494,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		113.000							
412	Nematerijalna imovina		113.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.161.000		13.855.000	333,0	24.601.000	177,6	19.035.000	77,4
422	Postrojenja i oprema		847.000		8.901.000	1.050,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.314.000		4.954.000	149,5				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	473.248	250.000	52,8	945.000	378,0	633.600	67,0		
31	Rashodi za zaposlene	136.243	118.000	86,6	160.000	135,6	2.500	1,6		
311	Plaće (Bruto)	116.260	100.000	86,0	130.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	19.983	18.000	90,1	30.000	166,7				
32	Materijalni rashodi	335.768	112.000	33,4	770.000	687,5	621.100	80,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	179.359	16.000	8,9	230.000	1.437,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.486	25.000	94,4	7.000	28,0				
323	Rashodi za usluge	97.495	70.000	71,8	522.000	745,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.428	1.000	3,1	11.000	1.100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		15.000	75,0	10.000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.238								
422	Postrojenja i oprema	1.238								
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE	1.122.813	319.000	28,4	319.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.122.813	319.000	28,4	319.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.122.813	319.000	28,4	319.000	100,0				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	22.636.119	85.554.820	378,0	80.000	0,1				
31	Rashodi za zaposlene	665.450	369.000	55,5						
311	Plaće (Bruto)	567.796	307.000	54,1						
313	Doprinosi na plaće	97.654	62.000	63,5						
32	Materijalni rashodi	5.189.550	5.637.820	108,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	152.094	86.350	56,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	247.110	351.200	142,1						
323	Rashodi za usluge	4.446.274	5.022.350	113,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.451	22.420	19,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.621	155.500	67,4						
35	Subvencije	-29.334.479								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-29.334.479								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.469.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.304.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		41.115.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.957.815	8.422.000	18,7	80.000	0,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	41.725.706	4.800.000	11,5	80.000	1,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.232.109	3.622.000	112,1						
38	Ostali rashodi		22.250.000							
381	Tekuće donacije		2.453.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		19.797.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.157.782	407.000	35,2						
422	Postrojenja i oprema	1.136.491	407.000	35,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.291								
T813035	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.405.091								
35	Subvencije	1.405.091								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.405.091								
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				5.000.000		6.322.800	126,5	7.307.410	115,6
35	Subvencije				1.489.000		1.697.300	114,0	1.919.610	113,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				55.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.434.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.710.000		2.093.500	122,4	2.278.300	108,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.150.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				560.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.151.000		1.427.000	124,0	1.783.500	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.151.000					
38	Ostali rashodi				650.000		1.105.000	170,0	1.326.000	120,0
381	Tekuće donacije				650.000					
40	SOCIJALNA SKRB	1.532.004.199	1.484.092.100	96,9	898.000.000	60,5	897.400.000	99,9	898.000.000	100,1
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.532.004.199	1.484.092.100	96,9	898.000.000	60,5	897.400.000	99,9	898.000.000	100,1
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.532.004.199	1.484.092.100	96,9	898.000.000	60,5	897.400.000	99,9	898.000.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.532.004.199	1.484.092.100	96,9	898.000.000	60,5	897.400.000	99,9	898.000.000	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.532.004.199	1.484.092.100	96,9	898.000.000	60,5				
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	72.914.699	85.600.000	117,4	145.489.184	170,0	147.565.009	101,4	148.946.114	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.913.880	52.000.000	158,0	60.389.184	116,1	69.265.009	114,7	78.846.114	113,8
23	Doprinosi za zapošljavanje	6.996.413								
31	Vlastiti prihodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.004.406	31.000.000	93,9	70.000.000	225,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		2.500.000		15.000.000	600,0	8.200.000	54,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	72.914.699	85.600.000	117,4	145.489.184	170,0	147.565.009	101,4	148.946.114	100,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	72.914.699	85.600.000	117,4	145.489.184	170,0	147.565.009	101,4	148.946.114	100,9
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.882.307	50.525.000	174,9	52.669.184	104,2	66.255.009	125,8	75.711.114	114,3
31	Rashodi za zaposlene	20.934.776	33.612.000	160,6	39.777.000	118,3	45.202.000	113,6	50.980.000	112,8
311	Plaće (Bruto)	17.893.463	28.104.000	157,1	33.705.000	119,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.448	851.000	706,5	410.900	48,3				
313	Doprinosi na plaće	2.920.866	4.657.000	159,4	5.661.100	121,6				
32	Materijalni rashodi	7.638.522	15.863.000	207,7	11.802.184	74,4	18.703.009	158,5	21.881.114	117,0
321	Naknade troškova zaposlenima	852.059	2.035.000	238,8	1.620.000	79,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.103.228	2.508.000	227,3	1.420.000	56,6				
323	Rashodi za usluge	5.330.540	10.169.000	190,8	8.145.800	80,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.361	750.000	1.432,4	400.000	53,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.334	401.000	133,5	216.384	54,0				
34	Financijski rashodi	309.009	20.000	6,5	10.000	50,0	50.000	500,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	309.009	20.000	6,5	10.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		950.000		1.000.000	105,3	2.200.000	220,0	2.700.000	122,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		950.000		1.000.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		80.000		80.000	100,0				
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.173.598	1.620.000	51,0	1.900.000	117,3	3.500.000	184,2	3.900.000	111,4
32	Materijalni rashodi	16.172	220.000	1.360,4	400.000	181,8	2.000.000	500,0	2.300.000	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.672	50.000	468,5	100.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5.500	150.000	2.727,3	250.000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		50.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.157.427	1.400.000	44,3	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.600.000	106,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.157.427	1.400.000	44,3	1.500.000	107,1				
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	40.000.819	30.000.000	75,0	69.000.000	230,0	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.819	30.000.000	75,0	69.000.000	230,0	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.819	30.000.000	75,0	69.000.000	230,0				
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA		2.500.000		15.000.000	600,0	8.200.000	54,7		
32	Materijalni rashodi		1.250.000		11.500.000	920,0	3.000.000	26,1		
323	Rashodi za usluge		1.250.000		11.500.000	920,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250.000		3.500.000	280,0	5.200.000	148,6		
422	Postrojenja i oprema		1.250.000		3.500.000	280,0				
K875005	OPREMANJE	486.467	625.000	128,5	415.000	66,4	480.000	115,7	205.000	42,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.467	625.000	128,5	415.000	66,4	480.000	115,7	205.000	42,7
422	Postrojenja i oprema	486.467	625.000	128,5	415.000	66,4				
K875006	INFORMATIZACIJA	346.725	300.000	86,5	6.475.000	2.158,3	100.000	1,5	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.125	200.000	205,9	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	97.125	200.000	205,9	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.600	100.000	40,1	6.375.000	6.375,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.600	100.000	40,1	6.375.000	6.375,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	24.782	30.000	121,1	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.782	30.000	121,1	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.782	30.000	121,1	30.000	100,0				
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	1.606.202	2.900.000	180,6	6.150.000	212,1	6.300.502	102,4	6.182.460	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.606.202	2.900.000	180,6	3.215.000	110,9	3.300.502	102,7	3.400.000	103,0
12	Sredstva učešća za pomoći				435.000		450.000	103,4	417.369	92,7
51	Pomoći EU				10.000					
52	Ostale pomoći				25.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.465.000		2.550.000	103,4	2.365.091	92,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.606.202	2.900.000	180,6	6.150.000	212,1	6.300.502	102,4	6.182.460	98,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.606.202	2.900.000	180,6	6.150.000	212,1	6.300.502	102,4	6.182.460	98,1
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.606.202	2.900.000	180,6	3.250.000	112,1	3.300.502	101,6	3.400.000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	686.176	1.988.000	289,7	2.100.000	105,6	2.260.000	107,6	2.265.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	585.071	1.635.000	279,5	1.780.000	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		68.000		15.000	22,1				
313	Doprinosi na plaće	101.105	285.000	281,9	305.000	107,0				
32	Materijalni rashodi	635.505	840.000	132,2	1.000.000	119,0	990.000	99,0	990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.247	190.000	460,6	215.000	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	97.310	95.000	97,6	109.000	114,7				
323	Rashodi za usluge	425.797	431.000	101,2	456.000	105,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		45.000	450,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.151	114.000	160,2	175.000	153,5				
34	Financijski rashodi	8	2.000	25.094,1	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	2.000	25.094,1	5.000	250,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.075	5.000	162,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.075	5.000	162,6	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.438	65.000	23,1	140.000	215,4	40.502	28,9	135.000	333,3
422	Postrojenja i oprema	281.438	15.000	5,3	40.000	266,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		100.000	200,0				
K877002	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU				2.900.000		3.000.000	103,4	2.782.460	92,7
31	Rashodi za zaposlene				74.334		74.334	100,0	74.334	100,0
311	Plaće (Bruto)				63.425					
313	Doprinosi na plaće				10.909					
32	Materijalni rashodi				557.356		735.226	131,9	925.666	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima				44.176					
323	Rashodi za usluge				513.180					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.268.310		2.190.440	96,6	1.782.460	81,4
422	Postrojenja i oprema				74.950					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.193.360					
08645	Središnji registar osiguranika	47.964.924	56.997.500	118,8	62.306.469	109,3	60.753.530	97,5	61.445.092	101,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.921.115	7.988.500	100,9	8.127.500	101,7	8.279.500	101,9	10.936.092	132,1
12	Sredstva učešća za pomoći				2.329.110		2.465.030	105,8		
31	Vlastiti prihodi	9.803	9.000	91,8	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.011.026	49.000.000	122,5	49.500.000	101,0	50.000.000	101,0	50.500.000	101,0
51	Pomoći EU	22.980								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.340.859					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	47.964.924	56.997.500	118,8	62.306.469	109,3	60.753.530	97,5	61.445.092	101,1
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	47.964.924	56.997.500	118,8	62.306.469	109,3	60.753.530	97,5	61.445.092	101,1
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	6.778.784	7.607.500	112,2	7.595.500	99,8	7.907.500	104,1	8.545.092	108,1
31	Rashodi za zaposlene	5.153.748	5.649.500	109,6	5.845.500	103,5	5.875.000	100,5	6.352.592	108,1
311	Plaće (Bruto)	4.329.714	4.631.500	107,0	4.895.000	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.184	210.000	216,1	110.000	52,4				
313	Doprinosi na plaće	726.850	808.000	111,2	840.500	104,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.575.578	1.864.000	118,3	1.671.500	89,7	1.929.000	115,4	1.959.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	314.730	360.000	114,4	300.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.722	336.000	141,9	346.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	852.974	944.000	110,7	812.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.026								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.126	224.000	139,9	213.500	95,3				
34	Financijski rashodi	2.431	5.000	205,7	14.500	290,0	14.500	100,0	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.431	5.000	205,7	14.500	290,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.028	85.000	180,7	63.000	74,1	85.000	134,9	215.000	252,9
422	Postrojenja i oprema	47.028	85.000	180,7	63.000	74,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		1.000	25,0	4.000	400,0	4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.000		1.000	25,0				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.937.500	49.005.000	119,7	49.501.000	101,0	50.001.000	101,0	52.000.000	104,0
32	Materijalni rashodi	40.937.500	49.005.000	119,7	49.501.000	101,0	50.001.000	101,0	52.000.000	104,0
323	Rashodi za usluge	40.937.500	49.005.000	119,7	49.501.000	101,0				
K539301	INFORMATIZACIJA	227.804	360.000	158,0	515.000	143,1	355.000	68,9	875.000	246,5
32	Materijalni rashodi	134.429	200.000	148,8	150.000	75,0	200.000	133,3	350.000	175,0
323	Rashodi za usluge	134.429	200.000	148,8	150.000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		5.000	25,0	25.000	500,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		5.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.375	140.000	149,9	360.000	257,1	130.000	36,1	500.000	384,6
422	Postrojenja i oprema		85.000		350.000	411,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.375	55.000	58,9	10.000	18,2				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.836	25.000	120,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.836	25.000	120,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.836	25.000	120,0	25.000	100,0				
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI				4.669.969		2.465.030	52,8		
31	Rashodi za zaposlene				326.812		514.710	157,5		
311	Plaće (Bruto)				280.031					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				36.781					
32	Materijalni rashodi				977.156		1.950.320	199,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				353.820					
323	Rashodi za usluge				623.336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				497.942					
412	Nematerijalna imovina				497.942					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.868.059					
422	Postrojenja i oprema				2.868.059					
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	41.593.747	59.408.525	142,8	72.190.000	121,5	74.165.405	102,7	75.487.683	101,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	41.570.365	59.394.000	142,9	72.178.000	121,5	74.165.405	102,8	75.487.683	101,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.382								
52	Ostale pomoći		14.525		12.000	82,6				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	41.593.747	59.408.525	142,8	72.190.000	121,5	74.165.405	102,7	75.487.683	101,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.593.747	59.408.525	142,8	72.190.000	121,5	74.165.405	102,7	75.487.683	101,8
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.568.745	3.402.525	132,5	4.138.000	121,6	3.668.000	88,6	3.679.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.414.863	1.881.000	132,9	2.533.800	134,7	2.133.000	84,2	2.144.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.187.577	1.377.000	116,0	1.954.000	141,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.300	288.500	866,4	245.000	84,9				
313	Doprinosi na plaće	193.986	215.500	111,1	334.800	155,4				
32	Materijalni rashodi	998.075	1.265.525	126,8	1.387.200	109,6	1.375.000	99,1	1.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.253	104.500	110,9	151.000	144,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.749	198.000	175,6	205.000	103,5				
323	Rashodi za usluge	682.406	840.500	123,2	914.000	108,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.313	19.525	80,3	17.000	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.354	103.000	122,1	100.200	97,3				
34	Financijski rashodi	1.075	11.000	1.023,2	7.000	63,6	5.000	71,4	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.075	11.000	1.023,2	7.000	63,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		5.000	1.000,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500		5.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.732	244.500	158,0	205.000	83,8	150.000	73,2	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.835	94.500	271,3	61.000	64,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.897	150.000	125,1	144.000	96,0				
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	36.933.040	46.992.200	127,2	53.035.000	112,9	54.480.405	102,7	55.035.000	101,0
32	Materijalni rashodi	5.210	10.700	205,4	31.000	289,7	31.000	100,0	31.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.210	10.000	191,9	26.000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700		5.000	714,3				
34	Financijski rashodi	0	500	250.000,0	4.000	800,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	500	250.000,0	4.000	800,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.927.830	46.981.000	127,2	53.000.000	112,8	54.445.405	102,7	55.000.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.927.830	46.981.000	127,2	53.000.000	112,8				
A837006	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	2.091.962	9.013.800	430,9	15.017.000	166,6	16.017.000	106,7	16.773.683	104,7
32	Materijalni rashodi		13.800		17.000	123,2	17.000	100,0	17.000	100,0
323	Rashodi za usluge		12.800		15.000	117,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.091.962	9.000.000	430,2	15.000.000	166,7	16.000.000	106,7	16.756.683	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.091.962	9.000.000	430,2	15.000.000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
090	MINISTARSTVO TURIZMA	193.054.403	171.787.661	89,0	183.082.837	106,6	172.716.250	94,3	171.843.569	99,5
09005	Ministarstvo turizma	193.054.403	171.787.661	89,0	183.082.837	106,6	172.716.250	94,3	171.843.569	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	169.367.715	137.402.379	81,1	146.284.378	106,5	134.886.722	92,2	134.714.053	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.793	507.955	28.336,4	1.250.922	246,3	1.991.747	159,2	1.291.735	64,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.673.810	21.960.000	92,8	20.600.200	93,8	20.600.200	100,0	20.600.200	100,0
52	Ostale pomoći	5.178	180.000	3.476,6	170.000	94,4	170.000	100,0	170.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				406.065		406.065	100,0	406.065	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.908	8.971.404	151.850,0	11.375.955	126,8	10.865.939	95,5	10.865.939	100,0
562	Kohezijski fond (CF)		2.499.477							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		266.446		2.995.317	1.124,2	3.795.577	126,7	3.795.577	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	193.054.403	171.787.661	89,0	183.082.837	106,6	172.716.250	94,3	171.843.569	99,5
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	114.933.191	127.887.661	111,3	138.982.837	108,7	128.616.250	92,5	127.743.569	99,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.791.393	33.779.905	109,7	38.464.378	113,9	38.601.722	100,4	38.839.053	100,6
31	Rashodi za zaposlene	23.761.841	26.010.423	109,5	30.684.851	118,0	30.869.695	100,6	31.039.695	100,6
311	Plaće (Bruto)	20.004.416	21.982.019	109,9	25.180.000	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.037	451.496	138,9	400.000	88,6				
313	Doprinosi na plaće	3.432.389	3.576.908	104,2	5.104.851	142,7				
32	Materijalni rashodi	6.734.115	7.432.482	110,4	7.462.527	100,4	7.415.027	99,4	7.382.358	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.826.508	1.844.500	101,0	1.910.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	916.575	1.069.000	116,6	1.059.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	3.444.261	4.005.000	116,3	3.966.527	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.543	196.482	96,5	220.000	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.228	317.500	92,5	307.000	96,7				
34	Financijski rashodi	3.273	11.000	336,1	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.273	11.000	336,1	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.050	75.000	208,0	100.000	133,3	100.000	100,0	200.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.050	75.000	208,0	100.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				7.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.114	249.000	97,2	197.000	79,1	197.000	100,0	197.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	256.114	249.000	97,2	197.000	79,1				
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	2.770.817	1.869.000	67,5	2.110.000	112,9	2.005.000	95,0	1.955.000	97,5
32	Materijalni rashodi	2.770.817	1.869.000	67,5	2.110.000	112,9	2.005.000	95,0	1.955.000	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	185.972	266.000	143,0	260.000	97,7				
323	Rashodi za usluge	639.408	403.000	63,0	260.000	64,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.651			150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.436.786	1.200.000	83,5	1.440.000	120,0				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	4.975.771	6.506.900	130,8	5.220.000	80,2	5.120.000	98,1	5.020.000	98,0
32	Materijalni rashodi		215.700		20.000	9,3	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		190.700							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		20.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.895.871	1.893.100	99,9	1.900.000	100,4	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.895.871	1.893.100	99,9	1.500.000	79,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.900	798.100	285,1	1.500.000	187,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.900	798.100	285,1	1.500.000	187,9				
38	Ostali rashodi	2.800.000	3.600.000	128,6	1.800.000	50,0	1.700.000	94,4	1.600.000	94,1
381	Tekuće donacije	2.800.000	3.600.000	128,6	1.800.000	50,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	25.808.189	21.782.556	84,4	20.000.000	91,8	19.000.000	95,0	19.000.000	100,0
35	Subvencije	25.808.189	21.782.556	84,4	20.000.000	91,8	19.000.000	95,0	19.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.808.189	21.782.556	84,4	20.000.000	91,8				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23.453.882	25.675.000	109,5	22.050.000	85,9	22.450.000	101,8	22.150.000	98,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		160.000		150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		160.000		150.000	93,8				
35	Subvencije	302.882	1.400.000	462,2	1.000.000	71,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	302.882	1.400.000	462,2	1.000.000	71,4				
38	Ostali rashodi	23.151.000	24.115.000	104,2	20.900.000	86,7	20.300.000	97,1	20.000.000	98,5
382	Kapitalne donacije	6.602.000	6.983.000	105,8	6.000.000	85,9				
386	Kapitalne pomoći	16.549.000	17.132.000	103,5	14.900.000	87,0				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	7.701	9.392.495	121.970,0	12.192.423	129,8	12.423.232	101,9	11.723.220	94,4
31	Rashodi za zaposlene		1.955.808		2.100.885	107,4	2.100.885	100,0	2.100.878	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.657.915		1.781.770	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.378		24.378	100,0				
313	Doprinosi na plaće		273.515		294.737	107,8				
32	Materijalni rashodi	5.713	1.641.381	28.729,8	1.435.298	87,4	1.487.332	103,6	1.487.327	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.688	219.005	3.850,2	398.753	182,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		165.125		168.625	102,1				
323	Rashodi za usluge	25	1.071.251	285.004,0	842.920	78,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		162.000		1.000	0,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000		24.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.833.333		8.485.000	299,5	8.718.500	102,8	8.018.500	92,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				150.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.833.333		8.185.000	288,9				
38	Ostali rashodi		2.833.333							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.833.333							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		56.340		66.240	117,6	66.240	100,0	66.240	100,0
412	Nematerijalna imovina		56.340		66.240	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.987	72.300	3.637,8	105.000	145,2	50.275	47,9	50.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.987	51.000	2.566,1	80.000	156,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.300		25.000	117,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3		2.569.323		1.018.781	39,7	1.399.041	137,3	1.399.041	100,0
31	Rashodi za zaposlene		494.788		567.401	114,7	567.401	100,0	567.401	100,0
311	Plaće (Bruto)		418.702		479.315	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.792		6.792	117,3				
313	Doprinosi na plaće		70.294		81.294	115,6				
32	Materijalni rashodi		1.370.069		385.280	28,1	385.280	100,0	385.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		54.809		12.320	22,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.760		27.860	117,3				
323	Rashodi za usluge		1.249.000		345.000	27,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.500		100	0,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.570		100	0,3	100	100,0	100	100,0
412	Nematerijalna imovina		34.570		100	0,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		669.896		66.000	9,9	446.260	676,2	446.260	100,0
422	Postrojenja i oprema		506.532		41.000	8,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		163.364		25.000	15,3				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)		283.464		478.370	168,8	478.370	100,0	478.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene		122.464		308.370	251,8	308.370	100,0	308.370	100,0
311	Plaće (Bruto)		101.976		263.000	257,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.570		2.970	115,6				
313	Doprinosi na plaće		17.918		42.400	236,6				
32	Materijalni rashodi		161.000		170.000	105,6	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		70.000	107,7				
323	Rashodi za usluge		58.500		60.000	102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.500		30.000	117,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		10.000	83,3				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE				2.338.685		2.758.685	118,0	2.758.685	100,0
31	Rashodi za zaposlene				324.000		324.000	100,0	324.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				250.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				73.000					
32	Materijalni rashodi				1.478.068		1.898.068	128,4	1.898.068	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				400.000					
323	Rashodi za usluge				275.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				270.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				533.068					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				536.617		536.617	100,0	536.617	100,0
422	Postrojenja i oprema				536.617					
A587060	HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA				5.000.000					
32	Materijalni rashodi				5.000.000					
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU				5.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.000.000					
A761038	KATEGORIZACIJA	283.387	500.000	176,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.387	500.000	176,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227.758	300.000	131,7	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.629	150.000	269,6	150.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	23.102.690	21.349.018	92,4	20.000.200	93,7	20.000.200	100,0	20.000.200	100,0
32	Materijalni rashodi	311.219	99.018	31,8	50.000	50,5	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	311.219	99.018	31,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.791.471	21.250.000	93,2	19.950.200	93,9	19.950.200	100,0	19.950.200	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.791.471	21.250.000	93,2	19.257.200	90,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				493.000					
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	455.000	300.000	65,9	800.000	266,7	50.000	6,3	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				600.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	455.000	300.000	65,9	200.000	66,7	50.000	25,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	455.000	300.000	65,9	200.000	66,7				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.935	970.000	176,1	970.000	100,0	980.000	101,0	1.020.000	104,1
32	Materijalni rashodi	550.935	970.000	176,1	970.000	100,0	980.000	101,0	1.020.000	104,1
323	Rashodi za usluge	512.786	870.000	169,7	870.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.149	100.000	262,1	100.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.233.427	1.410.000	114,3	1.340.000	95,0	1.350.000	100,7	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	740.266	880.000	118,9	880.000	100,0	890.000	101,1	890.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	740.266	870.000	117,5	870.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.161	530.000	107,5	450.000	84,9	450.000	100,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	493.161	480.000	97,3	400.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	78.121.211	43.900.000	56,2	44.100.000	100,5	44.100.000	100,0	44.100.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	78.000.000	43.800.000	56,2	44.000.000	100,5	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	78.000.000	43.800.000	56,2	44.000.000	100,5	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	78.000.000	43.800.000	56,2	44.000.000	100,5				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	121.211	100.000	82,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.211	100.000	82,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.211	100.000	82,5	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
095	MINISTARSTVO UPRAVE	319.409.620	372.972.805	116,8	470.380.878	126,1	545.842.239	116,0	479.184.174	87,8
09505	Ministarstvo uprave	34.049.629	77.085.508	226,4	168.395.956	218,5	230.836.451	137,1	163.676.142	70,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	33.762.219	66.795.181	197,8	68.546.789	102,6	69.067.334	100,8	67.888.076	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	19.541	1.175.830	6.017,3	13.960.000	1.187,2	23.579.612	168,9	14.411.400	61,1
31	Vlastiti prihodi	61.654	85.000	137,9	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.706								
51	Pomoći EU	175.510	6.754.497	3.848,5	11.869.600	175,7	11.425.604	96,3		
52	Ostale pomoći		150.000		230.000	153,3	230.000	100,0	230.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.100.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.125.000		13.132.500	618,0	57.642.750	438,9	52.728.333	91,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				58.472.067		68.806.151	117,7	28.333.333	41,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	34.049.629	77.085.508	226,4	168.395.956	218,5	230.836.451	137,1	163.676.142	70,9
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	27.040.570	40.590.508	150,1	64.010.289	157,7	116.443.038	181,9	97.842.809	84,0
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.487.832	25.440.991	113,1	28.646.306	112,6	29.554.851	103,2	29.350.593	99,3
31	Rashodi za zaposlene	18.217.684	19.593.750	107,6	23.477.535	119,8	24.305.535	103,5	24.422.535	100,5
311	Plaće (Bruto)	15.372.554	16.380.000	106,6	19.722.130	120,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.675	363.750	182,2	360.000	99,0				
313	Doprinosi na plaće	2.645.455	2.850.000	107,7	3.395.405	119,1				
32	Materijalni rashodi	4.109.984	4.223.741	102,8	4.914.271	116,3	4.994.816	101,6	4.693.558	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	857.654	879.000	102,5	1.025.000	116,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.833	988.000	96,8	1.044.400	105,7				
323	Rashodi za usluge	1.966.746	2.030.241	103,2	2.354.871	116,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.698	45.000	142,0	125.000	277,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.054	281.500	120,8	365.000	129,7				
