

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

Zagreb, studeni 2013.

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO	1
II.	POSEBNI DIO	9
010	HRVATSKI SABOR	9
01005	Hrvatski sabor	9
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	11
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	13
013	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA	13
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	14
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	16
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	17
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	18
02005	Vlada Republike Hrvatske	18
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	19
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	20
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	24
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	25
02030	Ured za zakonodavstvo	26
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	27
02042	Ured za protokol	28
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	29
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	29
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	30
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	33
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	35
02092	Ured za ravnopravnost spolova	36
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	37
02099	Ured za razminiranje	38
025	MINISTARSTVO FINACIJA	39
02505	Ministarstvo financija	39
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	42
02510	Carinska uprava	58
02515	Porezna uprava	60
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	64
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	65
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	66
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	67
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	67
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	68
030	MINISTARSTVO OBRANE	68
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	75
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	75
03210	Hrvatska matica iseljenika	78
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	79
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	81
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	81
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	89
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	89
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	92
04035	Hrvatski centar za razminiranje	96
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	97
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	103
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	112
04905	Ministarstvo gospodarstva	112
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	120
04965	Agencije u gospodarstvu	122

44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	122
44389	Agencija za opremu pod tlakom	123
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	124
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	125
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	126
04980	Hrvatski zavod za norme	127
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	128
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	128
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	128
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	135
055	MINISTARSTVO KULTURE	137
05505	Ministarstvo kulture	137
05535	Arhivi	142
05540	Muzeji i galerije	142
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	143
01046	Ansambli Lado	143
22339	Hrvatski restauratorski zavod	144
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	144
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	145
25878	Hrvatsko narodno kazalište	145
44926	Hrvatski audiovizualni centar	146
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	147
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	147
06005	Ministarstvo poljoprivrede	147
06025	Hrvatska agencija za hranu	168
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	169
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	170
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	173
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	174
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	175
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	176
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	176
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	194
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	194
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	196
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	196
06545	Agencija za obalni linijski promet	218
06550	Agencija za vodne putove	219
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	221
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	221
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	222
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	223
06560	Hrvatski hidrografski institut	224
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	225
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	225
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	231
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	232
07625	Državna geodetska uprava	234
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	238
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	238
07710	Agencija za zaštitu okoliša	245
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	247
07720	Državni hidrometeorološki zavod	249
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	255
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	258
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	258
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	282
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	289
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	290

08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	291
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	292
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	292
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	292
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	295
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	296
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	296
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	298
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	300
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	303
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	310
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	310
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	313
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	313
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	317
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	320
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	326
08645	Središnji registar osiguranika	327
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	328
090	MINISTARSTVO TURIZMA	329
095	MINISTARSTVO UPRAVE	334
09505	Ministarstvo uprave	334
09510	Uredi državne uprave u županijama	336
09515	Državna škola za javnu upravu	337
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	338
09605	Ministarstvo zdravlja	338
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	352
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	359
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	359
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	364
10230	Obiteljski centri	372
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	373
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	374
11005	Ministarstvo pravosuđa	374
11006	Pravosudna akademija	396
11010	Zatvori i kaznionice	397
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	398
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	398
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	399
11027	Upravni sudovi	400
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	400
11035	Državnoodvjetničko vijeće	401
11036	Državno sudbeno vijeće	402
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	402
11045	Županijski sudovi	403
11050	Trgovački sudovi	403
11055	Županijska državna odvjetništva	404
11065	Općinski sudovi	404
11070	Općinska državna odvjetništva	405
11075	Prekršajni sudovi	405
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	406
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	407
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	408
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	408
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	409
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	410
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	415
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	416

225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	417
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	418
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED	418
240	URED VIJEĆA ZA NAČIONALNU SIGURNOST	420
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	420
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	420
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	420
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	421
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	423
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	424
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	426

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2013.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	113.109.794.160	112.818.769.109	99,7	118.017.931.743	104,6	122.506.894.146	103,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	289.758.148	265.520.000	91,6	278.530.000	104,9	290.530.000	104,3
RASHODI POSLOVANJA	121.448.389.202	127.562.316.732	105,0	130.609.561.556	102,4	132.351.238.503	101,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.198.088.609	2.985.891.436	135,8	2.813.849.279	94,2	1.955.452.212	69,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.246.925.503	-17.463.919.059	170,4	-15.126.949.092	86,6	-11.509.266.569	76,1