34	Financijski rashodi	5.642	1.414.500	25.069,5	14.500	1,0	14.500	100,0	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.642	1.414.500	25.069,5	14.500	1,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.550	140.000	154,6	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.550	140.000	154,6	140.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.972	69.000	107,9	100.000	144,9	100.000	100,0	80.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	63.972	69.000	107,9	100.000	144,9				
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "POTPORA RAZVOJU ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA RAZVOJEM OKVIRA KOMPETENCIJA U DRŽAVNOJ UPRAVI"	195.051								
32	Materijalni rashodi	195.051								
323	Rashodi za usluge	195.051								
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"		681.372		1.668.500	244,9	1.668.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		568.122		1.668.500	293,7	1.668.500	100,0		
323	Rashodi za usluge		568.122		1.668.500	293,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.250							
422	Postrojenja i oprema		113.250							
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A		95.912		148.000	154,3	278.500	188,2		
32	Materijalni rashodi		95.912		148.000	154,3	278.500	188,2		
323	Rashodi za usluge		95.912		148.000	154,3				
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE		1.328.643							
32	Materijalni rashodi		1.328.643							
323	Rashodi za usluge		1.328.643							
A757023	JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE		1.292.500		6.120.000	473,5	10.200.000	166,7		
32	Materijalni rashodi		1.200.000		6.120.000	510,0	10.200.000	166,7		
323	Rashodi za usluge		1.200.000		6.120.000	510,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.500							
422	Postrojenja i oprema		92.500							
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.118.000	2.382.940	112,5	2.600.000	109,1	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.118.000	2.382.940	112,5	2.600.000	109,1	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.118.000	2.382.940	112,5	2.600.000	109,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	570.000	740.000	129,8	800.000	108,1	750.000	93,8	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	570.000	740.000	129,8	800.000	108,1	750.000	93,8	750.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	740.000	129,8	800.000	108,1				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.151.826	1.141.250	99,1	2.400.483	210,3	2.452.483	102,2	2.452.483	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.124.875	1.101.250	97,9	2.320.483	210,7	2.372.483	102,2	2.372.483	100,0
311	Plaće (Bruto)	947.923	921.000	97,2	1.948.341	211,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.910	21.250	152,8	30.000	141,2				
313	Doprinosi na plaće	163.043	159.000	97,5	342.142	215,2				
32	Materijalni rashodi	26.951	40.000	148,4	80.000	200,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.951	37.000	137,3	74.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		2.000		4.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
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	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi		115.000		115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000		115.000	100,0				
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA		4.156.900		5.207.000	125,3	543.704	10,4	106.400	19,6
32	Materijalni rashodi		4.156.900		5.207.000	125,3	543.704	10,4	106.400	19,6
323	Rashodi za usluge		4.156.900		5.207.000	125,3				
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		2.500.000		15.450.000	618,0	67.815.000	438,9	62.033.333	91,5
31	Rashodi za zaposlene				906.916		3.980.741	438,9	3.641.356	91,5
311	Plaće (Bruto)				772.500					
313	Doprinosi na plaće				134.416					
32	Materijalni rashodi		2.500.000		14.234.082	569,4	62.477.959	438,9	57.151.310	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima				309.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				154.502					
323	Rashodi za usluge		2.500.000		13.503.295	540,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				267.285					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				309.002		1.356.300	438,9	1.240.667	91,5
422	Postrojenja i oprema				309.002					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K830008	INFORMATIZACIJA	517.861	715.000	138,1	855.000	119,6	665.000	77,8	635.000	95,5
32	Materijalni rashodi	356.894	255.000	71,4	455.000	178,4	455.000	100,0	425.000	93,4
323	Rashodi za usluge	356.894	255.000	71,4	455.000	178,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.090	80.000	442,2	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	18.090	80.000	442,2	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.878	380.000	266,0	320.000	84,2	130.000	40,6	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	123.290	360.000	292,0	300.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.588	20.000	102,1	20.000	100,0				
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	7.009.059	36.495.000	520,7	104.385.667	286,0	114.393.413	109,6	65.833.333	57,5
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.801.502	3.095.000	110,5	3.845.000	124,2	3.845.000	100,0	3.000.000	78,0
32	Materijalni rashodi	2.801.502	3.095.000	110,5	3.845.000	124,2	3.845.000	100,0	3.000.000	78,0
323	Rashodi za usluge	2.801.502	3.095.000	110,5	3.845.000	124,2				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.207.557	8.400.000	199,6	4.600.000	54,8	4.600.000	100,0	4.500.000	97,8
32	Materijalni rashodi	4.207.557	8.400.000	199,6	4.600.000	54,8	4.600.000	100,0	4.500.000	97,8
323	Rashodi za usluge	4.207.557	8.400.000	199,6	4.600.000	54,8				
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	14.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.500.000		14.500.000	100,0	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		14.500.000		14.500.000	100,0				
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA				68.790.667		80.948.413	117,7	33.333.333	41,2
31	Rashodi za zaposlene				4.038.012		4.751.673	117,7	1.956.667	41,2
311	Plaće (Bruto)				3.439.533					
313	Doprinosi na plaće				598.479					
32	Materijalni rashodi				43.427.548		51.102.731	117,7	21.043.333	41,2
321	Naknade troškova zaposlenima				1.375.814					
322	Rashodi za materijal i energiju				687.906					
323	Rashodi za usluge				40.173.749					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.190.079					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.325.107		25.094.009	117,7	10.333.333	41,2
422	Postrojenja i oprema				21.325.107					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRAĐANI		10.500.000		10.500.000	100,0	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	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.500.000		10.500.000	100,0				
A830023	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION				2.150.000					
31	Rashodi za zaposlene				200.000					
311	Plaće (Bruto)				170.648					
313	Doprinosi na plaće				29.352					
35	Subvencije				1.950.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.950.000					
09510	Uredi državne uprave u županijama	279.574.073	291.357.897	104,2	295.165.055	101,3	295.398.585	100,1	295.261.363	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	273.283.338	284.945.519	104,3	286.841.355	100,7	287.081.355	100,1	287.581.355	100,2
31	Vlastiti prihodi	670.222	669.928	100,0	694.900	103,7	695.515	100,1	695.530	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.620.512	3.749.274	66,7	5.841.642	155,8	5.808.360	99,4	5.330.880	91,8
52	Ostale pomoći		1.993.176		1.787.158	89,7	1.813.355	101,5	1.653.598	91,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	279.574.073	291.357.897	104,2	295.165.055	101,3	295.398.585	100,1	295.261.363	100,0
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	279.574.073	291.357.897	104,2	295.165.055	101,3	295.398.585	100,1	295.261.363	100,0
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.773.407	289.859.036	104,0	293.203.623	101,2	293.625.346	100,1	293.556.765	100,0
31	Rashodi za zaposlene	225.574.360	234.926.743	104,1	236.389.901	100,6	237.045.181	100,3	237.724.079	100,3
311	Plaće (Bruto)	187.185.715	192.300.149	102,7	196.186.789	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.272.363	9.751.992	155,5	6.541.265	67,1				
313	Doprinosi na plaće	32.116.282	32.874.602	102,4	33.661.847	102,4				
32	Materijalni rashodi	52.619.917	54.231.281	103,1	55.995.431	103,3	55.793.537	99,6	55.016.292	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.384.703	7.576.899	102,6	7.849.233	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.891.182	16.407.271	97,1	16.464.281	100,3				
323	Rashodi za usluge	24.591.123	25.764.509	104,8	27.313.505	106,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.407.726	2.027.014	144,0	1.828.138	90,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.345.182	2.455.588	104,7	2.540.274	103,4				
34	Financijski rashodi	176.276	220.704	125,2	235.863	106,9	243.021	103,0	243.180	100,1
343	Ostali financijski rashodi	176.276	220.704	125,2	235.863	106,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.855	480.308	119,2	582.428	121,3	543.607	93,3	573.214	105,4
422	Postrojenja i oprema	402.855	480.308	119,2	582.428	121,3				
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	208.166	269.424	129,4	708.200	262,9	509.402	71,9	496.351	97,4
32	Materijalni rashodi	208.166	179.424	86,2	168.200	93,7	180.227	107,2	167.000	92,7
323	Rashodi za usluge	208.166	179.424	86,2	168.200	93,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		540.000	600,0	329.175	61,0	329.351	100,1
423	Prijevozna sredstva		90.000		540.000	600,0				
K831012	INFORMATIZACIJA	592.499	1.229.437	207,5	1.253.232	101,9	1.263.837	100,8	1.208.247	95,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.499	1.229.437	207,5	1.253.232	101,9	1.263.837	100,8	1.208.247	95,6
422	Postrojenja i oprema	490.271	1.122.437	228,9	1.032.732	92,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.228	107.000	104,7	220.500	206,1				
09515	Državna škola za javnu upravu	5.785.918	4.529.400	78,3	6.819.867	150,6	19.607.203	287,5	20.246.669	103,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.686.220	4.079.000	110,7	4.556.980	111,7	4.686.890	102,9	4.808.069	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	171.740	42.000	24,5	241.089	574,0	2.206.667	915,3	2.295.000	104,0
31	Vlastiti prihodi	376.238	376.000	99,9	140.000	37,2	126.600	90,4	126.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.788								
51	Pomoći EU	1.546.932	9.000	0,6	1.359.798	15.108,9	190.614	14,0		
52	Ostale pomoći		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		11.400		510.000	4.473,7	12.384.432	2.428,3	13.005.000	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.785.918	4.529.400	78,3	6.819.867	150,6	19.607.203	287,5	20.246.669	103,3
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	5.785.918	4.529.400	78,3	6.819.867	150,6	19.607.203	287,5	20.246.669	103,3
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.067.245	4.467.000	109,8	4.708.980	105,4	4.825.490	102,5	4.946.669	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.283.541	1.540.350	120,0	2.186.669	142,0	2.195.269	100,4	2.207.269	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.089.455	1.273.000	116,8	1.824.923	143,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	47.100	703,0	47.000	99,8				
313	Doprinosi na plaće	187.386	220.250	117,5	314.746	142,9				
32	Materijalni rashodi	2.675.354	2.743.150	102,5	2.415.811	88,1	2.399.921	99,3	2.508.900	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	138.094	173.500	125,6	210.000	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.683	158.000	136,6	108.411	68,6				
323	Rashodi za usluge	2.294.047	2.250.550	98,1	1.931.700	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.518	124.000	137,0	132.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.011	37.100	100,2	33.700	90,8				
34	Financijski rashodi	302	500	165,3	1.600	320,0	1.400	87,5	1.600	114,3
343	Ostali financijski rashodi	302	500	165,3	1.600	320,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.300		25.000	91,6	40.000	160,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.300		25.000	91,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.000			16.000		60.000	375,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	39.000			16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.048	155.700	225,5	63.900	41,0	128.900	201,7	128.900	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.048	148.700	215,4	62.900	42,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000		1.000	14,3				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ ESF-A				600.000		14.569.920	2.428,3	15.300.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene				35.220		855.255	2.428,3	898.111	105,0
311	Plaće (Bruto)				30.000					
313	Doprinosi na plaće				5.220					
32	Materijalni rashodi				552.780		13.423.268	2.428,3	14.095.889	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				12.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.000					
323	Rashodi za usluge				524.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.380					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000		291.397	2.428,3	306.000	105,0
422	Postrojenja i oprema				12.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	8.851.011.386	9.159.900.432	103,5	9.777.730.053	106,7	10.110.782.634	103,4	10.205.836.983	100,9
09605	Ministarstvo zdravstva	2.849.859.035	2.933.501.737	102,9	3.355.757.724	114,4	3.506.947.445	104,5	3.438.071.975	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.806.639.901	2.858.842.888	101,9	2.937.560.886	102,8	2.992.196.330	101,9	3.076.151.661	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći	226.167	5.551.580	2.454,6	42.157.100	759,4	52.341.252	124,2	39.931.054	76,3
13	Sredstva učešća za zajmove	431.623	690.820	160,1	23.000.000	3.329,4				
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	250.528								
31	Vlastiti prihodi	94.850	100.000	105,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	17.634.700	20.379.999	115,6	18.368.316	90,1	18.368.316	100,0	18.368.316	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	473.599	2.300.000	485,6	1.000.000	43,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
51	Pomoći EU	2.273.295	10.939.700	481,2	11.179.760	102,2	1.181.145	10,6	100.000	8,5
52	Ostale pomoći	769.474	827.000	107,5	800.000	96,7	800.000	100,0	800.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.499.400							
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.331.350		35.133.316	1.507,0	38.651.030	110,0	29.889.859	77,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		23.225.000		273.458.346	1.177,4	379.436.372	138,8	271.731.085	71,6
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.995.253	5.814.000	27,7	3.000.000	51,6	22.873.000	762,4		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	69.646			10.000.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.849.859.035	2.933.501.737	102,9	3.355.757.724	114,4	3.506.947.445	104,5	3.438.071.975	98,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	64.401.775	70.714.599	109,8	349.070.576	493,6	339.899.336	97,4	326.062.082	95,9
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.700.000	2.846.173	105,4	2.329.382	81,8	2.329.382	100,0	2.329.382	100,0
38	Ostali rashodi	2.700.000	2.846.173	105,4	2.329.382	81,8	2.329.382	100,0	2.329.382	100,0
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.846.173	105,4	2.329.382	81,8				
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	26.646								
32	Materijalni rashodi	26.646								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.646								
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	619.842	989.820	159,7	1.646.020	166,3	1.646.020	100,0	1.646.020	100,0
32	Materijalni rashodi	619.842	777.650	125,5	1.646.020	211,7	1.646.020	100,0	1.646.020	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	27.782								
323	Rashodi za usluge	318.398	489.880	153,9	1.362.350	278,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.988	32.090	97,3	32.990	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.674	255.680	106,2	250.680	98,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		212.170							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		212.170							
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.780.700	21.220.000	93,1	20.720.000	97,6	21.220.000	102,4	21.220.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.780.700	21.220.000	93,1	20.720.000	97,6	21.220.000	102,4	21.220.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.780.700	21.220.000	93,1	20.720.000	97,6				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	430.000	430.000	100,0	470.000	109,3	500.000	106,4	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	430.000	430.000	100,0	470.000	109,3	500.000	106,4	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	100,0	470.000	109,3				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	4.900.000	5.100.326	104,1	5.350.642	104,9	5.350.642	100,0	5.350.642	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900.000	5.100.326	104,1	5.350.642	104,9	5.350.642	100,0	5.350.642	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900.000	5.100.326	104,1	5.350.642	104,9				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	69.889	280.000	400,6	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	69.889								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.360								
323	Rashodi za usluge	66.529								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.000		280.000	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.067.313	4.570.000	112,4	4.000.000	87,5	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.067.313	4.570.000	112,4	4.000.000	87,5	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.418								
323	Rashodi za usluge	4.011.536	4.490.000	111,9	3.920.000	87,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.359	80.000	155,8	80.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.225.000	5.217.840	83,8	7.000.000	134,2	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.225.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.217.840		7.000.000	134,2				
38	Ostali rashodi	7.149.700	5.577.494	78,0	2.877.882	51,6	2.877.882	100,0	2.877.882	100,0
381	Tekuće donacije	7.149.700	5.577.494	78,0	2.877.882	51,6				
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	360.053								
32	Materijalni rashodi	360.053								
323	Rashodi za usluge	360.053								
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.999.782								
32	Materijalni rashodi	1.999.782								
323	Rashodi za usluge	1.999.782								
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.042.893	4.868.166	96,5	4.060.410	83,4	4.060.410	100,0	4.060.410	100,0
32	Materijalni rashodi	17.893	25.000	139,7						
323	Rashodi za usluge	11.776	25.000	212,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.117								
38	Ostali rashodi	5.025.000	4.843.166	96,4	4.060.410	83,8	4.060.410	100,0	4.060.410	100,0
381	Tekuće donacije	5.025.000	4.843.166	96,4	4.060.410	83,8				
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		466.420		5.617.389	1.204,4	1.138.145	20,3		
32	Materijalni rashodi		5.000		4.299.454	85.989,1	1.138.145	26,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		22.500	450,0				
323	Rashodi za usluge				4.254.454					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		461.420		1.317.935	285,6				
422	Postrojenja i oprema		461.420		1.267.935	274,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	734.411	2.935.540	399,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	224.090	428.720	191,3						
311	Plaće (Bruto)	191.203	382.720	200,2						
313	Doprinosi na plaće	32.887	46.000	139,9						
32	Materijalni rashodi	353.419	1.158.850	327,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	163.651	287.060	175,4						
323	Rashodi za usluge	186.168	295.110	158,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	76.580	2.127,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.902	1.347.970	859,1						
422	Postrojenja i oprema	152.782	969.970	634,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.121	378.000	9.173,2						
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	8.329	2.743.410	32.937,6	41.333.316	1.506,6	45.471.802	110,0	35.164.543	77,3
31	Rashodi za zaposlene		1.888.180		2.050.570	108,6	2.060.594	100,5	2.070.669	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.611.020		1.726.069	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				29.058					
313	Doprinosi na plaće		277.160		295.443	106,6				
32	Materijalni rashodi	8.329	301.760	3.623,0	414.513	137,4	414.826	100,1	415.140	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.329	252.990	3.037,4	257.686	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.770		19.360	220,8				
323	Rashodi za usluge		30.000		67.467	224,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		70.000	700,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		166.670		23.066.713	13.839,8	28.302.982	122,7	23.655.334	83,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000		3.460.007	13.840,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		141.670		19.606.706	13.839,7				
38	Ostali rashodi		166.680		15.772.480	9.462,7	14.664.360	93,0	8.994.360	61,3
381	Tekuće donacije		25.000		15.772.480	63.089,9				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		141.680							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.120		29.040	13,2	29.040	100,0	29.040	100,0
422	Postrojenja i oprema		220.030							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90		29.040	32.266,7				
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO	218.890	880.600	402,3						
32	Materijalni rashodi	218.890	880.600	402,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	218.890	880.600	402,3						
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU		593.750		2.810.000	473,3	2.150.000	76,5	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		593.750		2.810.000	473,3	2.150.000	76,5	2.150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		593.750		2.810.000	473,3				
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	774.166								
32	Materijalni rashodi	774.166								
323	Rashodi za usluge	774.166								
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA		4.317.700		2.508.134	58,1				
32	Materijalni rashodi		4.317.700		2.508.134	58,1				
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge		4.277.700		2.408.134	56,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		40.000	400,0				
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG		419.000		40.000	9,5	40.000	100,0	40.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		96.000							
311	Plaće (Bruto)		82.000							
313	Doprinosi na plaće		14.000							
32	Materijalni rashodi		315.000		40.000	12,7	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		40.000	53,3				
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							
343	Ostali financijski rashodi		8.000							
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	1.119.635	316.560	28,3	320.673	101,3				
32	Materijalni rashodi	1.119.635	316.560	28,3	320.673	101,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.119.635	316.560	28,3	320.673	101,3				
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA		4.772.500		3.531.632	74,0				
32	Materijalni rashodi		4.772.500		3.531.632	74,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge		4.722.500		3.431.632	72,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		40.000	200,0				
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE		382.300		424.032	110,9				
32	Materijalni rashodi		382.300		424.032	110,9				
323	Rashodi za usluge		382.300		424.032	110,9				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	270.782.660	233.066.798	86,1	406.099.092	174,2	652.401.578	160,7	596.713.914	91,5
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.252.130	1.210.700	96,7	1.400.000	115,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.252.130	1.210.700	96,7	1.400.000	115,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.252.130								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.210.700		1.400.000	115,6				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.617.091	8.468.900	98,3	8.300.000	98,0	8.100.000	97,6	7.850.000	96,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.617.091	8.468.900	98,3	8.300.000	98,0	8.100.000	97,6	7.850.000	96,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.617.091	2.153.657	25,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.315.243		8.300.000	131,4				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	25.304.744	1.978.904	7,8			6.000.000		6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.447.327	675.904	3,9			3.000.000		3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.447.327	675.904	3,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.521.985	1.303.000	37,0						
412	Nematerijalna imovina	3.521.985	1.303.000	37,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.335.432					3.000.000		3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.404.813								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.930.619								
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	543.643	550.000	101,2	700.000	127,3	1.570.000	224,3	1.383.000	88,1
32	Materijalni rashodi	115.200	120.000	104,2	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.200	120.000	104,2	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.443	430.000	100,4	580.000	134,9	1.450.000	250,0	1.263.000	87,1
422	Postrojenja i oprema	428.443	100.000	23,3	100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		330.000		480.000	145,5				
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	108.910								
32	Materijalni rashodi	10.575								
323	Rashodi za usluge	10.575								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.335								
422	Postrojenja i oprema	98.335								
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	32.487.741	29.973.234	92,3	12.135.548	40,5	48.861.726	402,6	70.808.159	144,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		4.800.000	240,0	10.647.058	221,8	10.764.706	101,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000.000		4.800.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.487.741	27.973.234	86,1	7.335.548	26,2	38.214.668	521,0	60.043.453	157,1
421	Građevinski objekti	10.549.846	11.460.496	108,6	3.335.548	29,1				
422	Postrojenja i oprema	21.937.896	15.463.238	70,5	4.000.000	25,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.049.500							
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH		478.000		1.000.000	209,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		478.000		1.000.000	209,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		478.000		1.000.000	209,2				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	168.980.843	149.485.670	88,5	26.754.198	17,9	100.000.000	373,8	150.000.000	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.072.000		11.326.198	368,7	30.000.000	264,9	50.000.000	166,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.072.000		11.326.198	368,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.980.843	146.413.670	86,6	15.428.000	10,5	70.000.000	453,7	100.000.000	142,9
422	Postrojenja i oprema	168.980.843	146.413.670	86,6	15.428.000	10,5				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	517.733	513.020	99,1	550.000	107,2	550.000	100,0	550.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.733	513.020	99,1	550.000	107,2	550.000	100,0	550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	517.733								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		513.020		550.000	107,2				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	69.646			10.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.646								
421	Građevinski objekti	69.646								
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	431.623	690.820	160,1	23.000.000	3.329,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		690.820		23.000.000	3.329,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		690.820		23.000.000	3.329,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.623								
421	Građevinski objekti	431.623								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	399.984	3.030.000	757,5	9.601.000	316,9	33.467.000	348,6	48.105.300	143,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.370.000		9.601.000	405,1	33.467.000	348,6	48.105.300	143,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.370.000		9.601.000	405,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.984	660.000	165,0						
421	Građevinski objekti	399.984	660.000	165,0						
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	3.624.852	2.930.000	80,8	1.000.000	34,1	3.180.000	318,0	3.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.018.065	600.000	58,9	170.000	28,3	250.000	147,1	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	891.703	500.000	56,1	100.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	126.362	100.000	79,1	70.000	70,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.280.000		250.000	19,5	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.280.000		250.000	19,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.096.590								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.096.590								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.198	1.050.000	69,5	580.000	55,2	2.680.000	462,1	2.680.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.510.198	1.050.000	69,5	580.000	55,2				
K796007	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	20.995.253	5.814.000	27,7	3.000.000	51,6	22.873.000	762,4		
32	Materijalni rashodi	9.027.296	5.794.000	64,2	3.000.000	51,8	22.873.000	762,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.837	20.000	41,8	100.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	8.979.459	5.744.000	64,0	2.750.000	47,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		150.000	500,0				
34	Financijski rashodi		20.000							
343	Ostali financijski rashodi		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.967.957								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.967.957								
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.		27.325.000		308.458.346	1.128,9	424.899.852	137,7	306.387.455	72,1
32	Materijalni rashodi				14.750.000					
323	Rashodi za usluge				14.750.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.325.000		255.963.323	936,7	322.686.434	126,1	250.271.096	77,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.100.000		19.185.358	467,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.225.000		183.842.049	791,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				52.935.916					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.745.023		102.213.418	270,8	56.116.359	54,9
422	Postrojenja i oprema				37.745.023					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA		218.550							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.433.315								
323	Rashodi za usluge	3.433.315								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.863								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.863								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.488								
422	Postrojenja i oprema	30.488								
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	109.563.901	91.638.840	83,6	97.933.056	106,9	111.946.531	114,3	112.595.979	100,6
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.567.532	81.756.450	95,5	82.729.056	101,2	83.312.332	100,7	83.961.780	100,8
31	Rashodi za zaposlene	58.035.767	57.753.940	99,5	58.047.646	100,5	59.060.302	101,7	59.514.750	100,8
311	Plaće (Bruto)	48.718.368	48.229.600	99,0	49.046.540	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	929.570	1.207.470	129,9	565.750	46,9				
313	Doprinosi na plaće	8.387.829	8.316.870	99,2	8.435.356	101,4				
32	Materijalni rashodi	27.031.232	22.870.260	84,6	24.315.910	106,3	23.886.530	98,2	24.081.530	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.858.083	3.255.630	84,4	3.303.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.662.299	3.339.470	91,2	3.595.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	10.815.488	11.149.280	103,1	12.210.380	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	974.357	1.255.000	128,8	1.502.000	119,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.721.004	3.870.880	50,1	3.705.530	95,7				
34	Financijski rashodi	213.129	81.600	38,3	72.500	88,8	72.500	100,0	72.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	213.129	81.600	38,3	72.500	88,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		860.150							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		860.150							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.025	75.000	76,5	100.000	133,3	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.025	75.000	76,5	100.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.379	115.500	61,0	193.000	167,1	193.000	100,0	193.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	189.379	115.500	61,0	193.000	167,1				
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	4.135.905	3.997.260	96,6	4.269.000	106,8	4.364.000	102,2	4.364.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.135.905	3.997.260	96,6	4.269.000	106,8	4.364.000	102,2	4.364.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.396								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.131.508	3.997.260	96,8	4.269.000	106,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	285.642	290.000	101,5	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				290.000					
38	Ostali rashodi	285.642	290.000	101,5						
381	Tekuće donacije	285.642	290.000	101,5						
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	157.773	100.000	63,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.773	100.000	63,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.474	20.000	236,0						
323	Rashodi za usluge	99.299	80.000	80,6	100.000	125,0				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0				
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	9.710.000	1.170.000	12,0	3.000.000	256,4	15.305.199	510,2	15.305.199	100,0
38	Ostali rashodi	9.710.000	1.170.000	12,0	3.000.000	256,4	15.305.199	510,2	15.305.199	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.710.000	1.170.000	12,0	3.000.000	256,4				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	715.528	671.350	93,8	775.000	115,4	805.000	103,9	805.000	100,0
32	Materijalni rashodi	715.528	671.350	93,8	775.000	115,4	805.000	103,9	805.000	100,0
323	Rashodi za usluge	715.528	671.350	93,8	775.000	115,4				
K794006	INFORMATIZACIJA	7.489.501	2.883.780	38,5	6.000.000	208,1	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.572.361	2.336.780	90,8	3.400.000	145,5	4.000.000	117,6	4.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	87.974	10.000	11,4	40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	2.484.387	2.326.780	93,7	3.360.000	144,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.145.356	547.000	47,8	600.000	109,7	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.145.356	547.000	47,8	600.000	109,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.771.784			2.000.000		2.400.000	120,0	2.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.783.684			1.200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.988.100			800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T802008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	734.021								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.881								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	238.881								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.139								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	495.139								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.400.000.000	2.535.000.000	105,6	2.500.000.000	98,6	2.400.000.000	96,0	2.400.000.000	100,0
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA		135.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		135.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		135.000.000							
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.400.000.000	2.400.000.000	100,0	2.500.000.000	104,2	2.400.000.000	96,0	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	2.500.000.000	104,2	2.400.000.000	96,0	2.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000.000	2.400.000.000	100,0	2.500.000.000	104,2				
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.882.975.984	5.874.769.150	99,9	6.083.403.200	103,6	6.233.892.230	102,5	6.393.396.620	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	792.066.907	788.343.530	99,5	863.876.000	109,6	961.798.000	111,3	1.010.698.000	105,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.932.645	4.369.530	48,9	20.578.000	470,9	12.500.000	60,7	26.200.000	209,6
31	Vlastiti prihodi	12.714.422	12.700.000	99,9	13.000.000	102,4	14.000.000	107,7	14.200.000	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	769.046.478	770.000.000	100,1	780.000.000	101,3	785.000.000	100,6	790.000.000	100,6
51	Pomoći EU		450.000							
52	Ostale pomoći	1.226.642	294.000	24,0						
61	Donacije	78.218	480.000	613,7	198.000	41,3	198.000	100,0	198.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	68.503	50.000	73,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja				50.000.000		150.000.000	300,0	180.000.000	120,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	792.066.907	788.343.530	99,5	863.876.000	109,6	961.798.000	111,3	1.010.698.000	105,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.932.645	4.244.830	47,5	70.578.000	1.662,7	162.500.000	230,2	206.200.000	126,9
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.932.645	4.244.830	47,5	70.578.000	1.662,7	162.500.000	230,2	206.200.000	126,9
34	Financijski rashodi				8.500.000		12.500.000	147,1	26.200.000	209,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.150.000					
343	Ostali financijski rashodi				7.350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.932.645	4.244.830	47,5	62.078.000	1.462,4	150.000.000	241,6	180.000.000	120,0
421	Građevinski objekti	2.747.599	1.260.000	45,9	50.000.000	3.968,3				
422	Postrojenja i oprema	6.185.047	2.984.830	48,3	12.078.000	404,6				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	783.134.262	784.098.700	100,1	793.298.000	101,2	799.298.000	100,8	804.498.000	100,7
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	783.134.262	784.098.700	100,1	793.298.000	101,2	799.298.000	100,8	804.498.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	432.124.738	432.924.800	100,2	441.733.450	102,0	438.996.779	99,4	436.360.398	99,4
311	Plaće (Bruto)	362.450.401	362.450.400	100,0	369.103.422	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.976.209	8.776.200	110,0	10.910.650	124,3				
313	Doprinosi na plaće	61.698.128	61.698.200	100,0	61.719.378	100,0				
32	Materijalni rashodi	333.234.541	333.434.700	100,1	345.137.662	103,5	353.874.332	102,5	361.710.713	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.474.590	12.559.800	100,7	11.567.467	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.280.251	256.629.800	96,4	268.688.787	104,7				
323	Rashodi za usluge	51.190.878	60.932.750	119,0	62.084.862	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.820	310.800	100,0	270.000	86,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.978.001	3.001.550	100,8	2.526.546	84,2				
34	Financijski rashodi	1.947.839	1.947.900	100,0	2.913.092	149,6	2.913.094	100,0	2.913.093	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.947.839	1.947.900	100,0	2.913.092	149,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	532.299	532.300	100,0	567.321	106,6	567.320	100,0	567.321	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.299	532.300	100,0	567.321	106,6				
38	Ostali rashodi	2.570.350	2.570.300	100,0	2.846.475	110,7	2.846.475	100,0	2.846.475	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.570.350	2.570.300	100,0	2.846.475	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.383.096	12.393.900	108,9						
421	Građevinski objekti	2.000.045	2.250.100	112,5						
422	Postrojenja i oprema	6.720.217	7.301.000	108,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.662.833	2.842.800	106,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341.399	294.800	22,0	100.000	33,9	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.117.018	154.800	13,9						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	224.381								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		140.000		100.000	71,4				
26387	Klinička bolnica Merkur	320.466.482	314.709.050	98,2	320.407.480	101,8	321.031.540	100,2	326.086.850	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	400.000	37.050	9,3	1.680.880	4.536,8				
13	Sredstva učešća za zajmove	617.663	114.000	18,5						
31	Vlastiti prihodi	14.097.018	9.696.000	68,8	11.344.000	117,0	10.647.000	93,9	10.700.400	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	304.300.911	304.300.000	100,0	307.000.000	100,9	310.000.000	101,0	315.000.000	101,6
61	Donacije	713.786	441.000	61,8	382.600	86,8	384.540	100,5	386.450	100,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9.037	45.000	498,0						
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	328.067	76.000	23,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.528	115.900	121,3	128.770	111,1	128.770	100,0	128.770	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.996	88.900	93,6	128.770	144,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	532	27.000	5.071,7						
A889003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKA BOLNICA MERKUR	400.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000								
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	819.709.338	829.516.900	101,2	858.480.630	103,5	883.950.050	103,0	907.653.060	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	200.000	237.730	118,9	11.640.630	4.896,6	8.170.400	70,2	200.000	2,4
13	Sredstva učešća za zajmove	2.704.328	3.167.500	117,1						
31	Vlastiti prihodi	7.899.265	16.850.000	213,3	16.850.000	100,0	30.358.220	180,2	31.268.970	103,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	805.687.062	805.700.000	100,0	810.000.000	100,5	820.000.000	101,2	850.000.000	103,7
51	Pomoći EU				18.935.000		19.503.050	103,0	20.088.150	103,0
52	Ostale pomoći		900.000							
61	Donacije	2.218.570	550.000	24,8	1.000.000	181,8	5.861.730	586,2	6.037.590	103,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				55.000		56.650	103,0	58.350	103,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.000.114	2.111.670	211,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	819.709.338	829.516.900	101,2	858.480.630	103,5	883.950.050	103,0	907.653.060	102,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.704.442	5.279.170	142,5	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1		
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.704.442	5.279.170	142,5	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.704.442	5.279.170	142,5	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1		
422	Postrojenja i oprema	3.704.442	5.279.170	142,5	11.540.630	218,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	816.004.896	824.237.730	101,0	846.940.000	102,8	875.979.650	103,4	907.653.060	103,6
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	815.804.896	824.037.730	101,0	846.840.000	102,8	875.779.650	103,4	907.453.060	103,6
31	Rashodi za zaposlene	477.201.420	479.403.300	100,5	520.872.500	108,7	534.376.600	102,6	550.407.500	103,0
311	Plaće (Bruto)	404.246.993	404.495.000	100,1	444.000.000	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.739.236	6.739.300	142,2	6.137.500	91,1				
313	Doprinosi na plaće	68.215.191	68.169.000	99,9	70.735.000	103,8				
32	Materijalni rashodi	319.889.836	314.909.930	98,4	246.327.600	78,2	251.913.907	102,3	266.427.380	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	13.808.774	13.435.000	97,3	15.450.000	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.125.092	250.825.300	97,5	183.880.500	73,3				
323	Rashodi za usluge	43.451.375	45.087.900	103,8	43.095.100	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.504.596	5.561.730	101,0	3.902.000	70,2				
34	Financijski rashodi	2.052.943	729.200	35,5	2.250.000	308,6	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.052.943	729.200	35,5	2.250.000	308,6				
38	Ostali rashodi	4.866.557	3.716.100	76,4	1.000.000	26,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.866.557	3.716.100	76,4	1.000.000	26,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.514.948	24.000.000	208,4	72.402.900	301,7	82.192.533	113,5	83.260.170	101,3
421	Građevinski objekti		25.000		1.000.000	4.000,0				
422	Postrojenja i oprema	10.089.925	21.523.200	213,3	71.402.900	331,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	586	5.000	853,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.424.438	2.446.800	171,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.192	1.279.200	458,2	3.987.000	311,7	4.046.610	101,5	4.108.010	101,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.192	1.279.200	458,2	3.987.000	311,7				
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	200.000	200.000	100,0	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0	100.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26400	Klinički bolnički centar Osijek	670.182.875	666.001.730	99,4	677.661.410	101,8	672.208.870	99,2	677.208.570	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		416.280		10.452.840	2.511,0				
13	Sredstva učešća za zajmove	6.139.424	3.183.780	51,9						
31	Vlastiti prihodi	28.826.378	28.800.000	99,9	31.128.570	108,1	31.128.870	100,0	31.128.570	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	631.377.143	631.400.000	100,0	635.000.000	100,6	640.000.000	100,8	645.000.000	100,8
61	Donacije	1.683.058	90.000	5,3	480.000	533,3	480.000	100,0	480.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.156.872	2.111.670	97,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	670.182.875	666.001.730	99,4	677.661.410	101,8	672.208.870	99,2	677.208.570	100,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.296.296	5.545.450	66,8	10.452.840	188,5				
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.296.296	5.545.450	66,8	10.452.840	188,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.296.296	5.545.450	66,8	10.452.840	188,5				
422	Postrojenja i oprema	8.296.296	5.545.450	66,8	10.452.840	188,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	661.886.579	660.456.280	99,8	667.208.570	101,0	672.208.870	100,7	677.208.570	100,7
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	661.886.579	660.456.280	99,8	667.208.570	101,0	672.208.870	100,7	677.208.570	100,7
31	Rashodi za zaposlene	416.470.810	418.070.900	100,4	438.814.750	105,0	441.587.050	100,6	448.814.750	101,6
311	Plaće (Bruto)	350.383.044	350.383.100	100,0	371.240.340	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.291.677	7.891.700	125,4	4.843.620	61,4				
313	Doprinosi na plaće	59.796.089	59.796.100	100,0	62.730.790	104,9				
32	Materijalni rashodi	230.893.466	226.103.180	97,9	220.375.310	97,5	222.603.310	101,0	220.375.310	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.771.929	10.650.800	98,9	10.412.400	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.276.814	192.513.500	98,6	182.719.480	94,9				
323	Rashodi za usluge	21.550.496	19.607.900	91,0	25.304.410	129,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.652	42.700	100,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.251.576	3.288.280	101,1	1.939.020	59,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.913.148	1.913.100	100,0	518.400	27,1	518.400	100,0	518.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.913.148	1.913.100	100,0	518.400	27,1				
38	Ostali rashodi	2.623.500	2.623.500	100,0	210.090	8,0	210.090	100,0	210.090	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.623.500	2.623.500	100,0	210.090	8,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.942	14.900	99,7	360.000	2.416,1	360.000	100,0	360.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.942	14.900	99,7	360.000	2.416,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.447.184	10.757.200	113,9	5.113.020	47,5	5.113.020	100,0	5.113.020	100,0
421	Građevinski objekti	69.410	169.400	244,1	372.000	219,6				
422	Postrojenja i oprema	9.301.525	10.511.600	113,0	3.566.010	33,9				
423	Prijevozna sredstva				1.175.010					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.249	76.200	99,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	523.529	973.500	185,9	1.817.000	186,6	1.817.000	100,0	1.817.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.529	973.500	185,9	1.457.000	149,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				360.000					
26418	Klinički bolnički centar Split	876.965.323	853.167.130	97,3	871.939.870	102,2	860.371.010	98,7	870.371.010	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		404.680		18.673.870	4.614,5	2.000.000	10,7	2.000.000	100,0
13	Sredstva učešća za zajmove	1.513	3.183.780	210.497,9						
31	Vlastiti prihodi	13.489.448	13.500.000	100,1	15.000.000	111,1	15.105.010	100,7	15.105.010	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	831.380.604	831.400.000	100,0	835.000.000	100,4	840.000.000	100,6	850.000.000	101,2
51	Pomoći EU	297.124	170.000	57,2	216.000	127,1	216.000	100,0	216.000	100,0
52	Ostale pomoći	30.200.294	582.000	1,9	920.000	158,1	920.000	100,0	920.000	100,0
61	Donacije	1.596.340	1.790.000	112,1	2.000.000	111,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		25.000		130.000	520,0	130.000	100,0	130.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		2.111.670							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	876.965.323	853.167.130	97,3	871.939.870	102,2	860.371.010	98,7	870.371.010	101,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.513	5.295.450	350.112,4	18.673.870	352,6	2.000.000	10,7	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.513	5.295.450	350.112,4	18.673.870	352,6	2.000.000	10,7	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513	5.295.450	350.112,4	18.673.870	352,6	2.000.000	10,7	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				7.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.513	5.295.450	350.112,4	11.673.870	220,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	876.963.810	847.871.680	96,7	853.266.000	100,6	858.371.010	100,6	868.371.010	101,2
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	876.963.810	847.871.680	96,7	853.266.000	100,6	858.371.010	100,6	868.371.010	101,2
31	Rashodi za zaposlene	456.892.960	459.469.800	100,6	479.018.660	104,3	480.879.160	100,4	483.516.450	100,5
311	Plaće (Bruto)	390.151.330	390.134.100	100,0	402.498.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.955.512	9.546.700	137,3	7.291.000	76,4				
313	Doprinosi na plaće	59.786.118	59.789.000	100,0	69.229.660	115,8				
32	Materijalni rashodi	410.983.273	378.599.180	92,1	372.714.840	98,4	375.959.350	100,9	383.322.060	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.194.289	8.166.100	99,7	9.438.400	115,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	342.544.946	337.204.800	98,4	318.352.930	94,4				
323	Rashodi za usluge	58.597.373	31.512.900	53,8	43.676.010	138,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	597.015	793.900	133,0	945.000	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.049.650	921.480	87,8	302.500	32,8				
34	Financijski rashodi	247.485	704.900	284,8	300.000	42,6	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	247.485	704.900	284,8	300.000	42,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		5.000							
38	Ostali rashodi	690.880	1.674.700	242,4	170.000	10,2	170.000	100,0	170.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	690.880	1.674.700	242,4	170.000	10,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.682.452	6.824.900	88,8	1.062.500	15,6	1.062.500	100,0	1.062.500	100,0
421	Građevinski objekti	20.000	35.000	175,0						
422	Postrojenja i oprema	7.450.500	6.577.900	88,3	437.500	6,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.953	212.000	100,0	625.000	294,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.761	593.200	127,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	466.761	593.200	127,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.158.525	56.110.000	99,9	54.282.000	96,7	54.282.000	100,0	54.282.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	1.052.565	1.000.000	95,0	950.000	95,0	950.000	100,0	950.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.103.715	55.100.000	100,0	53.322.000	96,8	53.322.000	100,0	53.322.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.245	10.000	445,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	56.158.525	56.110.000	99,9	54.282.000	96,7	54.282.000	100,0	54.282.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.158.525	56.110.000	99,9	54.282.000	96,7	54.282.000	100,0	54.282.000	100,0
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	56.158.525	56.110.000	99,9	54.282.000	96,7	54.282.000	100,0	54.282.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.757.990	29.853.000	100,3	30.937.940	103,6	30.937.940	100,0	30.937.940	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.010.620	25.010.600	100,0	26.100.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.401	455.400	126,4	300.000	65,9				
313	Doprinosi na plaće	4.386.968	4.387.000	100,0	4.537.940	103,4				
32	Materijalni rashodi	23.798.033	23.052.600	96,9	21.865.060	94,8	21.865.060	100,0	21.865.060	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.817	1.020.500	88,7	1.115.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.227.070	16.405.200	95,2	15.429.700	94,1				
323	Rashodi za usluge	5.131.078	5.339.900	104,1	5.189.000	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.475	168.500	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.593	118.500	98,3	131.360	110,9				
34	Financijski rashodi	47.725	47.800	100,2	14.000	29,3	14.000	100,0	14.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47.725	47.800	100,2	14.000	29,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	18.000	100,0	15.000	83,3	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	100,0	15.000	83,3				
38	Ostali rashodi	243.283	743.300	305,5	200.000	26,9	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	243.283	743.300	305,5	200.000	26,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.293.494	2.395.300	104,4	1.250.000	52,2	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.293.494	2.075.300	90,5	1.250.000	60,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		320.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	167.029.693	189.236.730	113,3	192.800.000	101,9	203.100.000	105,3	213.200.000	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	450.000	187.730	41,7	600.000	319,6	700.000	116,7	700.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	11.423.060	10.269.000	89,9	10.500.000	102,2	10.600.000	101,0	10.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	154.197.463	177.700.000	115,2	180.000.000	101,3	190.000.000	105,6	200.000.000	105,3
61	Donacije	959.170	1.080.000	112,6	1.700.000	157,4	1.800.000	105,9	1.900.000	105,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	167.029.693	189.236.730	113,3	192.800.000	101,9	203.100.000	105,3	213.200.000	105,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	167.029.693	189.236.730	113,3	192.800.000	101,9	203.100.000	105,3	213.200.000	105,0
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	166.579.693	189.086.730	113,5	192.200.000	101,6	202.400.000	105,3	212.500.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene	78.276.875	79.016.900	100,9	79.932.820	101,2	80.932.820	101,3	81.932.820	101,2
311	Plaće (Bruto)	65.017.267	65.505.200	100,8	68.470.220	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.105.819	1.845.800	166,9	701.250	38,0				
313	Doprinosi na plaće	12.153.789	11.665.900	96,0	10.761.350	92,2				
32	Materijalni rashodi	86.408.796	107.911.530	124,9	106.919.680	99,1	116.019.680	108,5	125.019.680	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.253.421	2.426.600	107,7	3.304.000	136,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.502.836	94.092.200	126,3	92.571.580	98,4				
323	Rashodi za usluge	9.248.551	10.748.600	116,2	10.733.500	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.988	644.130	159,4	310.600	48,2				
34	Financijski rashodi	108.253	147.700	136,4	77.500	52,5	77.500	100,0	77.500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.462	71.400	99,9	41.500	58,1				
343	Ostali financijski rashodi	36.791	76.300	207,4	36.000	47,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000							
38	Ostali rashodi		50.000		20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		20.000	40,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299.000							
412	Nematerijalna imovina		299.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.785.769	1.621.600	90,8	5.250.000	323,8	5.350.000	101,9	5.450.000	101,9
421	Građevinski objekti	298.998	80.000	26,8	3.000.000	3.750,0				
422	Postrojenja i oprema	1.349.350	953.100	70,6	2.000.000	209,8				
423	Prijevozna sredstva		217.300		250.000	115,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.260	5.000	396,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.162	366.200	268,9						
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	450.000	150.000	33,3	600.000	400,0	700.000	116,7	700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	150.000	33,3	600.000	400,0	700.000	116,7	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	150.000	33,3	600.000	400,0				
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.958.987	468.735.710	100,0	479.313.380	102,3	485.200.000	101,2	496.300.000	102,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		25.710		5.213.380	20.277,6	5.000.000	95,9	5.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	18.537.642	18.500.000	99,8	19.000.000	102,7	20.000.000	105,3	21.000.000	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.234.129	450.200.000	100,0	455.000.000	101,1	460.000.000	101,1	470.000.000	102,2
61	Donacije	187.215	10.000	5,3	100.000	1.000,0	200.000	200,0	300.000	150,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	468.958.987	468.735.710	100,0	479.313.380	102,3	485.200.000	101,2	496.300.000	102,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				5.213.380		5.000.000	95,9	5.000.000	100,0
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				5.213.380		5.000.000	95,9	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.213.380		5.000.000	95,9	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.213.380					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	468.958.987	468.735.710	100,0	474.100.000	101,1	480.200.000	101,3	491.300.000	102,3
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	468.958.987	468.735.710	100,0	474.100.000	101,1	480.200.000	101,3	491.300.000	102,3
31	Rashodi za zaposlene	264.415.359	265.275.400	100,3	287.643.000	108,4	287.786.830	100,1	287.997.970	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	223.781.832	223.781.800	100,0	243.697.500	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.809	3.774.800	129,5	4.700.000	124,5				
313	Doprinosi na plaće	37.718.718	37.718.800	100,0	39.245.500	104,0				
32	Materijalni rashodi	196.270.607	187.857.210	95,7	180.837.000	96,3	186.293.170	103,0	197.182.030	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.684.064	7.155.100	93,1	8.400.000	117,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.082.037	153.251.700	94,0	141.457.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	24.823.028	26.493.200	106,7	29.567.000	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.204	169.200	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.274	788.010	153,8	1.413.000	179,3				
34	Financijski rashodi	539.444	139.400	25,8	520.000	373,0	520.000	100,0	520.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	539.444	139.400	25,8	520.000	373,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.602	63.600	100,0						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	63.602	63.600	100,0						
38	Ostali rashodi	295.918	295.900	100,0	400.000	135,2	400.000	100,0	400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	295.918	295.900	100,0	400.000	135,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.646.464	13.381.400	237,0	2.850.000	21,3	3.350.000	117,5	3.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.116.888	12.847.400	251,1	2.550.000	19,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.881	7.500	95,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.695	526.500	100,9	300.000	57,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.727.593	1.722.800	99,7	1.850.000	107,4	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	883.812	1.163.800	131,7	850.000	73,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	843.781	559.000	66,2	1.000.000	178,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.566.632.004	1.563.461.300	99,8	1.614.771.260	103,3	1.636.970.210	101,4	1.676.836.900	102,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	180.000	5.974.300	3.319,1	39.606.200	662,9	18.550.200	46,8	5.000.000	27,0
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	5.357.381								
31	Vlastiti prihodi	72.985.846	67.412.000	92,4	65.000.060	96,4	68.250.010	105,0	71.661.900	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.487.701.859	1.490.000.000	100,2	1.510.000.000	101,3	1.550.000.000	102,6	1.600.000.000	103,2
61	Donacije	187.342								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	219.576	75.000	34,2	165.000	220,0	170.000	103,0	175.000	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.566.632.004	1.563.461.300	99,8	1.614.771.260	103,3	1.636.970.210	101,4	1.676.836.900	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.357.381	3.938.490	73,5	38.106.200	967,5	16.550.200	43,4	3.000.000	18,1
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.357.381	3.938.490	73,5	38.106.200	967,5	16.550.200	43,4	3.000.000	18,1
32	Materijalni rashodi		652.000		568.000	87,1	476.000	83,8	476.000	100,0
323	Rashodi za usluge		652.000		568.000	87,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.357.381	3.286.490	61,3	37.538.200	1.142,2	16.074.200	42,8	2.524.000	15,7
422	Postrojenja i oprema	5.357.381	3.286.490	61,3	37.538.200	1.142,2				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.561.274.622	1.559.522.810	99,9	1.576.665.060	101,1	1.620.420.010	102,8	1.673.836.900	103,3
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.561.094.622	1.559.522.810	99,9	1.575.165.060	101,0	1.618.420.010	102,7	1.671.836.900	103,3
31	Rashodi za zaposlene	731.872.706	732.122.600	100,0	759.500.770	103,7	797.477.090	105,0	837.349.390	105,0
311	Plaće (Bruto)	616.062.927	616.062.900	100,0	639.150.330	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.033.147	12.283.100	102,1	15.350.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	103.776.632	103.776.600	100,0	105.000.440	101,2				
32	Materijalni rashodi	801.312.973	788.030.410	98,3	782.695.580	99,3	786.981.010	100,5	798.830.860	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.349.014	26.256.800	99,7	25.087.420	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	679.380.245	673.213.300	99,1	654.304.110	97,2				
323	Rashodi za usluge	94.261.241	86.342.100	91,6	101.762.490	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.610	138.600	202,0	9.400	6,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.253.863	2.079.610	165,9	1.532.160	73,7				
34	Financijski rashodi	7.498.212	6.953.400	92,7	223.440	3,2	234.370	104,9	246.260	105,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.650.716	6.136.600	92,3	5.880	0,1				
343	Ostali financijski rashodi	847.496	816.800	96,4	217.560	26,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.830	620.800	193,5	661.540	106,6	694.610	105,0	729.330	105,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.000	38.000	100,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.830	582.800	206,1	661.540	113,5				
38	Ostali rashodi	4.077.448	4.787.500	117,4	6.863.730	143,4	6.555.180	95,5	6.882.930	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.077.448	4.787.500	117,4	6.863.730	143,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.397	780.400	123,8	1.000.000	128,1	1.050.000	105,0	1.102.500	105,0
412	Nematerijalna imovina	630.397	780.400	123,8	1.000.000	128,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.313.709	22.059.400	195,0	24.220.000	109,8	25.427.750	105,0	26.695.630	105,0
421	Građevinski objekti	250.171	2.780.200	1.111,3	165.000	5,9				
422	Postrojenja i oprema	10.060.160	18.253.900	181,4	24.055.000	131,8				
423	Prijevozna sredstva		2.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.028	41.000	195,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	982.350	982.300	100,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.068.347	4.168.300	102,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.343.305	1.443.300	107,4						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.725.042	2.725.000	100,0						
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								
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	144.805.851	145.487.070	100,5	149.871.170	103,0	154.980.550	103,4	160.760.230	103,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		37.070							
31	Vlastiti prihodi	2.913.528	2.900.000	99,5	3.000.000	103,4	3.100.000	103,3	3.200.000	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.695.773	141.700.000	100,0	145.000.000	102,3	150.000.000	103,4	155.670.230	103,8
61	Donacije	196.550	850.000	432,5	1.861.170	219,0	1.870.500	100,5	1.879.900	100,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				10.000		10.050	100,5	10.100	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	144.805.851	145.487.070	100,5	149.871.170	103,0	154.980.550	103,4	160.760.230	103,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	144.805.851	145.487.070	100,5	149.871.170	103,0	154.980.550	103,4	160.760.230	103,7
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	144.805.851	145.487.070	100,5	149.871.170	103,0	154.980.550	103,4	160.760.230	103,7