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN ZA 2013.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.364.065.365	42.635.011.304	145,2	38.294.928.080	89,8	27.092.104.448	70,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.117.139.862	25.171.092.245	131,7	23.167.978.988	92,0	15.582.837.879	67,3
NETO FINANCIRANJE	10.246.925.503	17.463.919.059	170,4	15.126.949.092	86,6	11.509.266.569	76,1
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA										
Razred	Skupina	Podskupina	Naziv	Proračun za 2013.	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NETO FINANCIRANJE	10.246.925.503	17.463.919.059	170,4	15.126.949.091	86,6	11.509.266.569	76,1
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.364.065.365	42.635.011.304	145,2	38.294.928.080	89,8	27.092.104.448	70,7
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	68.500.000	80.500.000	117,5	80.500.000	100,0	80.500.000	100,0
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	68.500.000	80.500.000	117,5				
	82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	21.171.905.684	26.410.000.000	124,7	28.760.000.000	108,9	18.000.000.000	62,6
		821	Trezorski zapisi (neto)	0	1.650.000.000					
		822	Obveznice	21.171.905.684	24.760.000.000	116,9				
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.000.000.000	2.000.000.000	66,7	2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0
		831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s.	3.000.000.000	2.000.000.000	66,7				
	84		Primici od zaduživanja	5.123.659.681	14.144.511.304	276,1	7.454.428.080	52,7	7.011.604.448	94,1
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.886.867.794	2.184.581.426	115,8				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.236.791.887	11.959.929.878	369,5				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.117.139.862	25.171.092.245	131,7	23.167.978.988	92,0	15.582.837.879	67,3
	51		Izdaci za dane zajmove	2.386.233.300	1.446.543.231	60,6	1.336.007.250	92,4	1.193.208.000	89,3
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.000.000	280.000.000	104,5				
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.644.988	450.286.237	89,8				
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000.000	182.522.000	294,4				
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.554.588.312	533.734.994	34,3				
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.157.404.044	1.246.512.532	107,7	486.831.487	39,1	495.001.928	101,7
		531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	945.000.000	1.035.000.000	109,5				
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	500.000	50,0				
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.404.044	211.012.532	99,8				

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv	Proračun za 2013.	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.573.502.518	13.703.536.482	118,4	7.452.140.251	54,4	10.394.627.951	139,5
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	922.859.230	909.080.339	98,5				
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	312.200.184	1.650.588.290	528,7				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.338.443.104	11.143.867.853	107,8				
	55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.000.000.000	8.774.500.000	219,4	13.893.000.000	158,3	3.500.000.000	25,2
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	8.774.500.000	219,4				

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
PRIHODI POSLOVANJA										
Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Proračun za 2013.	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			PRIHODI POSLOVANJA	113.109.794.160	112.818.769.109	99,7	118.017.931.743	104,6	122.506.894.146	103,8
	61		Prihodi od poreza	66.216.969.858	63.938.817.932	96,6	65.919.082.788	103,1	68.254.875.014	103,5
		611	Porez i prirez na dohodak	1.243.958.918	1.372.616.915	110,3				
		612	Porez na dobit	7.282.736.972	5.792.731.152	79,5				
		613	Porezi na imovinu	396.344.106	445.282.408	112,3				
		614	Porezi na robu i usluge	56.148.268.846	55.909.540.043	99,6				
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.142.661.016	418.647.414	36,6				
		616	Ostali prihodi od poreza	3.000.000	0	0,0				
	62		Doprinosi	37.634.900.386	38.114.728.315	101,3	39.501.197.745	103,6	41.065.289.989	104,0
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.000.375.028	16.329.140.693	102,1				
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.749.633.326	19.878.409.855	100,7				
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.884.892.032	1.907.177.767	101,2				
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.727.540.228	4.506.828.693	165,2	6.709.705.535	148,9	7.139.096.334	106,4
		631	Pomoći od inozemnih vlada	5.606.300	14.256.300	254,3				
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.668.288.068	4.427.103.768	165,9				
		633	Pomoći iz proračuna	46.845.860	49.834.625	106,4				
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.800.000	15.634.000	229,9				
	64		Prihodi od imovine	1.729.412.381	2.045.840.359	118,3	1.580.973.267	77,3	1.621.680.842	102,6
		641	Prihodi od financijske imovine	659.402.738	1.037.209.960	157,3				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.028.730.390	976.605.408	94,9				
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	41.279.253	32.024.991	77,6				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.198.849.681	3.584.103.550	85,4	3.664.044.757	102,2	3.767.497.823	102,8