31	Rashodi za zaposlene	86.033.498	86.033.500	100,0	93.898.870	109,1	94.362.090	100,5	94.828.420	100,5
311	Plaće (Bruto)	58.496.049	58.496.000	100,0	64.744.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.882	1.229.900	100,0	1.796.000	146,0				
313	Doprinosi na plaće	26.307.567	26.307.600	100,0	27.358.870	104,0				
32	Materijalni rashodi	56.629.408	56.755.170	100,2	51.528.150	90,8	56.064.980	108,8	61.268.930	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.936.089	3.075.300	104,7	4.575.750	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.835.980	39.302.800	101,2	32.280.700	82,1				
323	Rashodi za usluge	13.930.621	13.253.400	95,1	14.232.050	107,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.718	1.123.670	121,3	439.650	39,1				
34	Financijski rashodi	42.676	112.700	264,1	124.900	110,8	124.900	100,0	124.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.676	112.700	264,1	124.900	110,8				
38	Ostali rashodi	942.953	392.900	41,7	51.100	13,0	51.100	100,0	20.500	40,1
383	Kazne, penali i naknade štete	942.953	392.900	41,7	51.100	13,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000							
412	Nematerijalna imovina		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.157.317	2.172.800	187,7	4.268.150	196,4	4.377.480	102,6	4.517.480	103,2
421	Građevinski objekti	196.277	316.300	161,2	257.850	81,5				
422	Postrojenja i oprema	849.003	1.624.500	191,3	3.891.600	239,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.038	232.000	207,1	118.700	51,2				
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	118.176.367	351.629.545	297,5	338.569.129	96,3	369.942.959	109,3	374.368.388	101,2
23616	Imunološki zavod	8.710.266	52.484.740	602,6	39.352.129	75,0	71.163.000	180,8	73.980.000	104,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.710.266	32.484.740	372,9	33.138.129	102,0	40.920.000	123,5	40.480.000	98,9
31	Vlastiti prihodi		20.000.000		6.214.000	31,1	30.243.000	486,7	33.500.000	110,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.710.266	52.484.740	602,6	39.352.129	75,0	71.163.000	180,8	73.980.000	104,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	8.710.266	52.484.740	602,6	39.352.129	75,0	71.163.000	180,8	73.980.000	104,0
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	8.710.266	52.484.740	602,6	39.352.129	75,0	71.163.000	180,8	73.980.000	104,0
31	Rashodi za zaposlene	7.280.934	18.267.960	250,9	21.146.503	115,8	21.245.140	100,5	21.345.360	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.255.474	14.523.290	232,2	17.379.740	119,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.238.510		790.324	63,8				
313	Doprinosi na plaće	1.025.459	2.506.160	244,4	2.976.439	118,8				
32	Materijalni rashodi	1.429.332	32.756.980	2.291,8	15.661.288	47,8	42.748.680	273,0	48.459.000	113,4
321	Naknade troškova zaposlenima		1.161.690		835.500	71,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.429.332	24.975.070	1.747,3	10.783.415	43,2				
323	Rashodi za usluge		5.715.090		3.571.233	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		905.130		471.140	52,1				
34	Financijski rashodi		3.800		804.338	21.166,8	2.000	0,2	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.800		804.338	21.166,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.456.000		1.740.000	119,5	7.167.180	411,9	4.173.640	58,2
422	Postrojenja i oprema		1.451.000		1.700.000	117,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				40.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	71.415.851	67.966.425	95,2	75.316.697	110,8	73.239.159	97,2	74.289.588	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.614.893	25.301.830	88,4	26.000.000	102,8	29.000.000	111,5	32.234.000	111,2
12	Sredstva učešća za pomoći		147.600		1.388.000	940,4	578.500	41,7	312.500	54,0
31	Vlastiti prihodi	20.299.501	17.818.000	87,8	17.901.250	100,5	17.901.250	100,0	17.901.250	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.545.511	3.821.595	247,3	2.546.845	66,6	2.546.845	100,0	2.546.845	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.200.833	19.200.000	100,0	19.300.000	100,5	19.400.000	100,5	19.500.000	100,5
51	Pomoći EU	288.835	562.600	194,8	320.320	56,9	534.680	166,9	24.360	4,6
52	Ostale pomoći	1.458.278	268.000	18,4						
561	Europski socijalni fond (ESF)		836.150		7.860.282	940,1	3.277.884	41,7	1.770.633	54,0
61	Donacije	8.000	10.650	133,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	71.415.851	67.966.425	95,2	75.316.697	110,8	73.239.159	97,2	74.289.588	101,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	68.489.455	67.966.425	99,2	74.316.697	109,3	71.239.159	95,9	72.289.588	101,5
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	68.489.455	66.982.675	97,8	65.068.415	97,1	67.382.775	103,6	70.206.455	104,2
31	Rashodi za zaposlene	21.223.787	21.288.140	100,3	23.709.825	111,4	23.979.825	101,1	23.494.805	98,0
311	Plaće (Bruto)	17.790.066	17.849.200	100,3	19.778.835	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.006	408.100	98,6	549.100	134,6				
313	Doprinosi na plaće	3.019.715	3.030.840	100,4	3.381.890	111,6				
32	Materijalni rashodi	16.127.549	14.963.080	92,8	14.408.045	96,3	15.032.405	104,3	15.207.105	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.434.592	1.299.200	90,6	1.338.720	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.018.496	5.122.500	73,0	5.930.115	115,8				
323	Rashodi za usluge	7.297.023	8.197.480	112,3	6.843.270	83,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.812	100.600	148,4	66.500	66,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.626	243.300	78,6	229.440	94,3				
34	Financijski rashodi	31.159	31.200	100,1	42.000	134,6	42.000	100,0	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.159	31.200	100,1	42.000	134,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.298.724	27.572.545	101,0	26.598.545	96,5	28.018.545	105,3	31.152.545	111,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.298.724	27.572.545	101,0	26.598.545	96,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10.720	25.700	239,7						
383	Kazne, penali i naknade štete	10.720	25.700	239,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.679	80.300	66,5						
412	Nematerijalna imovina	120.679	80.300	66,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.811.393	2.189.400	120,9	310.000	14,2	310.000	100,0	310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	951.853	1.205.500	126,6	310.000	25,7				
423	Prijevozna sredstva	13.989	13.900	99,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	509	500	98,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845.042	969.500	114,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.865.444	832.310	44,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.865.444	832.310	44,6						
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO		983.750		9.248.282	940,1	3.856.384	41,7	2.083.133	54,0
31	Rashodi za zaposlene		306.650		1.152.220	375,7	981.803	85,2	1.190.801	121,3
311	Plaće (Bruto)		261.630		983.250	375,8				
313	Doprinosi na plaće		45.020		168.970	375,3				
32	Materijalni rashodi		658.100		7.832.957	1.190,2	2.862.047	36,5	892.332	31,2
321	Naknade troškova zaposlenima		134.820		301.032	223,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		119.060		125.572	105,5				
323	Rashodi za usluge		381.400		6.956.368	1.823,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.310		403.105	2.633,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.510		46.880	624,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000		263.105	1.384,8	12.534	4,8		
422	Postrojenja i oprema		19.000		63.105	332,1				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.926.395			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.926.395			1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		70.000	70,0	75.000	107,1
412	Nematerijalna imovina				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748.035			900.000		1.930.000	214,4	1.425.000	73,8
422	Postrojenja i oprema	1.719.341			425.000					
423	Prijevozna sredstva	248.695								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	779.999			475.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.361							500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.361								
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu		194.314.300		185.632.800	95,5	186.632.800	100,5	186.632.800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.905.000		1.000.000	34,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		47.908.000		39.607.100	82,7	39.607.100	100,0	39.607.100	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		143.501.300		145.025.700	101,1	145.025.700	100,0	145.025.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		194.314.300		185.632.800	95,5	186.632.800	100,5	186.632.800	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		191.409.300		184.632.800	96,5	184.632.800	100,0	184.632.800	100,0
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		191.409.300		184.632.800	96,5	184.632.800	100,0	184.632.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		61.260.380		58.204.335	95,0	68.532.159	117,7	58.781.095	85,8
311	Plaće (Bruto)		51.283.980		49.539.465	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.119.400		130.870	11,7				
313	Doprinosi na plaće		8.857.000		8.534.000	96,4				
32	Materijalni rashodi		114.600.300		115.518.665	100,8	105.190.841	91,1	114.941.905	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima		2.868.000		2.896.000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		96.966.000		98.019.665	101,1				
323	Rashodi za usluge		11.914.300		11.651.000	97,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.852.000		2.952.000	103,5				
34	Financijski rashodi		2.670.000		5.090.000	190,6	5.090.000	100,0	5.090.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.339.000		4.760.000	203,5				
343	Ostali financijski rashodi		331.000		330.000	99,7				
38	Ostali rashodi		11.000		3.000	27,3	3.000	100,0	3.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		11.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.867.620		5.816.800	45,2	5.816.800	100,0	5.816.800	100,0
421	Građevinski objekti		3.000							
422	Postrojenja i oprema		10.751.000		4.545.800	42,3				
423	Prijevozna sredstva		1.169.000		1.171.000	100,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		944.620		100.000	10,6				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.905.000		1.000.000	34,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.905.000		1.000.000	34,4	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.905.000		400.000	21,0	800.000	200,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.905.000		400.000	21,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		600.000	60,0	1.200.000	200,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		300.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.713.884	8.739.000	100,3	8.678.100	99,3	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.562.800	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
31	Vlastiti prihodi	85.794	110.900	129,3	50.000	45,1	50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.289	65.300	100,0	65.300	100,0	65.300	100,0	65.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.713.884	8.739.000	100,3	8.678.100	99,3	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.713.884	8.739.000	100,3	8.678.100	99,3	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.713.884	8.739.000	100,3	8.678.100	99,3	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	113.669	123.600	108,7	74.300	60,1	74.300	100,0	74.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.546	50.600	53,0	63.000	124,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.586	58.700	3.700,4	700	1,2				
313	Doprinosi na plaće	16.536	14.300	86,5	10.600	74,1				
32	Materijalni rashodi	34.741	48.300	139,0	36.700	76,0	36.700	100,0	36.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.033	10.700	133,2	8.100	75,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199	6.450	201,6	4.050	62,8				
323	Rashodi za usluge	20.694	26.350	127,3	21.150	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.814	4.800	170,6	3.400	70,8				
34	Financijski rashodi	130	200	153,3						
343	Ostali financijski rashodi	130	200	153,3						
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	8.562.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544	4.100	161,2	4.300	104,9	4.300	100,0	4.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.528	2.200	143,9	2.400	109,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.015	1.900	187,1	1.900	100,0				
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	14.619.341	13.810.000	94,5	14.495.700	105,0	14.595.700	100,7	14.595.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	3.649.451	2.810.000	77,0	3.000.000	106,8	3.100.000	103,3	3.100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.969.890	11.000.000	100,3	11.495.700	104,5	11.495.700	100,0	11.495.700	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	14.619.341	13.810.000	94,5	14.495.700	105,0	14.595.700	100,7	14.595.700	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.619.341	13.810.000	94,5	14.495.700	105,0	14.595.700	100,7	14.595.700	100,0
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	14.619.341	13.810.000	94,5	14.495.700	105,0	14.595.700	100,7	14.595.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.364.574	9.815.000	94,7	10.238.600	104,3	10.338.600	101,0	10.338.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.727.460	8.231.400	94,3	8.620.000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.352	299.400	143,0	280.000	93,5				
313	Doprinosi na plaće	1.427.761	1.284.200	89,9	1.338.600	104,2				
32	Materijalni rashodi	3.611.169	3.681.900	102,0	3.614.500	98,2	3.614.500	100,0	3.614.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	283.549	290.700	102,5	275.000	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.322.238	982.000	74,3	1.291.000	131,5				
323	Rashodi za usluge	1.831.402	2.237.200	122,2	1.872.500	83,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.981	172.000	98,9	176.000	102,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	16.169	23.100	142,9	16.000	69,3	16.000	100,0	16.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		2.000							
343	Ostali financijski rashodi	16.169	21.100	130,5	16.000	75,8				
38	Ostali rashodi	39.383								
383	Kazne, penali i naknade štete	39.383								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.046	290.000	49,3	626.600	216,1	626.600	100,0	626.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	512.954	290.000	56,5	626.600	216,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.093								
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.556.525	5.225.740	94,0	5.747.650	110,0	5.723.000	99,6	5.781.000	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.556.867	5.165.740	93,0	5.707.650	110,5	5.723.000	100,3	5.781.000	101,0
31	Vlastiti prihodi	-342	60.000	-17.566,5	40.000	66,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.556.525	5.225.740	94,0	5.747.650	110,0	5.723.000	99,6	5.781.000	101,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.556.525	5.225.740	94,0	5.747.650	110,0	5.723.000	99,6	5.781.000	101,0
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.556.525	5.225.740	94,0	5.747.650	110,0	5.723.000	99,6	5.781.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.797.676	1.870.520	104,1	2.093.978	111,9	2.073.685	99,0	2.085.979	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.519.104	1.573.320	103,6	1.759.471	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.094	26.000	161,6	30.500	117,3				
313	Doprinosi na plaće	262.478	271.200	103,3	304.007	112,1				
32	Materijalni rashodi	2.817.098	2.023.000	71,8	2.118.172	104,7	2.123.815	100,3	2.169.521	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	259.924	260.000	100,0	305.404	117,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	187.921	220.000	117,1	230.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	2.269.986	1.423.000	62,7	1.443.768	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.274	10.000	784,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.993	110.000	112,3	129.000	117,3				
34	Financijski rashodi	2.187	500	22,9	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.187	500	22,9	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.220		10.000	108,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.220		10.000	108,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.500		25.000	111,1	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		22.500		25.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.564	1.300.000	138,4	1.500.000	115,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	844.208	1.100.000	130,3	1.250.000	113,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.355	200.000	209,7	250.000	125,0				
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.483.759	4.453.100	99,3	4.511.543	101,3	5.100.000	113,0	5.600.000	109,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.262.444	3.943.000	92,5	4.016.543	101,9	4.500.000	112,0	5.000.000	111,1
31	Vlastiti prihodi				50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći		30.000		45.000	150,0	50.000	111,1	50.000	100,0
53	Inozemne darovnice	221.316	480.100	216,9	400.000	83,3	450.000	112,5	450.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.483.759	4.453.100	99,3	4.511.543	101,3	5.100.000	113,0	5.600.000	109,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.483.759	4.453.100	99,3	4.511.543	101,3	5.100.000	113,0	5.600.000	109,8
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.483.759	4.453.100	99,3	4.511.543	101,3	5.100.000	113,0	5.600.000	109,8
31	Rashodi za zaposlene	2.283.681	2.577.100	112,8	2.607.043	101,2	2.818.000	108,1	3.118.000	110,6
311	Plaće (Bruto)	1.925.500	2.148.000	111,6	2.181.700	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.531	58.000	218,6	50.000	86,2				
313	Doprinosi na plaće	331.650	371.100	111,9	375.343	101,1				
32	Materijalni rashodi	2.017.197	1.778.900	88,2	1.639.400	92,2	2.164.000	132,0	2.364.000	109,2
321	Naknade troškova zaposlenima	467.505	366.100	78,3	230.000	62,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.290	76.500	69,4	69.400	90,7				
323	Rashodi za usluge	1.105.702	945.800	85,5	945.000	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.508	35.000	212,0	54.000	154,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.192	355.500	112,1	341.000	95,9				
34	Financijski rashodi	7.207	9.100	126,3	10.100	111,0	10.000	99,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.207	9.100	126,3	10.100	111,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.125	28.000	79,7	44.000	157,1	48.000	109,1	48.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.125	28.000	79,7	44.000	157,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.550	3.000	28,4	11.000	366,7	10.000	90,9	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.550	3.000	28,4	11.000	366,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	57.000	43,8	200.000	350,9	50.000	25,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	52.250	40,2	195.000	373,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.750		5.000	105,3				
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.676.741	4.636.240	99,1	4.834.510	104,3	4.811.200	99,5	4.811.200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.653.169	4.616.240	99,2	4.829.710	104,6	4.811.200	99,6	4.811.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.573								
52	Ostale pomoći		20.000		4.800	24,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.676.741	4.636.240	99,1	4.834.510	104,3	4.811.200	99,5	4.811.200	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.676.741	4.636.240	99,1	4.834.510	104,3	4.811.200	99,5	4.811.200	100,0
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.676.741	4.636.240	99,1	4.834.510	104,3	4.811.200	99,5	4.811.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.581.469	2.662.680	103,1	2.794.700	105,0	2.801.000	100,2	2.820.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.179.414	2.215.770	101,7	2.340.200	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	59.620	238,5	52.000	87,2				
313	Doprinosi na plaće	377.055	387.290	102,7	402.500	103,9				
32	Materijalni rashodi	1.677.273	1.537.800	91,7	1.588.310	103,3	1.582.700	99,6	1.582.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	200.500	80,2	220.810	110,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	191.140	85,0	215.000	112,5				
323	Rashodi za usluge	942.000	918.170	97,5	897.000	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.573	60.000	81,6	74.800	124,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.700	167.990	90,0	180.700	107,6				
34	Financijski rashodi	5.000	2.180	43,6	2.500	114,7	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.180	43,6	2.500	114,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi		3.340		1.000	29,9	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3.340		1.000	29,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	9.350	93,5	10.000	107,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.350	93,5	10.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000	400.890	104,7	418.000	104,3	394.000	94,3	375.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	138.000	277.980	201,4	148.000	53,2				
423	Prijevozna sredstva	240.000	114.910	47,9	240.000	208,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	8.000	160,0	30.000	375,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.549.648.712	4.768.763.379	104,8	5.094.759.029	106,8	5.381.388.843	105,6	5.517.999.319	102,5
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.673.321.186	1.795.193.003	107,3	2.157.530.631	120,2	2.400.450.795	111,3	2.358.661.376	98,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.544.463.392	1.555.749.836	100,7	1.896.784.954	121,9	2.054.102.964	108,3	2.113.492.913	102,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.514.055	19.743.851	358,1	22.986.056	116,4	18.688.842	81,3	30.933.842	165,5
41	Prihodi od igara na sreću	81.755.227	111.302.243	136,1	95.922.231	86,2	95.922.231	100,0	95.922.231	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	419.416								
51	Pomoći EU	678.286	1.742.890	257,0						
52	Ostale pomoći		349.000		349.000	100,0	349.000	100,0	349.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	30.034.685	81.197.300	270,3	112.550.057	138,6	107.550.057	95,6	107.550.057	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		16.218.323		13.333.333	82,2	8.333.333	62,5	8.333.333	100,0
61	Donacije	2.900.975	2.080.000	71,7	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	7.555.151	6.809.560	90,1	13.525.000	198,6	113.424.368	838,6		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.673.321.186	1.795.193.003	107,3	2.157.530.631	120,2	2.400.450.795	111,3	2.358.661.376	98,3
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	15.409.842	42.270.600	274,3	41.250.000	97,6	41.250.000	100,0	45.000.000	109,1
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	15.409.842	13.410.600	87,0	13.390.000	99,8	13.390.000	100,0	16.140.000	120,5
34	Financijski rashodi	76.904	75.000	97,5	140.000	186,7	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	76.904	75.000	97,5	140.000	186,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.332.938	13.335.600	87,0	13.250.000	99,4	13.250.000	100,0	16.000.000	120,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.332.938	13.335.600	87,0	13.250.000	99,4				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA		28.860.000		27.860.000	96,5	27.860.000	100,0	28.860.000	103,6
34	Financijski rashodi		28.860.000		27.860.000	96,5	27.860.000	100,0	28.860.000	103,6
343	Ostali financijski rashodi		28.860.000		27.860.000	96,5				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	338.862.819	358.548.725	105,8	539.933.196	150,6	638.132.656	118,2	534.278.855	83,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	44.508.800	49.727.275	111,7	44.432.099	89,4	44.580.099	100,3	46.080.099	103,4
32	Materijalni rashodi	99.416	148.900	149,8	100.000	67,2	248.000	248,0	248.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.416	148.900	149,8	100.000	67,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.808.184	47.978.375	114,8	43.232.099	90,1	43.232.099	100,0	43.232.099	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.808.184	47.978.375	114,8	43.232.099	90,1				
38	Ostali rashodi	2.601.200	1.600.000	61,5	1.100.000	68,8	1.100.000	100,0	2.600.000	236,4
381	Tekuće donacije	2.601.200	1.600.000	61,5	1.100.000	68,8				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	284.311.914	296.650.000	104,3	293.580.000	99,0	293.580.000	100,0	303.480.000	103,4
32	Materijalni rashodi	111.779	60.000	53,7	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	111.779	60.000	53,7	60.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.200.135	296.590.000	104,4	293.520.000	99,0	293.520.000	100,0	303.420.000	103,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.200.135	296.590.000	104,4	293.520.000	99,0				
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.486.954	3.476.490	139,8	1.719.843	49,5	1.719.843	100,0	1.719.843	100,0
32	Materijalni rashodi	11.886	40.000	336,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.316	5.000	215,9	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.570	35.000	365,7	35.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.475.068	3.436.490	138,8	1.679.843	48,9	1.679.843	100,0	1.679.843	100,0
381	Tekuće donacije	2.475.068	3.436.490	138,8	1.679.843	48,9				
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.885.400		1.885.400	100,0	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	1.885.400	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.885.400		1.885.400	100,0				
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				184.790.854		182.942.946	99,0	181.113.513	99,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				184.790.854		182.942.946	99,0	181.113.513	99,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				184.790.854					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	7.555.151	6.809.560	90,1	13.525.000	198,6	113.424.368	838,6		
32	Materijalni rashodi	4.836.564	4.059.560	83,9	10.275.000	253,1	42.152.968	410,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	697.825	20.000	2,9	800.000	4.000,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.419	2.060	18,0	15.000	728,2				
323	Rashodi za usluge	4.127.320	4.037.500	97,8	9.460.000	234,3				
34	Financijski rashodi	6.405	1.000	15,6	5.000	500,0	15.000	300,0		
343	Ostali financijski rashodi	6.405	1.000	15,6	5.000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		54.900.000	4.900,0		
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.712.181	2.749.000	101,4	3.145.000	114,4	16.356.400	520,1		
422	Postrojenja i oprema	2.712.181	2.749.000	101,4	3.145.000	114,4				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	81.212.764	165.396.664	203,7	198.975.746	120,3	185.716.450	93,3	201.581.832	108,5
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.845.408	42.307.000	101,1	46.466.300	109,8	47.356.918	101,9	50.069.600	105,7
31	Rashodi za zaposlene	30.317.228	31.613.000	104,3	35.370.300	111,9	36.542.918	103,3	38.680.000	105,8
311	Plaće (Bruto)	25.551.496	26.437.000	103,5	29.877.200	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.393	676.000	192,9	380.000	56,2				
313	Doprinosi na plaće	4.415.339	4.500.000	101,9	5.113.100	113,6				
32	Materijalni rashodi	10.964.625	10.252.500	93,5	10.671.000	104,1	10.471.000	98,1	10.482.300	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.036.720	2.141.850	105,2	2.123.850	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.705.861	1.999.550	117,2	2.033.250	101,7				
323	Rashodi za usluge	6.138.270	5.125.300	83,5	5.528.700	107,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	419.416	350.000	83,4	359.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.359	635.800	95,7	626.200	98,5				
34	Financijski rashodi	15.260	15.300	100,3	15.300	100,0	15.300	100,0	15.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.260	15.300	100,3	15.300	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.500	74.000	166,3	74.000	100,0	74.000	100,0	74.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	74.000	166,3	74.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.795	352.200	69,9	335.700	95,3	253.700	75,6	818.000	322,4
422	Postrojenja i oprema	503.795	352.200	69,9	335.700	95,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.452.030	1.600.000	110,2	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.955.000	130,3
31	Rashodi za zaposlene	136.991	421.150	307,4	140.000	33,2	140.000	100,0	140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	136.991	421.150	307,4	140.000	33,2				
34	Financijski rashodi	314.751	315.000	100,1	315.000	100,0	315.000	100,0	315.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	314.751	315.000	100,1	315.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.288	863.850	86,4	1.045.000	121,0	1.045.000	100,0	1.500.000	143,5
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.288	863.850	86,4	1.045.000	121,0				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
38	Ostali rashodi	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	2.069.108	30.757.297	1.486,5	56.042.129	182,2	56.355.019	100,6	68.600.019	121,7
31	Rashodi za zaposlene	2.018.782	2.444.160	121,1	2.392.140	97,9	2.392.140	100,0	2.392.140	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.722.510	2.444.160	141,9	2.040.906	83,5				
313	Doprinosi na plaće	296.272			351.234					
32	Materijalni rashodi	50.326	1.482.186	2.945,2	1.378.727	93,0	1.378.727	100,0	1.378.727	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.326	455.399	904,9	452.060	99,3				
323	Rashodi za usluge		942.907		880.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.880		46.667	55,6				
35	Subvencije				5.960.369		5.960.369	100,0	5.960.369	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				460.369					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.784.271		16.500.000	61,6	16.812.890	101,9	29.057.890	172,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		26.784.271		14.000.000	52,3				
38	Ostali rashodi				29.703.359		29.703.359	100,0	29.703.359	100,0
381	Tekuće donacije				29.703.359					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.680		107.534	230,4	107.534	100,0	107.534	100,0
422	Postrojenja i oprema		46.680		107.534	230,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		579.198		2.513.534	434,0	2.136.504	85,0	2.136.504	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		172.807		277.030	160,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		406.391		100.000	24,6				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.136.504					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.090.549		3.771.466	12,5	3.205.746	85,0	3.205.746	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				105.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		740.885		260.720	35,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		221.070		200.000	90,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		29.128.594		3.205.746	11,0				
38	Ostali rashodi	32.092.684	7.892.326	24,6	8.215.067	104,1	6.982.807	85,0	6.982.807	100,0
381	Tekuće donacije	32.092.684	4.732.326	14,7	8.215.067	173,6				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.160.000							
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06	12.981	5.088.502	39.199,7						
32	Materijalni rashodi	12.981	978.502	7.538,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		501.218							
322	Rashodi za materijal i energiju		17.439							
323	Rashodi za usluge	12.981	304.710	2.347,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.135							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.110.000							
422	Postrojenja i oprema		4.110.000							
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA		1.582.890		5.500.000	347,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.582.890		5.500.000	347,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.582.890		5.500.000	347,5				
T788014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	244.872	1.105.117	451,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.872	1.105.117	451,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		127.777							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.872	977.340	399,1						
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	740.193	193.600	26,2						
32	Materijalni rashodi	740.193	193.600	26,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	153.944	4.800	3,1						
323	Rashodi za usluge	537.707	179.300	33,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.541	9.500	19,6						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)		20.444.068		57.493.917	281,2	50.588.235	88,0	50.588.235	100,0
31	Rashodi za zaposlene		757.200		893.148	118,0	759.176	85,0	759.176	100,0
311	Plaće (Bruto)		757.200		762.087	100,6				
313	Doprinosi na plaće				131.061					
32	Materijalni rashodi		104.520		135.183	129,3	155.328	114,9	155.328	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		69.520		90.183	129,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge		20.000		25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.181.313		7.800.000	64,0	7.800.000	100,0	8.271.660	106,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.588.942		1.300.000	81,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.592.371		6.500.000	61,4				
38	Ostali rashodi		7.391.035		48.655.585	658,3	41.863.730	86,0	41.392.070	98,9
381	Tekuće donacije		7.391.035		48.655.585	658,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.001	100,0	10.001	100,0	10.001	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.001	100,0				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.202.606.042	1.183.989.550	98,5	1.334.019.154	112,7	1.491.999.154	111,8	1.532.448.154	102,7
A558047	POLITIKA ZA MLADE	5.751.107	9.014.797	156,7	8.662.888	96,1	9.142.888	105,5	9.142.888	100,0
32	Materijalni rashodi	21.214	245.000	1.154,9	307.108	125,4	287.108	93,5	287.108	100,0
323	Rashodi za usluge	21.214	245.000	1.154,9	302.108	123,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	362.679	990.000	273,0	848.849	85,7	848.849	100,0	848.849	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	362.679	990.000	273,0	848.849	85,7				
38	Ostali rashodi	5.367.214	7.779.797	145,0	7.506.931	96,5	8.006.931	106,7	8.006.931	100,0
381	Tekuće donacije	5.367.214	7.779.797	145,0	7.506.931	96,5				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	1.885.139	3.189.887	169,2	3.923.382	123,0	3.923.382	100,0	3.923.382	100,0
32	Materijalni rashodi	79.149	36.100	45,6	94.000	260,4	94.000	100,0	94.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.149	36.100	45,6	93.000	257,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
38	Ostali rashodi	1.805.990	3.153.787	174,6	3.829.382	121,4	3.829.382	100,0	3.829.382	100,0
381	Tekuće donacije	1.805.990	3.153.787	174,6	3.829.382	121,4				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.004.569	2.634.589	131,4	2.979.321	113,1	2.979.321	100,0	2.979.321	100,0
32	Materijalni rashodi		104.200		112.835	108,3	112.835	100,0	112.835	100,0
323	Rashodi za usluge		104.200		112.835	108,3				
38	Ostali rashodi	2.004.569	2.530.389	126,2	2.866.486	113,3	2.866.486	100,0	2.866.486	100,0
381	Tekuće donacije	2.004.569	2.530.389	126,2	2.866.486	113,3				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	577.889	396.536	68,6	400.000	100,9	400.000	100,0	1.034.000	258,5
32	Materijalni rashodi	21.325	30.736	144,1	34.000	110,6	34.000	100,0	34.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.325	29.236	137,1	32.500	111,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
38	Ostali rashodi	556.564	365.800	65,7	366.000	100,1	366.000	100,0	1.000.000	273,2
381	Tekuće donacije	556.564	365.800	65,7	366.000	100,1				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.178.612.249	1.146.000.000	97,2	1.303.500.000	113,7	1.461.000.000	112,1	1.500.000.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.178.612.249	1.146.000.000	97,2	1.303.500.000	113,7	1.461.000.000	112,1	1.500.000.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.178.612.249	1.146.000.000	97,2	1.303.500.000	113,7				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
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	48.750	50.000	102,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	48.750	50.000	102,6						
323	Rashodi za usluge	48.750	50.000	102,6						
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.320.000	15.270.947	183,5	8.242.428	54,0	8.242.428	100,0	8.242.428	100,0
38	Ostali rashodi	8.320.000	15.270.947	183,5	8.242.428	54,0	8.242.428	100,0	8.242.428	100,0
381	Tekuće donacije	8.320.000	15.270.947	183,5	8.242.428	54,0				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	416.110	650.000	156,2	800.000	123,1	800.000	100,0	1.615.000	201,9
32	Materijalni rashodi	416.110	650.000	156,2	800.000	123,1	800.000	100,0	1.615.000	201,9
321	Naknade troškova zaposlenima	378.858	420.000	110,9	420.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.925	110.000	367,6	160.000	145,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.327	120.000	1.637,9	220.000	183,3				
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	90.230	150.000	166,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.230	150.000	166,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.595	78.500	96,2	90.000	114,6				
323	Rashodi za usluge	2.348	64.000	2.726,0	50.000	78,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.288	7.500	119,3	10.000	133,3				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.800.000	4.532.794	161,9	3.261.135	71,9	3.261.135	100,0	3.261.135	100,0
32	Materijalni rashodi		45.780		32.938	71,9	32.938	100,0	32.938	100,0
323	Rashodi za usluge		45.780		32.938	71,9				
38	Ostali rashodi	2.800.000	4.487.014	160,3	3.228.197	71,9	3.228.197	100,0	3.228.197	100,0
381	Tekuće donacije	2.800.000	4.487.014	160,3	3.228.197	71,9				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35.229.720	44.987.464	127,7	43.352.535	96,4	43.352.535	100,0	45.352.535	104,6
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	48.156	50.000	103,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.156	40.000	220,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.156	40.000	220,3	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	30.000	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	10.000	33,3	10.000	100,0				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35.181.564	44.874.264	127,6	43.239.335	96,4	43.239.335	100,0	45.239.335	104,6
32	Materijalni rashodi		293.970		303.397	103,2	303.397	100,0	303.397	100,0
323	Rashodi za usluge		293.970		303.397	103,2				
38	Ostali rashodi	35.181.564	44.580.294	126,7	42.935.938	96,3	42.935.938	100,0	44.935.938	104,7
381	Tekuće donacije	35.181.564	44.580.294	126,7	42.935.938	96,3				
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.876.327.525	2.973.570.376	103,4	2.937.228.398	98,8	2.980.938.048	101,5	3.159.337.943	106,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.706.024.286	2.686.528.969	99,3	2.787.185.298	103,7	2.829.517.988	101,5	3.012.047.883	106,5
12	Sredstva učešća za pomoći		592.407		1.823.040	307,7	1.500.000	82,3	1.500.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.776.515	2.700.000	97,2	2.704.000	100,1	2.704.000	100,0	2.704.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.123.566	271.270.500	193,6	127.521.000	47,0	129.221.000	101,3	125.091.000	96,8
52	Ostale pomoći	6.795.507	6.670.000	98,2	6.664.500	99,9	6.664.500	100,0	6.664.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.768.500		7.330.560	414,5	7.330.560	100,0	7.330.560	100,0
61	Donacije	20.607.652	4.040.000	19,6	4.000.000	99,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	2.876.327.525	2.973.570.376	103,4	2.937.228.398	98,8	2.980.938.048	101,5	3.159.337.943	106,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.933.896.999	2.051.894.429	106,1	1.992.732.474	97,1	2.031.491.888	101,9	2.172.255.604	106,9
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	384.348.644	381.301.000	99,2	382.000.000	100,2	382.000.000	100,0	385.000.000	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.348.644	381.301.000	99,2	382.000.000	100,2	382.000.000	100,0	385.000.000	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.348.644	381.301.000	99,2	382.000.000	100,2				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	78.888.364	73.211.000	92,8	75.411.000	103,0	75.488.000	100,1	81.000.000	107,3
32	Materijalni rashodi	3.588.047	3.411.000	95,1	3.411.000	100,0	3.488.000	102,3	4.000.000	114,7
322	Rashodi za materijal i energiju	278.467	226.000	81,2	226.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.309.579	3.185.000	96,2	3.185.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.300.318	69.800.000	92,7	72.000.000	103,2	72.000.000	100,0	77.000.000	106,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.300.318	69.800.000	92,7	72.000.000	103,2				
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	361.783.974	383.790.000	106,1	382.000.000	99,5	382.000.000	100,0	388.000.000	101,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.783.974	383.790.000	106,1	382.000.000	99,5	382.000.000	100,0	388.000.000	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.783.974	383.790.000	106,1	382.000.000	99,5				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	177.239.570	181.110.000	102,2	181.000.000	99,9	181.000.000	100,0	185.000.000	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.239.570	181.110.000	102,2	181.000.000	99,9	181.000.000	100,0	185.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.239.570	181.110.000	102,2	181.000.000	99,9				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	76.640.854	47.080.800	61,4	50.328.000	106,9	50.328.000	100,0	50.328.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.960.627	39.328.800	100,9	39.238.000	99,8	39.238.000	100,0	39.238.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.960.627	39.328.800	100,9	39.238.000	99,8				
34	Financijski rashodi	36.956.462	5.512.000	14,9	5.550.000	100,7	5.550.000	100,0	5.550.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.956.462	5.512.000	14,9	5.550.000	100,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	723.765	2.240.000	309,5	5.540.000	247,3	5.540.000	100,0	5.540.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	723.765	2.240.000	309,5	5.540.000	247,3				
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	14.255.720	13.950.000	97,9	14.000.000	100,4	14.160.000	101,1	15.000.000	105,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.255.720	13.950.000	97,9	14.000.000	100,4	14.160.000	101,1	15.000.000	105,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.255.720	13.950.000	97,9	14.000.000	100,4				
A791001	OSOBNINA NAKNADA UDOMITELJU	26.202.881	26.800.000	102,3	32.071.474	119,7	32.076.888	100,0	37.000.000	115,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.202.881	26.800.000	102,3	32.071.474	119,7	32.076.888	100,0	37.000.000	115,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.202.881	26.800.000	102,3	32.071.474	119,7				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	148.827.498	156.560.000	105,2	166.209.000	106,2	166.209.000	100,0	167.598.204	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.827.498	156.560.000	105,2	166.209.000	106,2	166.209.000	100,0	167.598.204	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.827.498	156.560.000	105,2	166.209.000	106,2				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	25.484.434	21.750.000	85,3	21.800.000	100,2	21.800.000	100,0	22.680.000	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.484.434	21.750.000	85,3	21.800.000	100,2	21.800.000	100,0	22.680.000	104,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.484.434	21.750.000	85,3	21.800.000	100,2				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.113.453	4.200.000	102,1	4.580.000	109,0	4.580.000	100,0	4.620.000	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.113.453	4.200.000	102,1	4.580.000	109,0	4.580.000	100,0	4.620.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.113.453	4.200.000	102,1	4.580.000	109,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	608.004.986	618.141.629	101,7	595.333.000	96,3	595.350.000	100,0	704.029.400	118,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	608.004.986	618.141.629	101,7	595.333.000	96,3	595.350.000	100,0	704.029.400	118,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	608.004.986	618.141.629	101,7	595.333.000	96,3				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	28.106.620	144.000.000	512,3	88.000.000	61,1	126.500.000	143,8	132.000.000	104,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.106.620	144.000.000	512,3	88.000.000	61,1	126.500.000	143,8	132.000.000	104,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.106.620	144.000.000	512,3	88.000.000	61,1				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	886.465.956	889.666.040	100,4	901.204.494	101,3	907.065.600	100,7	948.236.149	104,5
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	252.017.779	256.420.638	101,7	259.825.038	101,3	260.941.038	100,4	294.369.038	112,8
31	Rashodi za zaposlene	244.568.654	248.803.500	101,7	251.941.500	101,3	252.967.500	100,4	282.880.500	111,8
311	Plaće (Bruto)	204.855.409	206.802.000	101,0	211.914.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.727.808	6.911.000	146,2	4.050.000	58,6				
313	Doprinosi na plaće	34.985.437	35.090.500	100,3	35.977.500	102,5				
32	Materijalni rashodi	7.396.231	7.569.500	102,3	7.838.000	103,5	7.928.000	101,1	11.443.000	144,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.895.077	6.968.000	101,1	7.238.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.853	300	3,8						
323	Rashodi za usluge	205.946	41.200	20,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.813								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.813								
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	83.169.135	81.428.062	97,9	81.709.462	100,3	83.154.562	101,8	84.884.562	102,1
31	Rashodi za zaposlene	55.044.410	56.343.000	102,4	56.752.900	100,7	58.198.000	102,5	59.928.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	45.985.324	46.530.000	101,2	47.424.640	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.146.982	1.805.000	157,4	1.160.000	64,3				
313	Doprinosi na plaće	7.912.104	8.008.000	101,2	8.168.260	102,0				
32	Materijalni rashodi	22.590.400	22.599.050	100,0	22.443.050	99,3	22.443.050	100,0	22.443.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.914	2.345.500	103,8	2.285.500	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.124.405	14.957.350	98,9	14.867.350	99,4				
323	Rashodi za usluge	4.736.993	4.661.200	98,4	4.620.200	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.594	17.000	24,4	22.000	129,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.494	618.000	154,7	648.000	104,9				
34	Financijski rashodi	55.147	69.100	125,3	62.100	89,9	62.100	100,0	62.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.147	69.100	125,3	62.100	89,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.294.295	2.226.912	97,1	2.266.912	101,8	2.266.912	100,0	2.266.912	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.294.295	2.226.912	97,1	2.266.912	101,8				
38	Ostali rashodi	234.555								
381	Tekuće donacije	234.555								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.379.702	190.000	13,8	184.500	97,1	184.500	100,0	184.500	100,0
421	Građevinski objekti	11.196								
422	Postrojenja i oprema	845.132	190.000	22,5	184.500	97,1				
423	Prijevozna sredstva	344.784								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	174.690								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.900								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.570.626								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.570.626								
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	171.382.353	173.511.000	101,2	174.149.300	100,4	174.624.800	100,3	177.037.349	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	103.179.760	103.418.000	100,2	104.862.500	101,4	105.338.000	100,5	107.750.549	102,3
311	Plaće (Bruto)	85.820.032	84.550.000	98,5	87.039.400	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.619.895	4.208.000	160,6	2.708.000	64,4				
313	Doprinosi na plaće	14.739.833	14.660.000	99,5	15.115.100	103,1				
32	Materijalni rashodi	63.582.147	67.243.200	105,8	66.487.000	98,9	66.487.000	100,0	66.487.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.387.940	4.151.800	94,6	4.386.800	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.891.427	50.791.800	108,3	48.831.800	96,1				
323	Rashodi za usluge	11.563.534	11.573.000	100,1	12.453.000	107,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.063	36.800	203,7	46.800	127,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.183	689.800	95,6	768.600	111,4				
34	Financijski rashodi	171.377	167.700	97,9	187.700	111,9	187.700	100,0	187.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	171.377	167.700	97,9	187.700	111,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.499.312	2.557.100	102,3	2.512.100	98,2	2.512.100	100,0	2.512.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.499.312	2.557.100	102,3	2.512.100	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.354.414	125.000	9,2	100.000	80,0	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti	240.819								
422	Postrojenja i oprema	946.039	105.000	11,1	80.000	76,2				
423	Prijevozna sredstva	167.100	20.000	12,0	20.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	456								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	595.341								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.341								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	20.000								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	298.232.123	294.807.091	98,9	297.881.994	101,0	299.654.200	100,6	301.404.200	100,6
31	Rashodi za zaposlene	203.687.368	209.464.000	102,8	213.967.794	102,2	215.940.000	100,9	217.690.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	169.925.525	172.565.000	101,6	178.537.892	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.596.385	7.302.000	158,9	4.632.000	63,4				
313	Doprinosi na plaće	29.165.458	29.597.000	101,5	30.797.902	104,1				
32	Materijalni rashodi	78.813.828	74.983.791	95,1	74.005.900	98,7	73.805.900	99,7	73.805.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.680.217	9.607.500	99,2	9.894.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.445.705	45.598.091	96,1	45.150.400	99,0				
323	Rashodi za usluge	20.250.791	18.597.500	91,8	17.758.000	95,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.797	25.000	320,6	35.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.429.318	1.155.700	80,9	1.168.500	101,1				
34	Financijski rashodi	315.781	345.000	109,3	350.000	101,4	350.000	100,0	350.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	315.781	345.000	109,3	350.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.512.946	8.861.800	84,3	8.679.800	97,9	8.679.800	100,0	8.679.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.512.946	8.861.800	84,3	8.679.800	97,9				
38	Ostali rashodi	5.348								
381	Tekuće donacije	3.000								
383	Kazne, penali i naknade štete	2.348								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.950								
412	Nematerijalna imovina	59.950								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.487.584	934.000	20,8	780.000	83,5	780.000	100,0	780.000	100,0
421	Građevinski objekti	954.764								
422	Postrojenja i oprema	2.906.867	874.000	30,1	780.000	89,2				
423	Prijevozna sredstva	611.153	60.000	9,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.800								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	349.318	218.500	62,6	98.500	45,1	98.500	100,0	98.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	327.996	123.500	37,7	63.500	51,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.852	95.000	532,1	35.000	36,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.470								
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				1.386.400		1.386.400	100,0	1.386.400	100,0
32	Materijalni rashodi				1.008.400		1.008.400	100,0	1.008.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				405.900					
323	Rashodi za usluge				473.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				59.000					
34	Financijski rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				81.000		81.000	100,0	81.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				81.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				169.000		169.000	100,0	169.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.000					
423	Prijevozna sredstva				60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				115.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				925.000		925.000	100,0	925.000	100,0
32	Materijalni rashodi				907.000		907.000	100,0	907.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				902.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				18.000					
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				31.000					
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				278.000		278.000	100,0	278.000	100,0
32	Materijalni rashodi				196.000		196.000	100,0	196.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				156.000					
323	Rashodi za usluge				31.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.000		51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25.000					
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.145.766	8.465.500	103,9	8.706.400	102,8	9.052.000	104,0	9.772.000	108,0
31	Rashodi za zaposlene	4.867.541	5.015.000	103,0	5.161.400	102,9	5.507.000	106,7	6.227.000	113,1
311	Plaće (Bruto)	4.002.501	4.035.000	100,8	4.215.700	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.272	270.000	153,2	200.000	74,1				
313	Doprinosi na plaće	688.768	710.000	103,1	745.700	105,0				
32	Materijalni rashodi	3.115.893	3.384.500	108,6	3.474.000	102,6	3.474.000	100,0	3.474.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.470	197.000	107,4	210.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.386.284	2.572.000	107,8	2.572.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	529.410	589.500	111,4	611.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.729	26.000	155,4	71.000	273,1				
34	Financijski rashodi	6.195	6.500	104,9	11.000	169,2	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.195	6.500	104,9	11.000	169,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.537	59.500	101,6	60.000	100,8	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.537	59.500	101,6	60.000	100,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.601								
422	Postrojenja i oprema	97.601								
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				43.600		43.600	100,0	43.600	100,0
32	Materijalni rashodi				41.500		41.500	100,0	41.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300					
323	Rashodi za usluge				41.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100		2.100	100,0	2.100	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				2.100					
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.140.784	3.083.749	144,0	4.103.000	133,1	4.220.000	102,9	4.350.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene	1.639.031	2.538.680	154,9	2.914.000	114,8	2.926.000	100,4	3.056.000	104,4
311	Plaće (Bruto)	1.386.877	2.171.880	156,6	2.496.000	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.611	38.000	279,2	44.000	115,8				
313	Doprinosi na plaće	238.543	328.800	137,8	374.000	113,7				
32	Materijalni rashodi	408.649	451.869	110,6	1.152.500	255,1	1.162.000	100,8	1.162.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.526	146.900	117,0	264.000	179,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.412	120.200	92,9	285.000	237,1				
323	Rashodi za usluge	137.171	167.169	121,9	568.500	340,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.540	17.600	106,4	35.000	198,9				
34	Financijski rashodi	2.454	2.500	101,9	6.500	260,0	11.000	169,2	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.454	2.500	101,9	6.500	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.651	90.700	100,1	30.000	33,1	121.000	403,3	121.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.651	90.700	100,1	30.000	33,1				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	55.964.571	32.009.907	57,2	43.291.430	135,2	42.380.560	97,9	38.846.190	91,7
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				7.000.000					
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.472.059	4.235.000	29,3	4.150.000	98,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.261	90.000	126,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.948	50.000	167,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41.313	40.000	96,8	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.452.758	730.000	21,1	930.000	127,4	930.000	100,0	930.000	100,0
421	Građevinski objekti	903.540	100.000	11,1	100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	2.549.218	630.000	24,7	830.000	131,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.948.040	3.355.000	30,6	3.070.000	91,5	3.070.000	100,0	3.070.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.225.230	2.255.000	24,4	2.370.000	105,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.722.810	1.100.000	63,8	700.000	63,6				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.775.817	1.000.000	56,3	3.000.000	300,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.775.817	1.000.000	56,3	3.000.000	300,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.817	1.000.000	56,3	3.000.000	300,0				
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.950.119	3.300.000	83,5	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.412	100.000	805,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.412	100.000	805,6	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.872.807	3.200.000	82,6	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.872.807	3.200.000	82,6	3.200.000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	63.400								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	63.400								
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.804.670	2.020.000	72,0	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.170.000		1.170.000	100,0	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.170.000		1.170.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	283.322								
412	Nematerijalna imovina	283.322								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.569	50.000	21,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	236.569	50.000	21,1	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.284.780	800.000	35,0	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.331	250.000	20,4	250.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.056.449	550.000	52,1	550.000	100,0				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	95.628	3.047.500	3.186,8	2.000.000	65,6	2.000.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.628	3.047.500	3.186,8	2.000.000	65,6	2.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti	95.628	3.047.500	3.186,8	2.000.000	65,6				
422	Postrojenja i oprema									
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	5.938	40.000	673,7	500.000	1.250,0	1.050.000	210,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.938	40.000	673,7	500.000	1.250,0	1.050.000	210,0		
421	Građevinski objekti	5.938	40.000	673,7	500.000	1.250,0				
422	Postrojenja i oprema									
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	11.397.923	6.980.000	61,2	11.268.830	161,4	9.630.000	85,5	10.200.000	105,9
32	Materijalni rashodi	10.584.240	6.980.000	65,9	11.268.830	161,4	9.130.000	81,0	9.700.000	106,2
322	Rashodi za materijal i energiju	50.336								
323	Rashodi za usluge	10.533.904	6.980.000	66,3	11.268.830	161,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	813.683					500.000		500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	813.683								
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	130.542	30.000	23,0	200.000	666,7	1.500.000	750,0		
32	Materijalni rashodi	130.542	30.000	23,0						
323	Rashodi za usluge	130.542	30.000	23,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		1.500.000	750,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	37.500	12.500	33,3	200.000	1.600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	12.500	33,3	200.000	1.600,0				
421	Građevinski objekti	37.500	12.500	33,3	200.000	1.600,0				
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.236.210	50.000	4,0	300.000	600,0	3.000.000	1.000,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.775								
422	Postrojenja i oprema	504.775								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	731.435	50.000	6,8	300.000	600,0	3.000.000	1.000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	731.435	50.000	6,8	300.000	600,0				
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA	108.688	75.000	69,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.688	75.000	69,0						
422	Postrojenja i oprema	108.688	75.000	69,0						
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	25.000	1.205.000	4.820,0	500.000	41,5	2.000.000	400,0	3.800.000	190,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	1.205.000	4.820,0	500.000	41,5	2.000.000	400,0	3.800.000	190,0
421	Građevinski objekti	25.000	1.205.000	4.820,0	500.000	41,5				
422	Postrojenja i oprema									
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	62.625	2.000.000	3.193,6	1.000.000	50,0	1.900.000	190,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.625	2.000.000	3.193,6	1.000.000	50,0	1.900.000	190,0		
421	Građevinski objekti	62.625	2.000.000	3.193,6	1.000.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema									
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.588.573	1.789.000	112,6	4.649.000	259,9	2.000.000	43,0	2.545.630	127,3
32	Materijalni rashodi	1.542.805	1.759.000	114,0	1.649.000	93,7	2.000.000	121,3	2.545.630	127,3
323	Rashodi za usluge	1.542.508	1.599.000	103,7	1.569.000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298	160.000	53.756,2	80.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.767	30.000	65,5	3.000.000	10.000,0				
423	Prijevozna sredstva	45.767	30.000	65,5	3.000.000	10.000,0				
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	7.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500								
421	Građevinski objekti	7.500								
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV		65.000		250.000	384,6	1.000.000	400,0	4.000.000	400,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		65.000		250.000	384,6	1.000.000	400,0	4.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.000		250.000	384,6				
K797007	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB	2.430.810								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.430.810								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.430.810								
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	234.437	3.800.000	1.620,9	800.000	21,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.437	3.800.000	1.620,9	800.000	21,1				
421	Građevinski objekti	234.437	2.000.000	853,1						
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		800.000	44,4				
T798009	BORBA PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI	12.518.215								
38	Ostali rashodi	12.518.215								
381	Tekuće donacije	12.518.215								
T809008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	3.082.318								
32	Materijalni rashodi	3.082.318								
322	Rashodi za materijal i energiju	693.726								
323	Rashodi za usluge	2.388.591								
T809009	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		2.360.907		2.153.600	91,2	1.830.560	85,0	1.830.560	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.360.907		2.153.600	91,2	1.830.560	85,0	1.830.560	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		592.407		323.040	54,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.768.500		1.830.560	103,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.487.925	65.173.704	99,5	67.252.850	103,2	63.807.077	94,9	63.275.379	99,2
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.487.925	65.173.704	99,5	67.252.850	103,2	63.807.077	94,9	63.275.379	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	50.999.586	52.636.604	103,2	55.860.750	106,1	53.030.477	94,9	53.191.379	100,3
31	Vlastiti prihodi	6.872.038	5.300.000	77,1	4.500.000	84,9	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.602.635								
51	Pomoći EU	1.605.968	2.262.000	140,8	500.000	22,1	300.000	60,0	150.000	50,0
52	Ostale pomoći	1.407.698	2.550.000	181,1	3.950.000	154,9	3.950.000	100,0	3.950.000	100,0
61	Donacije		2.125.100		2.142.100	100,8	1.726.600	80,6	1.184.000	68,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	65.487.925	65.173.704	99,5	67.252.850	103,2	63.807.077	94,9	63.275.379	99,2
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.487.925	65.173.704	99,5	67.252.850	103,2	63.807.077	94,9	63.275.379	99,2
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.061.937	64.063.704	100,0	55.704.750	87,0	52.949.477	95,1	53.010.379	100,1
31	Rashodi za zaposlene	50.774.866	51.166.000	100,8	53.968.750	105,5	52.949.477	98,1	53.010.379	100,1
311	Plaće (Bruto)	28.883.138	28.260.000	97,8	30.978.750	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.923.829	18.040.000	106,6	17.700.000	98,1				
313	Doprinosi na plaće	4.967.899	4.866.000	97,9	5.290.000	108,7				
32	Materijalni rashodi	11.478.286	10.768.204	93,8	1.736.000	16,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.086	1.309.104	128,1	290.000	22,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.439.398	2.623.900	107,6	696.000	26,5				
323	Rashodi za usluge	6.727.201	5.539.100	82,3	704.000	12,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	554.024	645.000	116,4	30.000	4,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.576	651.100	88,5	16.000	2,5				
34	Financijski rashodi	49.227	56.000	113,8						
343	Ostali financijski rashodi	49.227	56.000	113,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.182.259	1.466.000	124,0						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.182.259	1.466.000	124,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700	20.000	119,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.700	20.000	119,8						