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Proračun za 2013.	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		651	Upravne i administrativne pristojbe	491.321.455	580.477.374	118,1				
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.707.528.226	3.003.626.176	81,0				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.883.820	71.367.645	95,3	71.589.218	100,3	70.832.250	98,9
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	66.835.420	64.445.745	96,4				
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.048.400	6.921.900	86,0				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	527.237.806	557.082.615	105,7	571.338.433	102,6	587.621.894	102,9
		681	Kazne i upravne mjere	516.773.313	541.385.660	104,8				
		683	Ostali prihodi	10.464.493	15.696.955	150,0				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	289.758.148	265.520.000	91,6	278.530.000	104,9	290.530.000	104,3
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	22.000.000	110,0	24.000.000	109,1	26.000.000	108,3
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000.000	22.000.000	110,0				
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.248.148	242.010.000	90,2	253.020.000	104,5	263.020.000	104,0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	265.240.145	240.000.000	90,5				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.003	10.000	125,0				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000.000	2.000.000	66,7				
	74		Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	1.510.000	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
		741	Prihodi od prodaje zaliha	1.510.000	1.510.000	100,0				



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA



DRŽAVNA RIZNICA
Naziv rashoda
Zagreb
tel. +385 (0) 1 4591 333

DRŽAVNA RIZNICA



Podskupina		DRŽAVNA RIZNICA					Indeks	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 10/8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Rashodi poslovanja	121.448.389.202	127.562.316.732	105,0	130.609.561.556	102,4	132.351.238.503	101,3	
31	Rashodi za zaposlene	20.686.982.301	21.421.257.781	103,5	21.479.495.520	100,3	21.720.037.361	101,1	
	311 Plaće (Bruto)	17.265.110.864	17.969.005.050	104,1					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	363.636.932	364.383.777	100,2					
	313 Doprinosi na plaće	3.058.234.505	3.087.868.954	101,0					
32	Materijalni rashodi	8.766.606.727	8.795.094.500	100,3	8.520.501.382	96,9	8.132.597.516	95,4	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.163.395.207	1.084.159.407	93,2					
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.974.642.710	1.877.548.283	95,1					
	323 Rashodi za usluge	4.932.156.049	5.258.944.522	106,6					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.352.240	30.868.227	168,2					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.060.521	543.574.061	80,2					
34	Financijski rashodi	10.051.893.948	11.592.367.392	115,3	12.411.658.748	107,1	13.065.981.817	105,3	
	341 Kamate za izdane vrijednosne papire	7.503.776.057	7.933.679.708	105,7					
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.982.314.160	3.218.251.549	162,3					
	343 Ostali financijski rashodi	565.803.731	440.436.135	77,8					
35	Subvencije	5.988.583.416	6.253.374.501	104,4	6.125.947.715	98,0	6.228.090.211	101,7	
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.464.009.490	1.261.420.232	86,2					
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.524.573.926	4.991.954.269	110,3					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.730.522.382	9.206.534.040	136,8	9.085.311.111	98,7	9.028.066.348	99,4	
	361 Pomoći inozemnim vladama	19.224.000	15.149.897	78,8					
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.744.862.343	3.609.779.558	206,9					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.966.436.039	5.581.604.585	112,4					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.975.019.422	64.263.553.580	100,5	64.515.700.508	100,4	65.145.112.888	101,0	
	371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.459.251.883	50.617.688.996	100,3					

 Podskupina Naziv rashoda Zagreb tel. +385 (0) 1 4591 333		DRZAVNA RIZNICA  RIZNICA					leks	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 10/8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.515.767.539	13.645.864.584	101,0				
38		Ostali rashodi	5.248.781.006	6.030.134.938	114,9	8.470.946.572	140,5	9.031.352.362	106,6
	381	Tekuće donacije	1.731.421.731	2.162.958.863	124,9				
	382	Kapitalne donacije	561.979.247	705.056.512	125,5				
	383	Kazne, penali i naknade štete	66.466.088	286.216.720	430,6				
	385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0				
	386	Kapitalne pomoći	2.688.913.940	2.675.902.843	99,5				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
4		Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.198.088.609	2.985.891.436	135,8	2.813.849.279	94,2	1.955.452.212	69,5
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.955.853	179.578.066	204,2	202.872.186	113,0	193.521.936	95,4
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.858.500	16.518.000	428,1				
	412	Nematerijalna imovina	84.097.353	163.060.066	193,9				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.609.486.858	2.391.382.284	148,6	2.178.082.655	91,1	1.328.472.255	61,0
	421	Građevinski objekti	743.791.816	1.016.164.077	136,6				
	422	Postrojenja i oprema	729.976.255	1.149.230.131	157,4				
	423	Prijevozna sredstva	55.343.818	97.767.000	176,7				
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.943.198	1.854.592	63,0				
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	260.000	230.000	88,5				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.171.771	126.136.484	163,4				
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.891.000	3.391.000	57,6	3.438.000	101,4	2.642.000	76,8
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.891.000	3.391.000	57,6				
44		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	362.512.500	174.172.876	48,0	214.616.900	123,2	190.422.152	88,7
	441	Rashodi za nabavu zaliha	362.512.500	174.172.876	48,0				
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.242.398	237.367.210	179,5	214.839.538	90,5	240.393.869	111,9
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	126.391.508	232.923.389	184,3				