38	Ostali rashodi	117.300	60.000	51,2						
381	Tekuće donacije	117.300	60.000	51,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.650								
412	Nematerijalna imovina	101.650								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.524	507.500	156,4						
422	Postrojenja i oprema	227.193	460.000	202,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.507	12.500	829,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.824	35.000	36,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.125	20.000	116,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.125	20.000	116,8						
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				5.845.000		6.575.000	112,5	6.575.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				898.000		898.000	100,0	898.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				753.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.000					
313	Doprinosi na plaće				130.000					
32	Materijalni rashodi				4.749.000		5.479.000	115,4	5.479.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				225.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				887.000					
323	Rashodi za usluge				2.920.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				280.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				437.000					
34	Financijski rashodi				56.000		56.000	100,0	56.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				56.000					
38	Ostali rashodi				64.000		64.000	100,0	64.000	100,0
381	Tekuće donacije				64.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				78.000		78.000	100,0	78.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				73.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.258.756	600.000	47,7	50.000	8,3	40.000	80,0	90.000	225,0
32	Materijalni rashodi	1.258.756	600.000	47,7	50.000	8,3	40.000	80,0	90.000	225,0
323	Rashodi za usluge	1.258.756	600.000	47,7	50.000	8,3				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	5.000	60.000	1.200,0	60.000	100,0	40.000	66,7	60.000	150,0
32	Materijalni rashodi	5.000	60.000	1.200,0	60.000	100,0	40.000	66,7	60.000	150,0
323	Rashodi za usluge	5.000	60.000	1.200,0	60.000	100,0				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	92.232	35.000	37,9						
32	Materijalni rashodi	92.232	35.000	37,9						
323	Rashodi za usluge	92.232	35.000	37,9						
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE				775.000		775.000	100,0	775.000	100,0
32	Materijalni rashodi				705.000		705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				549.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				1.132.100		726.600	64,2	184.000	25,3
31	Rashodi za zaposlene				303.000		202.000	66,7	100.000	49,5
311	Plaće (Bruto)				250.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.000					
313	Doprinosi na plaće				47.000					
32	Materijalni rashodi				685.000		448.600	65,5	65.500	14,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				235.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				160.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				180.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		16.000	64,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				119.100		60.000	50,4	18.500	30,8
422	Postrojenja i oprema				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				19.100					
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge				70.000					
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				1.225.000		1.235.000	100,8	1.235.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.225.000		1.235.000	100,8	1.235.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.225.000					
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi				98.000		98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.000					
323	Rashodi za usluge				44.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA				1.145.000		945.000	82,5	795.000	84,1
31	Rashodi za zaposlene				448.000		272.000	60,7	205.000	75,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				366.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000					
313	Doprinosi na plaće				74.000					
32	Materijalni rashodi				651.500		645.500	99,1	576.000	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima				243.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				101.000					
323	Rashodi za usluge				228.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.500					
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				44.500		26.500	59,6	13.000	49,1
422	Postrojenja i oprema				35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				9.500					
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA				345.000		345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi				333.000		333.000	100,0	333.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				55.000					
323	Rashodi za usluge				195.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				73.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	6.999	9.000	128,6	5.000	55,6			5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.999	9.000	128,6	5.000	55,6			5.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.999	9.000	128,6	5.000	55,6				
K586025	INFORMATIZACIJA	25.000	50.000	200,0	25.000	50,0			25.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	200,0	25.000	50,0			25.000	
422	Postrojenja i oprema	25.000	50.000	200,0	25.000	50,0				
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	21.000	350.000	1.666,7	750.000	214,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		50.000		25.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		25.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000								
412	Nematerijalna imovina	21.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		725.000	241,7				
422	Postrojenja i oprema		300.000		725.000	241,7				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	2.000			10.000					
32	Materijalni rashodi	2.000			10.000					
323	Rashodi za usluge	2.000			10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.313.200.452	2.397.872.889	103,7	2.435.894.797	101,6	2.363.081.931	97,0	2.352.622.232	99,6
11005	Ministarstvo pravosuđa	302.748.461	350.649.820	115,8	413.941.667	118,0	293.794.917	71,0	262.704.018	89,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	236.464.412	241.610.697	102,2	252.119.020	104,3	249.113.000	98,8	244.046.000	98,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.241.441	11.973.860	369,4	32.044.260	267,6	5.849.809	18,3	2.200.000	37,6
13	Sredstva učešća za zajmove	2.088.053	2.935.000	140,6	2.000.000	68,1	500.000	25,0		
31	Vlastiti prihodi	454.313	1.228.310	270,4	655.000	53,3	255.000	38,9	255.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.714.731		1.093.018	63,7	1.093.018	100,0	1.093.018	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.944.257	12.404.697	421,3	2.110.000	17,0	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
51	Pomoći EU	21.987.064	37.707.000	171,5	77.590.779	205,8	10.957.424	14,1	350.000	3,2
52	Ostale pomoći		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		500.000		9.066.660	1.813,3	12.566.666	138,6	6.800.000	54,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		2.550.000		11.350.000	445,1	9.170.000	80,8	5.670.000	61,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.477.531	15.489.725	1.048,4	12.732.930	82,2				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	34.091.390	22.355.800	65,6	13.000.000	58,2	2.000.000	15,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	302.748.461	350.649.820	115,8	413.941.667	118,0	293.794.917	71,0	262.704.018	89,4
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	145.519.401	157.415.602	108,2	142.852.000	90,7	143.468.000	100,4	138.128.000	96,3
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	126.266.065	132.903.900	105,3	125.347.000	94,3	126.977.000	101,3	124.797.000	98,3
31	Rashodi za zaposlene	72.525.588	75.450.000	104,0	78.932.000	104,6	79.552.000	100,8	79.752.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	59.246.283	60.960.000	102,9	63.100.000	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.173	1.800.000	170,7	2.400.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	12.225.133	12.690.000	103,8	13.432.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	53.249.866	57.348.900	107,7	46.405.000	80,9	47.415.000	102,2	45.035.000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560.326	5.100.000	91,7	5.300.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.611.408	3.645.000	100,9	3.905.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	38.294.053	43.637.805	114,0	32.400.000	74,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273.222	185.000	67,7	190.000	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.510.857	4.781.095	86,8	4.610.000	96,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		10.000	200,0				
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.311								
422	Postrojenja i oprema	438.311								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.299								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.299								
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.849.789	21.219.102	125,9	13.600.000	64,1	15.000.000	110,3	12.000.000	80,0
32	Materijalni rashodi		16.168.392		9.600.000	59,4	10.000.000	104,2	8.000.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.168.392		9.600.000	59,4				
34	Financijski rashodi	16.849.789								
343	Ostali financijski rashodi	16.849.789								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.050.710		4.000.000	79,2	5.000.000	125,0	4.000.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.050.710		4.000.000	79,2				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	1.611.342	2.335.000	144,9	2.975.000	127,4	425.000	14,3	365.000	85,9
32	Materijalni rashodi	1.225.100	2.050.500	167,4	2.675.000	130,5	125.000	4,7	115.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.798	32.500	416,8	20.000	61,5				
323	Rashodi za usluge	1.217.302	2.018.000	165,8	2.650.000	131,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.242	284.500	73,7	300.000	105,4	300.000	100,0	250.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.242	284.500	73,7	300.000	105,4				
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50							
32	Materijalni rashodi		50							
323	Rashodi za usluge		50							
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	791.885	957.510	120,9	930.000	97,1	1.066.000	114,6	966.000	90,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	791.885	957.510	120,9	930.000	97,1	1.066.000	114,6	966.000	90,6
322	Rashodi za materijal i energiju	676.811	880.800	130,1	900.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	115.074	76.710	66,7	30.000	39,1				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	320	40	12,5						
32	Materijalni rashodi	320	40	12,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		10							
322	Rashodi za materijal i energiju		10							
323	Rashodi za usluge	320	20	6,3						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.239.328	11.906.018	83,6	5.795.018	48,7	4.223.018	72,9	3.523.018	83,4
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	168.927	1.904.881	1.127,6	1.273.018	66,8	1.273.018	100,0	1.273.018	100,0
32	Materijalni rashodi	2.724	150	5,5	30.000	20.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100		20.000	20.000,0				
323	Rashodi za usluge		50		10.000	20.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.724								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.204	190.000	114,3	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.204	190.000	114,3	150.000	78,9				
38	Ostali rashodi		1.714.731		1.093.018	63,7	1.093.018	100,0	1.093.018	100,0
381	Tekuće donacije		1.714.731		1.093.018	63,7				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.699.976	1.650.000	97,1	900.000	54,5	1.500.000	166,7	900.000	60,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.699.976	1.650.000	97,1	900.000	54,5	1.500.000	166,7	900.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.699.976	1.650.000	97,1	900.000	54,5				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	680.000	665.000	97,8	600.000	90,2	650.000	108,3	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	680.000	665.000	97,8	600.000	90,2	650.000	108,3	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	680.000	665.000	97,8	600.000	90,2				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	2.373.963	1.025.000	43,2	700.000	68,3	800.000	114,3	700.000	87,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	73.775								
322	Rashodi za materijal i energiju	73.775								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.754								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.754								
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	1.814.961	22.794.543	1.255,9	24.282.930	106,5				
32	Materijalni rashodi	1.527.828	2.389.293	156,4	548.850	23,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		133.190							
323	Rashodi za usluge	1.527.828	2.176.803	142,5	441.850	20,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.300		107.000	134,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	287.134	20.405.250	7.106,5	23.734.080	116,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287.134	20.405.250	7.106,5	23.734.080	116,3				
K544084	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU - OBNOVA OBJEKATA (IPA 2012)	283.888								
32	Materijalni rashodi	220.588								
323	Rashodi za usluge	220.588								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.300								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.300								
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	9.495.860	6.178.000	65,1	11.450.000	185,3	11.400.000	99,6	8.400.000	73,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.998.870	3.178.000	63,6	3.950.000	124,3	3.900.000	98,7	2.900.000	74,4
422	Postrojenja i oprema	4.998.870	3.178.000	63,6	3.950.000	124,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.496.990	3.000.000	66,7	7.500.000	250,0	7.500.000	100,0	5.500.000	73,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.496.990	3.000.000	66,7	7.500.000	250,0				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.574.517	2.317.500	147,2	2.430.000	104,9	2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574.517	2.317.500	147,2	2.430.000	104,9	2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.574.517	2.317.500	147,2	2.200.000	94,9				
423	Prijevozna sredstva				230.000					
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.853.557	8.650.000	178,2	3.400.000	39,3	3.000.000	88,2	2.000.000	66,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	158.809								
322	Rashodi za materijal i energiju	126.840								
323	Rashodi za usluge	31.969								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.625								
422	Postrojenja i oprema	1.871.625								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.823.123	8.650.000	306,4	3.400.000	39,3	3.000.000	88,2	2.000.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.823.123	8.650.000	306,4	3.400.000	39,3				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.417.235	998.143	41,3						
34	Financijski rashodi	39.711	3.378	8,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.711	3.378	8,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.377.524	994.765	41,8						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.377.524	994.765	41,8						
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.098.941	7.087.000	99,8	7.200.000	101,6	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.098.941	7.087.000	99,8	7.200.000	101,6	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.098.941	7.087.000	99,8	7.200.000	101,6				
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		5.000		10.000	200,0	1.500.000	5.000,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		10.000	200,0	1.500.000	5.000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000		10.000	200,0				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.099.851	1.760.000	83,8	3.000.000	170,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.099.851	1.760.000	83,8	3.000.000	170,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.099.851	1.760.000	83,8	3.000.000	170,5				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	3.087.285	1.803.000	58,4	2.000.000	110,9	2.050.000	102,5	1.800.000	87,8
32	Materijalni rashodi	231.228	603.000	260,8	500.000	82,9	550.000	110,0	500.000	90,9
322	Rashodi za materijal i energiju	174.803	47.500	27,2	100.000	210,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	56.425	555.500	984,5	400.000	72,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.856.058	1.200.000	42,0	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0	1.300.000	86,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.856.058	1.200.000	42,0	1.500.000	125,0				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	32.804	36.000	109,7	27.000	75,0	29.000	107,4	37.000	127,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.804	36.000	109,7	27.000	75,0	29.000	107,4	37.000	127,6
422	Postrojenja i oprema	32.804	36.000	109,7	27.000	75,0				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	111.902	120.000	107,2	240.000	200,0	285.000	118,8	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.883	10.000	170,0	20.000	200,0	25.000	125,0	25.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.883	10.000	170,0	20.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.019	110.000	103,8	220.000	200,0	260.000	118,2	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.019	110.000	103,8	220.000	200,0				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.379.865	58.020.214	119,9	108.078.799	186,3	69.904.424	64,7	72.525.000	103,7
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a		900.000		10.667.000	1.185,2	3.000.000	28,1		
32	Materijalni rashodi		900.000		3.000.000	333,3	3.000.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		900.000		3.000.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.667.000					
422	Postrojenja i oprema				7.667.000					
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA		900.000		24.174.000	2.686,0	1.674.000	6,9		
32	Materijalni rashodi		900.000		1.674.000	186,0	1.674.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		900.000		1.674.000	186,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.500.000					
422	Postrojenja i oprema				22.500.000					
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	47.598.220	55.365.214	116,3	71.649.020	129,4	64.810.000	90,5	72.525.000	111,9
32	Materijalni rashodi	41.263.735	52.584.814	127,4	47.809.020	90,9	55.525.000	116,1	65.125.000	117,3
322	Rashodi za materijal i energiju	33.504	12.000	35,8	25.000	208,3				
323	Rashodi za usluge	41.230.231	52.572.814	127,5	47.784.020	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.251	400.000	131,9	15.500.000	3.875,0	440.000	2,8	550.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	303.251	400.000	131,9	15.500.000	3.875,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.123.932	2.040.400	49,5	7.890.000	386,7	8.395.000	106,4	6.400.000	76,2
422	Postrojenja i oprema	2.275.168	950.000	41,8	3.890.000	409,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.848.764	1.090.400	59,0	4.000.000	366,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.907.303	340.000	17,8	450.000	132,4	450.000	100,0	450.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.907.303	340.000	17,8	450.000	132,4				
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	-355.674								
32	Materijalni rashodi	-355.674								
323	Rashodi za usluge	-355.674								
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	324.677								
32	Materijalni rashodi	324.677								
323	Rashodi za usluge	324.677								
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	812.641								
32	Materijalni rashodi	812.641								
323	Rashodi za usluge	812.641								
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE		855.000		780.000	91,2				
32	Materijalni rashodi		855.000		780.000	91,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		293.000		200.000	68,3				
323	Rashodi za usluge		177.000		260.000	146,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		385.000		320.000	83,1				
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM				808.779		420.424	52,0		
32	Materijalni rashodi				808.779		420.424	52,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				16.127					
323	Rashodi za usluge				718.470					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74.182					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	27.099.720	8.290.800	30,6						
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	999.928	1.768.800	176,9						
32	Materijalni rashodi	999.928	1.768.800	176,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		616.100							
322	Rashodi za materijal i energiju	15.368	19.400	126,2						
323	Rashodi za usluge	984.560	1.133.000	115,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300							
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	710.089	29.000	4,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	710.089	29.000	4,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.089	29.000	4,1						
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.988.657	3.799.000	95,2						
32	Materijalni rashodi	992	30.000	3.024,7						
323	Rashodi za usluge	992	30.000	3.024,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.786.708	974.000	54,5						
422	Postrojenja i oprema	1.786.708	974.000	54,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200.957	2.795.000	127,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.957	2.795.000	127,0						
K630044	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880	147.916								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.916								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.916								
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880	21.253.130	2.694.000	12,7						
32	Materijalni rashodi	2.479.007	2.369.000	95,6						
323	Rashodi za usluge	2.479.007	2.369.000	95,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.774.123	325.000	1,7						
422	Postrojenja i oprema	18.774.123	325.000	1,7						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	4.487.979	10.223.689	227,8	28.807.000	281,8	11.406.000	39,6	5.006.000	43,9
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		30		6.000	20.000,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30		6.000	20.000,0	6.000	100,0	6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20		5.000	25.000,0				
323	Rashodi za usluge		10		1.000	10.000,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		4.816.694		4.150.000	86,2	5.050.000	121,7	4.250.000	84,2
32	Materijalni rashodi		4.816.694		4.150.000	86,2	5.050.000	121,7	4.250.000	84,2
322	Rashodi za materijal i energiju		4.459.461		3.900.000	87,5				
323	Rashodi za usluge		49.455		50.000	101,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307.778		200.000	65,0				
A629012	ZATVORENICI	1.295.052	17.890	1,4						
32	Materijalni rashodi	1.295.052	17.890	1,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.295.052	17.890	1,4						
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	111.851	12.222	10,9						
32	Materijalni rashodi	111.851	12.222	10,9						
323	Rashodi za usluge	4.833								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.018	12.222	11,4						
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	228.906								
32	Materijalni rashodi	228.906								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.906								
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.814.502	165.735	9,1						
32	Materijalni rashodi	1.814.502	165.735	9,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.799.208	165.190	9,2						
323	Rashodi za usluge	15.293	545	3,6						
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	803.244	736.000	91,6	700.000	95,1	750.000	107,1	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	803.244	736.000	91,6	700.000	95,1	750.000	107,1	750.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	77.744	72.000	92,6	55.000	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	346.056	314.000	90,7	305.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	367.173	320.000	87,2	330.000	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.270	30.000	244,5	10.000	33,3				
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	234.424	4.475.118	1.909,0	23.951.000	535,2	5.600.000	23,4		
32	Materijalni rashodi		3.720.368		6.160.000	165,6	5.600.000	90,9		
323	Rashodi za usluge		3.720.368		6.160.000	165,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.000							
412	Nematerijalna imovina		34.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.667.000					
422	Postrojenja i oprema				4.667.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.424	720.750	307,5	13.124.000	1.820,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	234.424	720.750	307,5	13.124.000	1.820,9				
2811	LJUDSKA PRAVA	2.879.959	2.814.964	97,7	2.750.000	97,7	2.900.000	105,5	2.900.000	100,0
A629235	LJUDSKA PRAVA		50							
32	Materijalni rashodi		50							
323	Rashodi za usluge		50							
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.879.959	2.814.914	97,7	2.750.000	97,7	2.900.000	105,5	2.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.879.959	2.120.500	73,6	2.050.000	96,7	2.200.000	107,3	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.879.959	2.120.500	73,6	1.950.000	92,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi		694.414		600.000	86,4	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		694.414		600.000	86,4				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	9.079.723	19.550.000	215,3	26.780.000	137,0	13.795.000	51,5	6.670.000	48,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	9.079.723	17.000.000	187,2	15.000.000	88,2	2.500.000	16,7		
32	Materijalni rashodi	9.079.723	11.830.000	130,3	14.770.000	124,9	2.500.000	16,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	298.120	305.000	102,3	335.000	109,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				115.000					
323	Rashodi za usluge	8.775.207	11.514.000	131,2	14.270.000	123,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.396	11.000	172,0	50.000	454,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.170.000							
412	Nematerijalna imovina		5.170.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000					
422	Postrojenja i oprema				230.000					
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		2.550.000		11.780.000	462,0	11.295.000	95,9	6.670.000	59,1
32	Materijalni rashodi		2.550.000		11.680.000	458,0	11.295.000	96,7	6.670.000	59,1
323	Rashodi za usluge		2.550.000		11.580.000	454,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
11006	Pravosudna akademija	4.874.631	5.501.471	112,9	7.055.121	128,2	8.049.407	114,1	8.258.709	102,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.779.355	4.793.621	100,3	5.845.615	121,9	5.529.615	94,6	5.775.882	104,5
12	Sredstva učešća za pomoći		81.960		75.114	91,6	78.897	105,0	80.397	101,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				640.000		640.000	100,0	640.000	100,0
51	Pomoći EU		56.850		56.850	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		464.250		435.542	93,8	1.800.895	413,5	1.762.430	97,9
61	Donacije	95.275	104.790	110,0	2.000	1,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	4.874.631	5.501.471	112,9	7.055.121	128,2	8.049.407	114,1	8.258.709	102,6
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.874.631	5.501.471	112,9	7.055.121	128,2	8.049.407	114,1	8.258.709	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.351.825	3.371.421	100,6	3.548.615	105,3	3.577.615	100,8	3.603.615	100,7
31	Rashodi za zaposlene	2.639.980	2.843.650	107,7	3.015.615	106,0	3.036.615	100,7	3.062.615	100,9
311	Plaće (Bruto)	2.239.755	2.374.000	106,0	2.515.615	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.117	76.750	305,6	50.000	65,1				
313	Doprinosi na plaće	375.108	392.900	104,7	450.000	114,5				
32	Materijalni rashodi	630.771	487.271	77,3	527.500	108,3	534.000	101,2	534.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	199.222	185.700	93,2	201.000	108,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.952	79.500	80,3	68.000	85,5				
323	Rashodi za usluge	244.010	121.480	49,8	148.500	122,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.087	6.278	577,4	7.000	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	94.313	107,8	103.000	109,2				
34	Financijski rashodi	6.926	5.500	79,4	5.500	100,0	7.000	127,3	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.926	5.500	79,4	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.148	35.000	47,2						
422	Postrojenja i oprema	74.148	35.000	47,2						
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.522.806	1.493.840	98,1	1.362.712	91,2	988.862	72,6	909.129	91,9
32	Materijalni rashodi	1.522.806	1.493.840	98,1	1.362.712	91,2	988.862	72,6	909.129	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	236.788	249.713	105,5	43.460	17,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	58.960	147,4	27.000	45,8				
323	Rashodi za usluge	1.211.443	1.126.490	93,0	1.071.152	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.575	58.677	169,7	21.100	36,0				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH				360.000		440.000	122,2	540.000	122,7
32	Materijalni rashodi				360.000		440.000	122,2	540.000	122,7
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				190.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE				1.180.000		1.070.000	90,7	1.170.000	109,3
32	Materijalni rashodi				1.180.000		1.070.000	90,7	1.170.000	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				281.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				619.000					
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA		90.000		115.000	127,8	115.000	100,0	215.000	187,0
32	Materijalni rashodi		90.000		115.000	127,8	115.000	100,0	215.000	187,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		80.000		100.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA		546.210		488.794	89,5	1.857.930	380,1	1.820.965	98,0
32	Materijalni rashodi		546.210		488.794	89,5	1.857.930	380,1	1.820.965	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000		8.057	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.200		2.855	89,2				
323	Rashodi za usluge		534.010		477.882	89,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
11010	Zatvori i kaznonice	486.997.866	477.079.681	98,0	468.558.434	98,2	463.378.434	98,9	462.878.434	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	452.391.996	436.162.003	96,4	441.018.400	101,1	435.838.400	98,8	435.338.400	99,9
31	Vlastiti prihodi	31.913.337	34.057.499	106,7	22.330.000	65,6	22.330.000	100,0	22.330.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		4.118.166		2.625.034	63,7	2.625.034	100,0	2.625.034	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.601.526	2.628.160	101,0	2.540.000	96,6	2.540.000	100,0	2.540.000	100,0
52	Ostale pomoći	50.800	55.000	108,3	20.000	36,4	20.000	100,0	20.000	100,0
61	Donacije	40.208	58.853	146,4	25.000	42,5	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	486.997.866	477.079.681	98,0	468.558.434	98,2	463.378.434	98,9	462.878.434	99,9
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	486.997.866	477.079.681	98,0	468.558.434	98,2	463.378.434	98,9	462.878.434	99,9
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	486.796.813	476.924.681	98,0	443.663.434	93,0	438.483.434	98,8	437.983.434	99,9
31	Rashodi za zaposlene	351.054.178	358.016.000	102,0	362.479.400	101,2	362.829.400	100,1	363.300.400	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	269.760.134	272.500.000	101,0	279.200.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.627.602	8.856.000	157,4	5.800.000	65,5				
313	Doprinosi na plaće	75.666.443	76.660.000	101,3	77.479.400	101,1				
32	Materijalni rashodi	133.295.212	112.120.616	84,1	78.429.000	70,0	72.899.000	92,9	71.928.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.244.874	11.390.000	101,3	11.630.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.390.446	65.751.945	81,8	44.300.000	67,4				
323	Rashodi za usluge	28.535.156	24.880.671	87,2	18.039.000	72,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.124.737	10.068.000	76,7	4.460.000	44,3				
34	Financijski rashodi	369.208	472.000	127,8	160.000	33,9	160.000	100,0	160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	369.208	472.000	127,8	160.000	33,9				
38	Ostali rashodi		4.068.166		2.575.034	63,3	2.575.034	100,0	2.575.034	100,0
381	Tekuće donacije		4.068.166		2.575.034	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889.936	1.197.899	134,6	10.000	0,8	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	889.936	1.140.400	128,1	10.000	0,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		57.499							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.188.278	1.050.000	88,4	10.000	1,0	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.188.278	1.050.000	88,4	10.000	1,0				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	201.053	155.000	77,1						
32	Materijalni rashodi	201.053	155.000	77,1						
323	Rashodi za usluge	74.054	65.000	87,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000	90.000	70,9						
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				24.895.000		24.895.000	100,0	24.895.000	100,0
32	Materijalni rashodi				22.885.000		22.885.000	100,0	22.885.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				11.795.000					
323	Rashodi za usluge				5.315.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.715.000					
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.105.000		1.105.000	100,0	1.105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.105.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				805.000		805.000	100,0	805.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				805.000					
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.659.721	28.102.250	94,7	30.280.450	107,8	30.459.300	100,6	30.444.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	29.627.250	28.039.250	94,6	30.217.450	107,8	30.396.300	100,6	30.381.300	100,0
31	Vlastiti prihodi	32.471	63.000	194,0	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	29.659.721	28.102.250	94,7	30.280.450	107,8	30.459.300	100,6	30.444.300	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.659.721	28.102.250	94,7	30.280.450	107,8	30.459.300	100,6	30.444.300	100,0
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.117.721	27.889.600	95,8	30.025.450	107,7	30.204.300	100,6	30.189.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.871.250	25.624.250	95,4	27.647.300	107,9	27.715.000	100,2	27.845.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	22.802.429	21.640.000	94,9	23.421.500	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.884	276.250	190,7	195.000	70,6				
313	Doprinosi na plaće	3.923.937	3.708.000	94,5	4.030.800	108,7				
32	Materijalni rashodi	2.238.471	2.251.350	100,6	2.364.150	105,0	2.475.300	104,7	2.330.300	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima	828.000	790.000	95,4	920.000	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	623.616	644.500	103,3	631.150	97,9				
323	Rashodi za usluge	706.855	741.850	105,0	741.000	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	66.000	93,0	63.000	95,5				
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		6.000	100,0				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	125.000	105.000	84,0	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.000	105.000	84,0	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	90.000	81,8	90.000	100,0				
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	417.000	107.650	25,8	150.000	139,3	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	417.000	107.650	25,8	150.000	139,3	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	417.000	107.650	25,8	150.000	139,3				
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.349.351	20.749.000	113,1	21.825.500	105,2	21.723.200	99,5	21.611.900	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	18.349.351	20.734.000	113,0	21.809.000	105,2	21.706.700	99,5	21.595.400	99,5
31	Vlastiti prihodi		15.000		16.500	110,0	16.500	100,0	16.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	18.349.351	20.749.000	113,1	21.825.500	105,2	21.723.200	99,5	21.611.900	99,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.298.810	20.706.300	113,2	21.769.500	105,1	21.678.600	99,6	21.572.300	99,5
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.298.810	20.706.300	113,2	21.769.500	105,1	21.678.600	99,6	21.572.300	99,5
31	Rashodi za zaposlene	17.091.972	19.432.500	113,7	20.380.000	104,9	20.435.000	100,3	20.477.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	14.473.428	16.370.000	113,1	17.275.000	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.605	207.500	160,1	115.000	55,4				
313	Doprinosi na plaće	2.488.939	2.855.000	114,7	2.990.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	1.201.838	1.268.800	105,6	1.382.500	109,0	1.237.600	89,5	1.090.300	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	448.446	499.000	111,3	526.000	105,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	399.561	400.700	100,3	386.000	96,3				
323	Rashodi za usluge	328.030	345.000	105,2	397.000	115,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	22.100	85,7	73.500	332,6				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	7.000	140,0	6.000	85,7	5.000	83,3
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	7.000	140,0				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	50.542	42.700	84,5	56.000	131,1	44.600	79,6	39.600	88,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	50.542	42.700	84,5	56.000	131,1	44.600	79,6	39.600	88,8
32	Materijalni rashodi	50.542	42.700	84,5	56.000	131,1	44.600	79,6	39.600	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	22.952	20.000	87,1	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	17.590	17.700	100,6	16.000	90,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	50,0	15.000	300,0				
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.783.100	17.021.000	101,4	17.329.000	101,8	17.260.000	99,6	17.258.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.748.420	16.986.000	101,4	17.290.000	101,8	17.221.000	99,6	17.219.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	34.680	35.000	100,9	39.000	111,4	39.000	100,0	39.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	16.783.100	17.021.000	101,4	17.329.000	101,8	17.260.000	99,6	17.258.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.783.100	17.021.000	101,4	17.329.000	101,8	17.260.000	99,6	17.258.000	100,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.783.100	17.021.000	101,4	17.329.000	101,8	17.260.000	99,6	17.258.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.486.634	15.788.000	101,9	15.985.000	101,2	16.030.000	100,3	16.083.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	13.052.714	13.295.000	101,9	13.550.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.798	203.500	107,8	125.000	61,4				
313	Doprinosi na plaće	2.245.122	2.289.500	102,0	2.310.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	1.293.166	1.229.700	95,1	1.340.000	109,0	1.227.000	91,6	1.172.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	359.630	389.000	108,2	360.000	92,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	482.338	420.500	87,2	451.500	107,4				
323	Rashodi za usluge	407.571	375.000	92,0	481.000	128,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.627	44.200	101,3	47.500	107,5				
34	Financijski rashodi	3.300	3.300	100,0	4.000	121,2	3.000	75,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	100,0	4.000	121,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11027	Upravni sudovi	17.098.835	18.526.100	108,3	21.876.800	118,1	22.007.800	100,6	22.406.800	101,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.085.070	18.511.100	108,3	21.851.800	118,0	21.982.800	100,6	22.381.800	101,8
31	Vlastiti prihodi	13.765	15.000	109,0	25.000	166,7	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	17.098.835	18.526.100	108,3	21.876.800	118,1	22.007.800	100,6	22.406.800	101,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.098.835	18.526.100	108,3	21.876.800	118,1	22.007.800	100,6	22.406.800	101,8
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	17.098.835	18.526.100	108,3	21.876.800	118,1	22.007.800	100,6	22.406.800	101,8
31	Rashodi za zaposlene	13.431.028	14.440.000	107,5	17.178.000	119,0	17.205.000	100,2	17.227.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	11.382.173	12.150.000	106,7	14.240.000	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.054	190.000	195,8	110.000	57,9				
313	Doprinosi na plaće	1.951.801	2.100.000	107,6	2.828.000	134,7				
32	Materijalni rashodi	3.655.822	4.074.100	111,4	4.681.800	114,9	4.785.800	102,2	5.162.800	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima	724.879	580.000	80,0	642.000	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	939.642	1.349.000	143,6	1.542.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	1.947.565	2.077.000	106,6	2.435.000	117,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		1.500	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.736	66.100	151,1	61.300	92,7				
34	Financijski rashodi	11.984	12.000	100,1	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.984	12.000	100,1	12.000	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					
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.099.007	55.885.100	118,7	64.657.800	115,7	72.757.300	112,5	77.365.300	106,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	47.099.007	34.285.100	72,8	64.657.800	188,6	72.757.300	112,5	77.365.300	106,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		21.600.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	47.099.007	55.885.100	118,7	64.657.800	115,7	72.757.300	112,5	77.365.300	106,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47.099.007	55.885.100	118,7	64.657.800	115,7	72.757.300	112,5	77.365.300	106,3
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	453.100	353.300	78,0	421.300	119,2	421.300	100,0	421.300	100,0
32	Materijalni rashodi	437.300	346.500	79,2	412.500	119,0	412.500	100,0	412.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	140.000	82,4	170.000	121,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	8.000	53,3	10.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	242.000	190.200	78,6	223.000	117,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	8.300	80,6	9.500	114,5				
34	Financijski rashodi	8.800	6.800	77,3	8.800	129,4	8.800	100,0	8.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.800	6.800	77,3	8.800	129,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000								
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.649.107	17.427.000	104,7	19.043.000	109,3	19.187.500	100,8	19.192.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.433.052	15.280.500	105,9	16.826.000	110,1	16.981.000	100,9	17.000.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	12.243.648	12.905.000	105,4	14.260.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.524	137.500	148,6	110.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	2.096.880	2.238.000	106,7	2.456.000	109,7				
32	Materijalni rashodi	2.211.055	2.141.500	96,9	2.211.500	103,3	2.201.500	99,5	2.187.500	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	414.555	480.000	115,8	479.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	621.000	91,3	662.000	106,6				
323	Rashodi za usluge	1.051.000	885.500	84,3	967.000	109,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000		15.000	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500	131.000	200,0	88.500	67,6				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.500	110,0	5.000	90,9	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.500	110,0				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	191.300	198.550	103,8	186.500	93,9	186.500	100,0	184.500	98,9
32	Materijalni rashodi	164.300	176.300	107,3	159.500	90,5	159.500	100,0	157.500	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	96.800	94.800	97,9	97.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	31.000	25.000	80,6	25.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	36.500	100,0	37.500	102,7				
34	Financijski rashodi	27.000	22.250	82,4	27.000	121,3	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	22.250	82,4	27.000	121,3				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	187.700	141.250	75,3	182.000	128,8	182.000	100,0	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	187.700	141.250	75,3	182.000	128,8	182.000	100,0	182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	85.000	90,4	95.000	111,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	19.750	85,1	22.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	48.500	12.500	25,8	30.000	240,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	24.000	109,1	27.000	112,5				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	29.617.800	37.765.000	127,5	44.825.000	118,7	52.780.000	117,7	57.385.000	108,7
32	Materijalni rashodi	29.617.800	37.733.000	127,4	44.775.000	118,7	52.725.000	117,8	57.350.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000	200.000	84,4	300.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	29.369.000	37.193.000	126,6	40.000.000	107,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.800	325.000	2.754,2	400.000	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		4.075.000	27.166,7				
34	Financijski rashodi		32.000		50.000	156,3	55.000	110,0	35.000	63,6
343	Ostali financijski rashodi		32.000		50.000	156,3				
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.021.000	926.000	90,7	1.179.850	127,4	1.166.100	98,8	1.166.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.021.000	926.000	90,7	1.179.850	127,4	1.166.100	98,8	1.166.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.021.000	926.000	90,7	1.179.850	127,4	1.166.100	98,8	1.166.100	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.021.000	926.000	90,7	1.179.850	127,4	1.166.100	98,8	1.166.100	100,0
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.021.000	926.000	90,7	1.179.850	127,4	1.166.100	98,8	1.166.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		24.000		94.850	395,2	145.100	153,0	158.100	109,0
311	Plaće (Bruto)		15.000		61.850	412,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		9.000		28.000	311,1				
32	Materijalni rashodi	1.017.000	898.800	88,4	1.081.000	120,3	1.017.000	94,1	1.004.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	58.000	90,6	15.000	25,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	13.000	52,0	26.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	106.500	61.800	58,0	137.500	222,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.500	766.000	93,2	901.500	117,7				
34	Financijski rashodi	4.000	3.200	80,0	4.000	125,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.200	80,0	4.000	125,0				
11036	Državno sudbeno vijeće	1.710.282	1.746.500	102,1	2.114.500	121,1	2.155.500	101,9	2.163.500	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.710.282	1.746.500	102,1	2.114.500	121,1	2.155.500	101,9	2.163.500	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.710.282	1.746.500	102,1	2.114.500	121,1	2.155.500	101,9	2.163.500	100,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.710.282	1.746.500	102,1	2.114.500	121,1	2.155.500	101,9	2.163.500	100,4
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.710.282	1.746.500	102,1	2.114.500	121,1	2.155.500	101,9	2.163.500	100,4
31	Rashodi za zaposlene	633.507	717.500	113,3	802.500	111,8	843.500	105,1	858.500	101,8
311	Plaće (Bruto)	530.629	596.000	112,3	667.500	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.610	12.500	107,7	10.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	91.268	109.000	119,4	125.000	114,7				
32	Materijalni rashodi	1.076.340	1.028.000	95,5	1.310.000	127,4	1.310.000	100,0	1.303.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	185.251	183.000	98,8	199.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.878	27.000	100,5	25.000	92,6				
323	Rashodi za usluge	26.880	46.000	171,1	223.000	484,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837.331	771.000	92,1	863.000	111,9				
34	Financijski rashodi	434	1.000	230,2	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	434	1.000	230,2	2.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.382.675	20.652.100	96,6	20.330.600	98,4	20.303.600	99,9	20.304.600	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.382.675	20.652.100	96,6	20.330.600	98,4	20.303.600	99,9	20.304.600	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	21.382.675	20.652.100	96,6	20.330.600	98,4	20.303.600	99,9	20.304.600	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.382.675	20.652.100	96,6	20.330.600	98,4	20.303.600	99,9	20.304.600	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	21.382.675	20.652.100	96,6	20.330.600	98,4	20.303.600	99,9	20.304.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.292.488	19.624.000	96,7	19.317.000	98,4	19.357.000	100,2	19.387.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	17.219.334	16.615.000	96,5	16.410.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.959	132.000	119,0	77.000	58,3				
313	Doprinosi na plaće	2.962.196	2.877.000	97,1	2.830.000	98,4				
32	Materijalni rashodi	1.088.187	1.026.100	94,3	1.011.600	98,6	944.600	93,4	915.600	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	270.000	93,1	270.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	444.000	91,5	454.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	302.454	300.300	99,3	276.800	92,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.733	10.800	100,6	10.800	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
11045	Županijski sudovi	246.099.811	245.153.826	99,6	238.945.090	97,5	260.994.602	109,2	260.970.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	245.704.644	232.388.826	94,6	238.468.090	102,6	260.517.602	109,2	260.493.300	100,0
31	Vlastiti prihodi	395.168	265.000	67,1	477.000	180,0	477.000	100,0	477.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.500.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	246.099.811	245.153.826	99,6	238.945.090	97,5	260.994.602	109,2	260.970.300	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.099.811	245.153.826	99,6	238.945.090	97,5	260.994.602	109,2	260.970.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	246.099.811	245.153.826	99,6	238.945.090	97,5	260.994.602	109,2	260.970.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	200.375.151	202.601.250	101,1	205.800.000	101,6	208.700.000	101,4	209.820.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	167.137.107	168.250.000	100,7	171.700.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.715.489	2.396.250	139,7	1.200.000	50,1				
313	Doprinosi na plaće	31.522.555	31.955.000	101,4	32.900.000	103,0				
32	Materijalni rashodi	45.527.285	42.388.576	93,1	32.814.990	77,4	51.964.502	158,4	50.820.200	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.070.000	4.001.000	98,3	4.450.000	111,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.897.632	6.912.000	77,7	8.316.590	120,3				
323	Rashodi za usluge	31.903.884	30.818.976	96,6	19.376.900	62,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000	420.000	100,0	420.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.769	236.600	100,4	251.500	106,3				
34	Financijski rashodi	74.000	74.000	100,0	190.000	256,8	190.000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	100,0	190.000	256,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.375	90.000	72,9	140.100	155,7	140.100	100,0	140.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	123.375	90.000	72,9	140.100	155,7				
11050	Trgovački sudovi	79.310.659	80.949.143	102,1	83.785.500	103,5	84.758.500	101,2	84.658.500	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	79.218.501	80.815.100	102,0	83.649.500	103,5	84.622.500	101,2	84.522.500	99,9
31	Vlastiti prihodi	92.158	102.043	110,7	136.000	133,3	136.000	100,0	136.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	79.310.659	80.949.143	102,1	83.785.500	103,5	84.758.500	101,2	84.658.500	99,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	79.310.659	80.949.143	102,1	83.785.500	103,5	84.758.500	101,2	84.658.500	99,9
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	79.310.659	80.949.143	102,1	83.785.500	103,5	84.758.500	101,2	84.658.500	99,9
31	Rashodi za zaposlene	68.275.954	69.156.500	101,3	71.030.000	102,7	71.580.000	100,8	71.700.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	57.432.857	57.534.000	100,2	59.550.000	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	970.979	1.582.500	163,0	800.000	50,6				
313	Doprinosi na plaće	9.872.118	10.040.000	101,7	10.680.000	106,4				
32	Materijalni rashodi	10.911.091	11.665.600	106,9	12.555.500	107,6	12.978.500	103,4	12.758.500	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.477.437	2.446.000	98,7	2.700.000	110,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.137.535	3.222.000	102,7	3.338.000	103,6				
323	Rashodi za usluge	5.143.121	5.835.000	113,5	6.311.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.998	157.600	103,0	186.500	118,3				
34	Financijski rashodi	123.614	114.000	92,2	132.000	115,8	132.000	100,0	132.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	123.614	114.000	92,2	132.000	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.043		68.000	521,4	68.000	100,0	68.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		13.043		68.000	521,4				
11055	Županijska državna odvjetništva	81.496.286	89.311.631	109,6	89.988.500	100,8	92.432.500	102,7	95.041.500	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	81.458.035	87.314.200	107,2	89.945.500	103,0	92.389.500	102,7	94.998.500	102,8
31	Vlastiti prihodi	38.251	40.000	104,6	43.000	107,5	43.000	100,0	43.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.957.431							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	81.496.286	89.311.631	109,6	89.988.500	100,8	92.432.500	102,7	95.041.500	102,8
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.496.286	89.311.631	109,6	89.988.500	100,8	92.432.500	102,7	95.041.500	102,8
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.496.286	89.311.631	109,6	89.988.500	100,8	92.432.500	102,7	95.041.500	102,8
31	Rashodi za zaposlene	69.954.184	73.567.500	105,2	75.773.000	103,0	76.523.000	101,0	77.173.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	59.261.669	61.920.000	104,5	63.400.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	497.108	787.500	158,4	450.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće	10.195.407	10.860.000	106,5	11.923.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	11.511.182	15.705.131	136,4	14.176.500	90,3	15.870.500	111,9	17.829.500	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.923.954	2.034.000	105,7	2.184.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.892.150	1.816.000	96,0	2.036.000	112,1				
323	Rashodi za usluge	7.498.156	11.614.431	154,9	9.565.000	82,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	3.000	60,0	2.500	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.923	237.700	123,9	389.000	163,7				
34	Financijski rashodi	30.920	36.000	116,4	31.000	86,1	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.920	36.000	116,4	31.000	86,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		8.000	266,7	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		8.000	266,7				
11065	Općinski sudovi	601.191.221	623.546.917	103,7	593.591.325	95,2	611.809.611	103,1	622.722.611	101,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	600.306.030	598.196.000	99,6	592.561.325	99,1	610.779.611	103,1	621.692.611	101,8
31	Vlastiti prihodi	885.191	1.061.000	119,9	1.030.000	97,1	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		24.289.917							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	601.191.221	623.546.917	103,7	593.591.325	95,2	611.809.611	103,1	622.722.611	101,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	601.191.221	623.546.917	103,7	593.591.325	95,2	611.809.611	103,1	622.722.611	101,8
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	601.191.221	623.546.917	103,7	593.591.325	95,2	611.809.611	103,1	622.722.611	101,8
31	Rashodi za zaposlene	462.687.859	465.422.500	100,6	470.309.325	101,0	471.907.611	100,3	472.357.611	100,1
311	Plaće (Bruto)	387.547.438	386.900.000	99,8	391.307.611	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.334.146	11.507.500	138,1	6.571.714	57,1				
313	Doprinosi na plaće	66.806.275	67.015.000	100,3	72.430.000	108,1				
32	Materijalni rashodi	137.774.544	157.338.417	114,2	122.222.000	77,7	138.842.000	113,6	149.305.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.022.732	17.205.000	107,4	17.420.000	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.863.614	26.151.000	105,2	26.580.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	95.947.199	112.388.257	117,1	76.680.000	68,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	90.000	1.800,0	150.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	935.998	1.504.160	160,7	1.392.000	92,5				
34	Financijski rashodi	479.600	486.000	101,3	650.000	133,7	650.000	100,0	650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	479.600	486.000	101,3	650.000	133,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.219	300.000	120,4	410.000	136,7	410.000	100,0	410.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	249.219	300.000	120,4	410.000	136,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11070	Općinska državna odvjetništva	154.533.586	171.709.100	111,1	166.161.000	96,8	168.881.000	101,6	172.331.000	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	154.438.931	162.524.100	105,2	166.041.000	102,2	168.761.000	101,6	172.211.000	102,0
31	Vlastiti prihodi	94.656	110.000	116,2	120.000	109,1	120.000	100,0	120.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.075.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	154.533.586	171.709.100	111,1	166.161.000	96,8	168.881.000	101,6	172.331.000	102,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	154.533.586	171.709.100	111,1	166.161.000	96,8	168.881.000	101,6	172.331.000	102,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	154.533.586	171.709.100	111,1	166.161.000	96,8	168.881.000	101,6	172.331.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	134.440.553	139.650.500	103,9	142.130.000	101,8	144.880.000	101,9	147.080.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	113.704.232	117.578.000	103,4	119.900.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.240.340	1.932.500	155,8	1.100.000	56,9				
313	Doprinosi na plaće	19.495.982	20.140.000	103,3	21.130.000	104,9				
32	Materijalni rashodi	20.022.069	31.976.600	159,7	23.945.000	74,9	23.915.000	99,9	25.165.000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.049.327	5.402.000	107,0	5.610.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.159.613	4.344.000	104,4	4.585.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	10.427.867	21.851.000	209,5	13.111.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.262	374.600	97,2	619.000	165,2				
34	Financijski rashodi	70.964	72.000	101,5	71.000	98,6	71.000	100,0	71.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.964	72.000	101,5	71.000	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		15.000	150,0				
11075	Prekršajni sudovi	182.181.292	168.778.750	92,6	170.858.160	101,2	167.733.160	98,2	166.971.160	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	182.161.596	168.618.750	92,6	170.818.160	101,3	167.693.160	98,2	166.931.160	99,5
31	Vlastiti prihodi	19.696	30.000	152,3	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		130.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	182.181.292	168.778.750	92,6	170.858.160	101,2	167.733.160	98,2	166.971.160	99,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	182.181.292	168.778.750	92,6	170.858.160	101,2	167.733.160	98,2	166.971.160	99,5
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	182.181.292	168.778.750	92,6	170.858.160	101,2	167.733.160	98,2	166.971.160	99,5
31	Rashodi za zaposlene	152.135.096	146.468.750	96,3	147.700.000	100,8	148.250.000	100,4	148.690.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	127.779.967	122.300.000	95,7	124.900.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.385.912	3.128.750	131,1	1.600.000	51,1				
313	Doprinosi na plaće	21.969.217	21.040.000	95,8	21.200.000	100,8				
32	Materijalni rashodi	29.906.065	22.175.000	74,1	23.017.160	103,8	19.362.160	84,1	18.159.160	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.778.000	4.860.000	101,7	4.812.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.659.652	4.541.000	68,2	5.326.000	117,3				
323	Rashodi za usluge	18.216.913	12.429.702	68,2	12.568.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000		4.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.500	340.298	135,3	307.160	90,3				
34	Financijski rashodi	126.000	117.000	92,9	116.000	99,1	96.000	82,8	97.000	101,0
343	Ostali financijski rashodi	126.000	117.000	92,9	116.000	99,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.131	18.000	127,4	25.000	138,9	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.131	18.000	127,4	25.000	138,9				
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.662.666	21.584.500	104,5	23.415.500	108,5	23.417.000	100,0	23.365.500	99,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.488.092	21.444.500	104,7	23.285.500	108,6	23.287.000	100,0	23.235.500	99,8
31	Vlastiti prihodi	174.574	140.000	80,2	130.000	92,9	130.000	100,0	130.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	20.662.666	21.584.500	104,5	23.415.500	108,5	23.417.000	100,0	23.365.500	99,8
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.662.666	21.584.500	104,5	23.415.500	108,5	23.417.000	100,0	23.365.500	99,8
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.465.466	21.434.800	104,7	23.257.000	108,5	23.258.500	100,0	23.212.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	16.237.342	17.665.750	108,8	18.660.000	105,6	18.780.000	100,6	18.910.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	12.843.343	13.935.000	108,5	14.760.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.635	103.750	268,5	70.000	67,5				
313	Doprinosi na plaće	3.355.364	3.627.000	108,1	3.830.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	4.214.424	3.756.850	89,1	4.583.500	122,0	4.465.000	97,4	4.289.000	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	385.000	105,5	371.000	96,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	529.852	513.500	96,9	535.000	104,2				
323	Rashodi za usluge	3.220.723	2.736.350	85,0	3.579.500	130,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	37.000	100,0	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.850	85.000	137,4	61.000	71,8				
34	Financijski rashodi	13.700	12.200	89,1	13.500	110,7	13.500	100,0	13.000	96,3
343	Ostali financijski rashodi	13.700	12.200	89,1	13.500	110,7				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	139.000	92.300	66,4	101.000	109,4	101.000	100,0	96.000	95,0
32	Materijalni rashodi	135.000	88.300	65,4	97.000	109,9	97.000	100,0	92.000	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0	75.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	48.000	6.300	13,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	12.000	70,6	17.000	141,7				
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	57.400	98,6	57.500	100,2	57.500	100,0	57.500	100,0
32	Materijalni rashodi	58.200	57.400	98,6	57.500	100,2	57.500	100,0	57.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.000	94,6	15.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	100,0	31.000	83,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	100,0	6.500	101,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.717.843	10.915.235	112,3	11.632.685	106,6	11.057.495	95,1	11.101.010	100,4
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.717.843	10.915.235	112,3	11.632.685	106,6	11.057.495	95,1	11.101.010	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.674.655	10.891.699	112,6	11.572.399	106,2	11.057.495	95,6	11.101.010	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.914								
51	Pomoći EU	14.274			46.939					
52	Ostale pomoći		23.536		13.347	56,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	9.717.843	10.915.235	112,3	11.632.685	106,6	11.057.495	95,1	11.101.010	100,4
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.717.843	10.915.235	112,3	11.632.685	106,6	11.057.495	95,1	11.101.010	100,4
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.495.560	10.716.554	112,9	11.374.965	106,1	10.846.714	95,4	10.890.229	100,4
31	Rashodi za zaposlene	7.344.307	8.617.006	117,3	9.035.221	104,9	9.015.221	99,8	9.015.221	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.216.877	7.247.030	116,6	7.642.030	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.986	120.000	203,4	100.000	83,3				
313	Doprinosi na plaće	1.068.444	1.249.976	117,0	1.293.191	103,5				
32	Materijalni rashodi	1.776.119	1.886.448	106,2	2.065.986	109,5	1.807.735	87,5	1.851.250	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	351.304	439.836	125,2	420.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	275.694	335.000	121,5	342.200	102,1				
323	Rashodi za usluge	1.094.740	1.049.044	95,8	1.105.600	105,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.914	23.536	81,4	130.354	553,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.467	39.032	153,3	67.832	173,8				
34	Financijski rashodi	2.500	4.000	160,0	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	4.000	160,0	8.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.634	209.100	56,1	265.758	127,1	15.758	5,9	15.758	100,0
422	Postrojenja i oprema	232.234	87.100	37,5	25.758	29,6				
423	Prijevozna sredstva		122.000		240.000	196,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.400								
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	77.214	71.300	92,3	72.000	101,0	72.000	100,0	72.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.214	71.300	92,3	72.000	101,0	72.000	100,0	72.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.214	71.300	92,3	72.000	101,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	130.795	127.381	97,4	138.781	108,9	138.781	100,0	138.781	100,0
32	Materijalni rashodi	130.795	127.381	97,4	138.781	108,9	138.781	100,0	138.781	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.445	95.081	100,7	100.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	36.350	32.300	88,9	38.781	120,1				
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	14.274			46.939					
32	Materijalni rashodi	14.274			46.939					
321	Naknade troškova zaposlenima	13.674			8.939					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600			5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)	60.219								
32	Materijalni rashodi	60.219								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444								
323	Rashodi za usluge	26.732								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.725								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.319								
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)		82.875							
32	Materijalni rashodi		82.875							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.298							
323	Rashodi za usluge		29.113							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.764							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.700							
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				18.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	152,3	5.069.040	99,2	3.041.077	60,0	3.070.248	101,0
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.355.597	5.112.110	152,3	5.069.040	99,2	3.041.077	60,0	3.070.248	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.782.588	2.868.074	103,1	3.029.040	105,6	3.041.077	100,4	3.070.248	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.670								
51	Pomoći EU	286.861	2.148.500	749,0	1.500.000	69,8				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	279.477	95.536	34,2	540.000	565,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.355.597	5.112.110	152,3	5.069.040	99,2	3.041.077	60,0	3.070.248	101,0
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	152,3	5.069.040	99,2	3.041.077	60,0	3.070.248	101,0
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.322.809	5.050.910	152,0	5.001.040	99,0	2.973.077	59,4	3.002.248	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.201.500	2.207.000	100,2	2.315.710	104,9	2.323.710	100,3	2.337.710	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.876.900	1.880.364	100,2	2.022.000	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600	13.636	117,6	10.000	73,3				
313	Doprinosi na plaće	313.000	313.000	100,0	283.710	90,6				
32	Materijalni rashodi	1.119.368	1.594.036	142,4	1.336.330	83,8	645.367	48,3	660.538	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	85.799	90.192	105,1	128.000	141,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.943	134.000	109,9	141.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	884.614	1.277.344	144,4	1.032.000	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.670	15.000	224,9	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.341	77.500	381,0	25.330	32,7				
34	Financijski rashodi	1.941	3.374	173,8	4.000	118,6	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.941	3.374	173,8	4.000	118,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		460.000		690.000	150,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		460.000		690.000	150,0				
38	Ostali rashodi		786.500		655.000	83,3				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		786.500							
386	Kapitalne pomoći				655.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.968	10.760	546,7	5.000	46,5	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.968	10.760	546,7	5.000	46,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.968	10.760	546,7	5.000	46,5				
K735002	INFORMATIZACIJA	30.820	50.440	163,7	63.000	124,9	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.500	24.000	117,1	28.000	116,7	28.000	100,0	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.500	24.000	117,1	28.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.320	26.440	256,2	35.000	132,4	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.113	23.440	257,2	25.000	106,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.207	3.000	248,4	10.000	333,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.020.494	3.460.516	114,6	3.899.646	112,7	3.593.563	92,2	3.609.065	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.052.557	2.381.116	116,0	2.845.746	119,5	2.531.746	89,0	2.544.165	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.726.342	1.978.500	114,6	2.399.290	121,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	43.000	143,3	33.780	78,6				
313	Doprinosi na plaće	296.215	359.616	121,4	412.676	114,8				
32	Materijalni rashodi	966.637	1.077.300	111,4	1.052.300	97,7	1.059.717	100,7	1.062.900	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	117.213	136.000	116,0	130.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.743	93.200	135,6	85.500	91,7				
323	Rashodi za usluge	756.856	801.800	105,9	787.500	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.019	19.000	172,4	24.000	126,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.807	27.300	213,2	25.300	92,7				
34	Financijski rashodi	1.300	2.100	161,5	1.600	76,2	2.100	131,3	2.000	95,2
343	Ostali financijski rashodi	1.300	2.100	161,5	1.600	76,2				
K826002	OPREMANJE	49.000	60.400	123,3	49.400	81,8	30.000	60,7	30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.375					10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.625	60.400	164,9	49.400	81,8	20.000	40,5	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.625	60.400	164,9	49.400	81,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.466.175	89.542.147	103,6	97.826.744	109,3	100.211.919	102,4	89.862.869	89,7
16005	Državni zavod za statistiku	86.466.175	89.542.147	103,6	97.826.744	109,3	100.211.919	102,4	89.862.869	89,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	72.410.037	74.381.205	102,7	78.448.681	105,5	80.035.128	102,0	77.874.756	97,3
12	Sredstva učešća za pomoći	423.771	264.244	62,4	4.467.687	1.690,7	4.104.167	91,9	2.982.862	72,7
31	Vlastiti prihodi	119.301	151.000	126,6	149.050	98,7	148.550	99,7	148.550	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	492.306								
51	Pomoći EU	3.872.661	3.102.475	80,1	4.078.370	131,5	8.267.220	202,7	1.326.200	16,0
52	Ostale pomoći		507.600		200.000	39,4				
53	Inozemne darovnice	6.853.662	2.779.374	40,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.294.437	8.040.365	350,4	9.474.120	117,8	6.262.547	66,1	6.231.742	99,5
561	Europski socijalni fond (ESF)		315.884		1.008.836	319,4	1.394.307	138,2	1.298.759	93,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE	86.466.175	89.542.147	103,6	97.826.744	109,3	100.211.919	102,4	89.862.869	89,7
2405	JAVNE UPRAVE STATISTIČKE USLUGE	86.466.175	89.542.147	103,6	97.826.744	109,3	100.211.919	102,4	89.862.869	89,7
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.038.401	66.585.385	105,6	64.824.942	97,4	67.324.986	103,9	64.922.284	96,4
31	Rashodi za zaposlene	53.296.675	54.693.461	102,6	54.094.882	98,9	55.254.665	102,1	54.999.925	99,5
311	Plaće (Bruto)	44.284.346	45.200.265	102,1	45.448.279	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.431.465	1.718.750	120,1	829.500	48,3				
313	Doprinosi na plaće	7.580.864	7.774.446	102,6	7.817.103	100,5				
32	Materijalni rashodi	9.593.600	11.674.944	121,7	10.600.060	90,8	11.936.321	112,6	9.813.359	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.374.180	3.350.000	141,1	3.792.512	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.805	2.288.092	112,7	1.591.029	69,5				
323	Rashodi za usluge	4.538.136	5.289.202	116,6	4.785.769	90,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.359	553.600	110,6	230.000	41,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.119	194.050	129,3	200.750	103,5				
34	Financijski rashodi	6.294	25.000	397,2	10.000	40,0	6.000	60,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.294	25.000	397,2	10.000	40,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.146	5.980	28,3	45.000	752,5	63.000	140,0	53.000	84,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.146	5.980	28,3	45.000	752,5				
38	Ostali rashodi	25.700								
383	Kazne, penali i naknade štete	25.700								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.986	186.000	195,8	75.000	40,3	65.000	86,7	50.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	94.986	186.000	195,8	75.000	40,3				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	474.916	112.916	23,8	150.000	132,8	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	474.916	112.916	23,8	150.000	132,8	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	474.916	112.916	23,8	150.000	132,8				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.528	61.875	100,6	65.000	105,1	65.000	100,0	275.000	423,1
32	Materijalni rashodi	61.528	61.875	100,6	65.000	105,1	65.000	100,0	275.000	423,1
323	Rashodi za usluge	61.528	61.875	100,6	65.000	105,1				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	630.000	357.113	56,7	760.000	212,8	800.000	105,3	760.000	95,0
32	Materijalni rashodi	630.000	357.113	56,7	760.000	212,8	800.000	105,3	760.000	95,0
323	Rashodi za usluge	630.000	357.113	56,7	760.000	212,8				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	252.258	210.000	83,2	220.000	104,8	220.000	100,0	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	252.258	210.000	83,2	220.000	104,8	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	252.258	210.000	83,2	220.000	104,8				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	507.719	450.000	88,6	500.000	111,1	600.000	120,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	507.719	450.000	88,6	500.000	111,1	600.000	120,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	507.719	450.000	88,6	500.000	111,1				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.				861.200		1.357.940	157,7	1.934.188	142,4
31	Rashodi za zaposlene				113.684		462.940	407,2	462.940	100,0
311	Plaće (Bruto)				97.000					
313	Doprinosi na plaće				16.684					
32	Materijalni rashodi				122.516		270.000	220,4	846.248	313,4
321	Naknade troškova zaposlenima				42.516					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				625.000		625.000	100,0	625.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				625.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	20.000	20.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0						
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	653.998	617.563	94,4	630.000	102,0	630.000	100,0	560.000	88,9
32	Materijalni rashodi	653.998	617.563	94,4	630.000	102,0	630.000	100,0	560.000	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	255.462	179.563	70,3	105.000	58,5				
323	Rashodi za usluge	398.536	398.000	99,9	525.000	131,9				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	652.128	619.297	95,0	693.000	111,9	733.000	105,8	633.000	86,4
32	Materijalni rashodi	652.128	619.297	95,0	693.000	111,9	733.000	105,8	633.000	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	24.460								
323	Rashodi za usluge	627.668	619.297	98,7	693.000	111,9				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	36.639	87.703	239,4	795.000	906,5				
32	Materijalni rashodi	36.639	49.603	135,4	595.000	1.199,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	21.676								
323	Rashodi za usluge	14.963	49.603	331,5	595.000	1.199,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.100		200.000	524,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.100		200.000	524,9				
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	6.522							600.000	
32	Materijalni rashodi	6.522							600.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.522								
323	Rashodi za usluge									
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	60.000	20.000	33,3	80.000	400,0	300.000	375,0	100.000	33,3
32	Materijalni rashodi	60.000	20.000	33,3	80.000	400,0	300.000	375,0	100.000	33,3
323	Rashodi za usluge	60.000	20.000	33,3	80.000	400,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	72.892	45.000	61,7	80.000	177,8	70.000	87,5	80.000	114,3
32	Materijalni rashodi	72.892	45.000	61,7	80.000	177,8	70.000	87,5	80.000	114,3
323	Rashodi za usluge	72.892	45.000	61,7	80.000	177,8				
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH		340.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		340.000							
323	Rashodi za usluge		340.000							
A658152	STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA		48.500							
32	Materijalni rashodi		48.500							
323	Rashodi za usluge		48.500							
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.623.986	5.684.453	85,8	7.969.675	140,2	8.031.488	100,8	7.265.788	90,5
32	Materijalni rashodi	5.489.853	4.489.709	81,8	5.752.563	128,1	5.600.788	97,4	5.563.288	99,3
323	Rashodi za usluge	5.489.853	4.489.709	81,8	5.752.563	128,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.875	102.500	396,1	124.716	121,7	70.000	56,1	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.875	102.500	396,1	124.716	121,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.108.258	852.244	76,9	1.419.521	166,6	2.000.700	140,9	1.270.000	63,5
422	Postrojenja i oprema	845.408	439.845	52,0	1.019.521	231,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.850	412.399	156,9	400.000	97,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.000		672.875	280,4	360.000	53,5	362.500	100,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				62.500					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		240.000		610.375	254,3				
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	242.063								
32	Materijalni rashodi	242.063								
323	Rashodi za usluge	242.063								
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	311.851								
32	Materijalni rashodi	311.851								
323	Rashodi za usluge	311.851								
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	745.066								
32	Materijalni rashodi	745.066								
323	Rashodi za usluge	745.066								
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	2.928.110	1.151.045	39,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.928.110	1.151.045	39,3						
323	Rashodi za usluge	2.928.110	1.151.045	39,3						
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	85.385	3.000	3,5						
34	Financijski rashodi	1.774	3.000	169,1						
343	Ostali financijski rashodi	1.774	3.000	169,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.611								
412	Nematerijalna imovina	83.611								
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	57	300	526,3						
34	Financijski rashodi	57	300	526,3						
343	Ostali financijski rashodi	57	300	526,3						
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	3.744.893	9.782.002	261,2	16.683.453	170,6	11.133.284	66,7	9.316.658	83,7
31	Rashodi za zaposlene	642.996	1.665.654	259,0	5.472.026	328,5	4.357.442	79,6	3.762.627	86,3
311	Plaće (Bruto)	548.616	1.421.206	259,1	4.668.963	328,5				
313	Doprinosi na plaće	94.380	244.448	259,0	803.063	328,5				
32	Materijalni rashodi	2.622.446	7.920.607	302,0	9.122.974	115,2	5.938.166	65,1	4.649.418	78,3
321	Naknade troškova zaposlenima	284.311	653.517	229,9	636.587	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.955	2.679	90,7	608.563	22.716,1				
323	Rashodi za usluge	2.329.482	7.238.003	310,7	7.860.994	108,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.698	20.955	367,8	16.830	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.453							
34	Financijski rashodi	6.911	49.192	711,8	15.300	31,1	15.300	100,0	15.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.911	49.192	711,8	15.300	31,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		779							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		779							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				249.582		105.188	42,1	95.625	90,9
412	Nematerijalna imovina				249.582					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.540	145.770	30,8	1.441.071	988,6	669.375	46,4	745.875	111,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	472.540	1.558	0,3	1.152.283	73.959,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		144.212		288.788	200,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				382.500		47.813	12,5	47.813	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				382.500					
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	5.317.763	1.034.437	19,5	424.800	41,1				
31	Rashodi za zaposlene	601.740	537	0,1						
311	Plaće (Bruto)	513.409	458	0,1						
313	Doprinosi na plaće	88.330	79	0,1						
32	Materijalni rashodi	3.589.026	96.100	2,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.978.353	9.837	0,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	515	100	19,4						
323	Rashodi za usluge	1.414.068	86.163	6,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	196.090								
34	Financijski rashodi	21.560	12.000	55,7	3.000	25,0				
343	Ostali financijski rashodi	21.560	12.000	55,7	3.000	25,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.115	421.800	38,3	421.800	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.100.115	421.800	38,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				421.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.323	504.000	9.469,2						
422	Postrojenja i oprema	5.323	504.000	9.469,2						
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		1.663.034		1.651.266	99,3	6.605.060	400,0		
32	Materijalni rashodi		1.663.034		1.651.266	99,3	6.605.060	400,0		
323	Rashodi za usluge		1.663.034		1.651.266	99,3				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		194.171		1.071.208	551,7	1.640.361	153,1	1.527.951	93,1
31	Rashodi za zaposlene		64.121		458.108	714,4	630.605	137,7	343.444	54,5
311	Plaće (Bruto)		54.711		390.877	714,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		9.410		67.231	714,5				
32	Materijalni rashodi				613.100		34.496	5,6	220.539	639,3
321	Naknade troškova zaposlenima				73.920					
323	Rashodi za usluge				539.180					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.050				975.260		963.968	98,8
422	Postrojenja i oprema		130.050							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T658148	IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB UPITNIKE		121.713							
31	Rashodi za zaposlene		121.713							
311	Plaće (Bruto)		103.851							
313	Doprinosi na plaće		17.862							
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA		332.640		367.200	110,4	550.800	150,0	918.000	166,7
32	Materijalni rashodi		332.640		367.200	110,4	550.800	150,0	918.000	166,7
323	Rashodi za usluge		332.640		367.200	110,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	49.822.958	54.205.006	108,8	57.168.860	105,5	58.336.860	102,0	58.388.860	100,1
18505	Državni ured za reviziju	49.822.958	54.205.006	108,8	57.168.860	105,5	58.336.860	102,0	58.388.860	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.822.958	53.715.006	107,8	56.407.860	105,0	58.137.860	103,1	58.388.860	100,4
31	Vlastiti prihodi		490.000		761.000	155,3	199.000	26,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	49.822.958	54.205.006	108,8	57.168.860	105,5	58.336.860	102,0	58.388.860	100,1
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	49.822.958	54.205.006	108,8	57.168.860	105,5	58.336.860	102,0	58.388.860	100,1
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.265.593	52.580.006	106,7	54.607.860	103,9	56.397.860	103,3	56.688.860	100,5
31	Rashodi za zaposlene	43.811.069	45.300.000	103,4	47.193.290	104,2	48.805.290	103,4	49.175.290	100,8
311	Plaće (Bruto)	36.922.025	37.506.750	101,6	39.795.790	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.019	781.250	142,8	537.500	68,8				
313	Doprinosi na plaće	6.342.025	7.012.000	110,6	6.860.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	5.425.087	6.992.006	128,9	6.985.570	99,9	7.270.570	104,1	7.109.570	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.587.148	1.933.000	121,8	2.050.000	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.428.960	1.622.000	113,5	1.525.000	94,0				
323	Rashodi za usluge	2.177.663	3.142.006	144,3	3.120.570	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.316	295.000	127,5	290.000	98,3				
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000		4.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.900	40.000	310,1	20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.900	40.000	310,1	20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.537	244.000	1.475,5	405.000	166,0	298.000	73,6	380.000	127,5
422	Postrojenja i oprema	16.537	244.000	1.475,5	405.000	166,0				
K665001	INFORMATIZACIJA	502.271	835.000	166,2	1.150.000	137,7	1.040.000	90,4	1.000.000	96,2
32	Materijalni rashodi	372.946	405.000	108,6	300.000	74,1	390.000	130,0	400.000	102,6
323	Rashodi za usluge	372.946	405.000	108,6	300.000	74,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.325	430.000	332,5	850.000	197,7	650.000	76,5	600.000	92,3
422	Postrojenja i oprema	129.325	430.000	332,5	850.000	197,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	55.094	300.000	544,5	650.000	216,7	700.000	107,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.094	300.000	544,5	650.000	216,7	700.000	107,7	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.094	300.000	544,5	650.000	216,7				
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		260.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		265.000		465.000	175,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		30.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		6.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.297.905	8.494.998	116,4	9.444.330	111,2	9.426.149	99,8	9.491.145	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.358.472	6.580.561	122,8	7.282.530	110,7	7.318.349	100,5	7.354.345	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.546.434	5.537.792	121,8	6.176.148	111,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	84.074	271,2	44.051	52,4				
313	Doprinosi na plaće	781.038	958.695	122,7	1.062.331	110,8				
32	Materijalni rashodi	1.937.733	1.912.937	98,7	2.159.100	112,9	2.105.200	97,5	2.134.100	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	174.810	194.000	111,0	388.700	200,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	271.887	243.000	89,4	251.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	1.456.667	1.435.000	98,5	1.475.000	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.368	40.937	119,1	44.400	108,5				
34	Financijski rashodi	1.700	1.500	88,2	2.700	180,0	2.600	96,3	2.700	103,8
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.500	88,2	2.700	180,0				
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	3.004	26.588	885,2	20.000	75,2	10.500	52,5	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.004	26.588	885,2	20.000	75,2	10.500	52,5	10.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.004	20.000	665,8	15.000	75,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.588		5.000	75,9				
K744002	INFORMATIZACIJA	102.797	177.775	172,9	148.000	83,3	33.500	22,6	109.500	326,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000	17.000	188,9	30.000	176,5	10.000	33,3	21.000	210,0
412	Nematerijalna imovina	9.000	17.000	188,9	30.000	176,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.797	160.775	171,4	118.000	73,4	23.500	19,9	88.500	376,6
422	Postrojenja i oprema	93.797	110.775	118,1	25.000	22,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		93.000	186,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.484.782	24.512.678	100,1	25.519.690	104,1	25.037.573	98,1	25.118.680	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	20.348.033	19.937.743	98,0	25.074.554	125,8	27.564.238	109,9	20.611.121	74,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.152.038	12.652.183	104,1	13.800.101	109,1	14.264.607	103,4	14.300.230	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.160.338	5.443.308	105,5	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.988								
51	Pomoći EU	42.350								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.051.698	5.363.252	106,2	5.502.256	102,6	5.607.836	101,9	5.588.036	99,6
31	Rashodi za zaposlene	3.659.774	3.960.086	108,2	4.133.056	104,4	4.055.906	98,1	4.056.036	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.114.782	3.354.005	107,7	3.492.238	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500		46.000	108,2				
313	Doprinosi na plaće	544.992	563.581	103,4	594.818	105,5				
32	Materijalni rashodi	1.391.724	1.401.666	100,7	1.368.200	97,6	1.550.930	113,4	1.531.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	386.757	475.166	122,9	455.200	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	269.510	234.944	87,2	235.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	687.802	661.556	96,2	653.000	98,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.100								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.556	30.000	161,7	25.000	83,3				
34	Financijski rashodi	200	1.500	750,0	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	1.500	750,0	1.000	66,7				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	200.978	80.056	39,8	48.293	60,3	90.300	187,0	110.100	121,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.351	15.000	97,7	8.493	56,6	10.100	118,9	10.000	99,0
412	Nematerijalna imovina	15.351	15.000	97,7	8.493	56,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.626	65.056	35,0	39.800	61,2	80.200	201,5	100.100	124,8
422	Postrojenja i oprema	185.626	65.056	35,0	39.700	61,0				
423	Prijevozna sredstva				100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	89,4	12.262.238	118,6	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.573.641	10.341.954	89,4	12.262.238	118,6	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.331.172	10.272.024	123,3	12.262.238	119,4	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
12	Sredstva učešća za pomoći	426.023								
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	35.163								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.852								
51	Pomoći EU	2.734.431								
52	Ostale pomoći		69.930							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	11.573.641	10.341.954	89,4	12.262.238	118,6	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	89,4	12.262.238	118,6	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.401.284	8.293.844	129,6	10.052.844	121,2	10.059.575	100,1	10.051.893	99,9
31	Rashodi za zaposlene	3.030.550	3.395.821	112,1	3.439.657	101,3	3.458.601	100,6	3.476.950	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.559.885	2.845.668	111,2	2.915.142	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.724	55.750	181,5	18.163	32,6				
313	Doprinosi na plaće	439.941	494.403	112,4	506.352	102,4				
32	Materijalni rashodi	3.353.014	4.892.523	145,9	6.600.687	134,9	6.595.474	99,9	6.569.443	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	314.562	277.000	88,1	291.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	199.088	207.000	104,0	210.000	101,4				
323	Rashodi za usluge	1.189.243	1.285.000	108,1	1.282.000	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.852	69.930	149,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.603.270	3.053.593	190,5	4.817.687	157,8				
34	Financijski rashodi	4.809	4.500	93,6	5.500	122,2	4.500	81,8	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.809	4.500	93,6	5.500	122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.910	1.000	7,7	7.000	700,0	1.000	14,3	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.910	1.000	7,7	7.000	700,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	540.900	580.900	107,4	580.900	100,0	580.900	100,0	580.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	540.900	580.900	107,4	580.900	100,0	580.900	100,0	580.900	100,0
323	Rashodi za usluge	540.900	580.900	107,4	580.900	100,0				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	503.250	523.335	104,0	728.750	139,3	580.000	79,6	550.000	94,8
32	Materijalni rashodi	503.250	523.335	104,0	728.750	139,3	580.000	79,6	550.000	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	503.250	508.335	101,0	713.750	140,4				
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	48.097	60.000	124,7						
32	Materijalni rashodi	48.097	60.000	124,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.972	20.000	200,6						
323	Rashodi za usluge	38.125	40.000	104,9						
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	640.413	480.500	75,0	445.744	92,8	475.000	106,6	475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	640.413	480.000	75,0	445.744	92,9	475.000	106,6	475.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		15.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	640.413	450.000	70,3	430.744	95,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
422	Postrojenja i oprema		500							
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	11.226	13.000	115,8	50.000	384,6	40.000	80,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.226	13.000	115,8	50.000	384,6	40.000	80,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.207	2.800	38,9	10.000	357,1				
323	Rashodi za usluge	4.020	10.200	253,7	40.000	392,2				
K849023	INFORMATIZACIJA	232.853	390.375	167,6	404.000	103,5	313.000	77,5	313.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.746	216.875	139,2	210.000	96,8	180.000	85,7	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	155.746	216.875	139,2	210.000	96,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.107	130.000	193,7	120.000	92,3	100.000	83,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	67.107	130.000	193,7	120.000	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	43.500	435,0	74.000	170,1	33.000	44,6	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	43.000	430,0	73.500	170,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.245.320	2.926.029	130,3	3.298.569	112,7	3.598.569	109,1	3.258.569	90,6
25805	Povjerenik za informiranje	2.245.320	2.926.029	130,3	3.298.569	112,7	3.598.569	109,1	3.258.569	90,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.160.528	2.807.029	129,9	3.098.569	110,4	3.198.569	103,2	3.258.569	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći				30.000		60.000	200,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.339								
51	Pomoći EU	1.748								
52	Ostale pomoći	69.705								
561	Europski socijalni fond (ESF)		119.000		170.000	142,9	340.000	200,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.245.320	2.926.029	130,3	3.298.569	112,7	3.598.569	109,1	3.258.569	90,6
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.245.320	2.926.029	130,3	3.298.569	112,7	3.598.569	109,1	3.258.569	90,6
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.162.417	2.615.029	120,9	3.008.569	115,0	3.084.569	102,5	3.125.569	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1.506.997	1.916.600	127,2	2.263.569	118,1	2.363.569	104,4	2.375.569	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.289.040	1.608.900	124,8	1.930.579	120,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.100		6.000	27,1				
313	Doprinosi na plaće	217.957	285.600	131,0	326.990	114,5				
32	Materijalni rashodi	655.220	697.429	106,4	744.000	106,7	720.000	96,8	749.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	123.841	120.000	96,9	103.000	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.828	94.000	113,5	92.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	419.362	466.429	111,2	531.000	113,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.339								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.850	17.000	107,3	18.000	105,9				
34	Financijski rashodi	200	1.000	500,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	1.000	500,0	1.000	100,0				
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA		92.000		50.000	54,3	60.000	120,0	80.000	133,3
32	Materijalni rashodi		92.000		50.000	54,3	60.000	120,0	80.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		15.000	51,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2017.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		55.000		27.000	49,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		8.000	100,0				
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF		119.000		200.000	168,1	400.000	200,0		
32	Materijalni rashodi		119.000		200.000	168,1	400.000	200,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		2.500	16,7				
323	Rashodi za usluge		94.000		176.500	187,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		21.000	210,0				
K874004	INFORMATIZACIJA	82.903	100.000	120,6	40.000	40,0	54.000	135,0	53.000	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.465	45.000	392,5	3.500	7,8	10.000	285,7	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.465	45.000	392,5	3.500	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.439	55.000	77,0	36.500	66,4	44.000	120,5	43.000	97,7
422	Postrojenja i oprema	66.439	35.000	52,7	16.500	47,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	20.000	400,0	20.000	100,0				
SVEUKUPNO		145.909.137.375	140.615.465.971	96,0	157.679.307.174	112,0	152.391.230.291	97,0	159.509.663.793	105,0