 Podskupina Naziv rashoda Zagreb tel. +385 (0) 1 4591 333		DRZAVNA RIZNICA  RIZNICA					Indeks	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 10/8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.683.890	2.136.821	126,9					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	802.000	2.202.000	274,6					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.365.000	105.000	3,1					

II. POSEBNI DIO

Članak. 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 130.548.208.168,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.171.092.245,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
010	HRVATSKI SABOR	256.028.120	225.216.699	88,0	324.509.624	144,1	179.741.500	55,4
01005	Hrvatski sabor	146.669.120	140.817.699	96,0	139.015.624	98,7	142.906.500	102,8
21	POLITIČKI SUSTAV	146.669.120	140.817.699	96,0	139.015.624	98,7	142.906.500	102,8
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	146.669.120	140.817.699	96,0	139.015.624	98,7	142.906.500	102,8
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	140.105.120	138.654.317	99,0	137.102.000	98,9	140.993.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	97.501.000	99.616.317	102,2	97.180.874	97,6	101.105.000	104,0
311	Plaće (Bruto)	84.340.000	86.074.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	320.317	103,3				
313	Doprinosi na plaće	12.851.000	13.222.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	38.707.620	36.498.000	94,3	39.381.126	107,9	39.298.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.090.000	8.920.000	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.525.000	4.475.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	14.645.120	13.208.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.647.500	9.095.000	94,3				
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.646.500	2.290.000	62,8	290.000	12,7	340.000	117,2
422	Postrojenja i oprema	3.611.500	2.255.000	62,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	100,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	1.382	69,1	1.624	117,5	1.500	92,4
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	382	38,2	624	163,4	500	80,1
343	Ostali financijski rashodi	1.000	382	38,2				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	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				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.452.000	1.052.000	72,5	802.000	76,2	802.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	502.000	502.000	100,0	502.000	100,0	502.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	502.000	502.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	550.000	57,9	300.000	54,5	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	890.000	450.000	50,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	100.000	166,7				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
T501036	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a	4.000.000						
32	Materijalni rashodi	4.000.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000						
323	Rashodi za usluge	1.970.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	627.289						
21	POLITIČKI SUSTAV	627.289						
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	627.289						
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	578.470						
31	Rashodi za zaposlene	467.976						
311	Plaće (Bruto)	406.137						
313	Doprinosi na plaće	61.839						
32	Materijalni rashodi	56.456						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.965						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.724						
323	Rashodi za usluge	34.121						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646						
34	Financijski rashodi	40						
343	Ostali financijski rashodi	40						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.998						
422	Postrojenja i oprema	53.998						
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	42.774						
32	Materijalni rashodi	42.774						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.774						
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.045						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045						
422	Postrojenja i oprema	6.045						
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	103.181.000	78.518.000	76,1	179.780.000	229,0	31.098.000	17,3
21	POLITIČKI SUSTAV	103.181.000	78.518.000	76,1	179.780.000	229,0	31.098.000	17,3
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	103.181.000	78.518.000	76,1	179.780.000	229,0	31.098.000	17,3
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.119.500	6.214.400	101,6	6.302.400	101,4	6.123.400	97,2
31	Rashodi za zaposlene	4.668.000	4.839.000	103,7	4.902.000	101,3	4.748.000	96,9
311	Plaće (Bruto)	4.055.000	4.181.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	19.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće	601.000	639.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.311.500	97,9	1.376.500	105,0	1.351.500	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	155.000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	295.000	96,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	458.000	450.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	411.500	95,3				
34	Financijski rashodi	1.500	1.900	126,7	1.900	100,0	1.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.900	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	62.000	56,4	22.000	35,5	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	62.000	56,4				
A501002	PROVEDBA IZBORA	95.566.500	70.668.600	73,9	173.407.600	245,4	24.904.600	14,4
32	Materijalni rashodi	87.936.500	64.913.000	73,8	158.407.600	244,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	95.000	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	160.000	64,0				
323	Rashodi za usluge	30.342.900	17.643.000	58,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.238.600	47.015.000	82,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.630.000	4.255.600	91,9	7.000.000	164,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.630.000	4.255.600	91,9				
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.500.000	50,0	8.000.000	533,3	24.904.600	311,3
381	Tekuće donacije	3.000.000	1.500.000	50,0				
A501038	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE	1.425.000						
32	Materijalni rashodi	1.425.000						
323	Rashodi za usluge	1.425.000						
A501039	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE		1.425.000					
32	Materijalni rashodi		1.425.000					
323	Rashodi za usluge		1.425.000					
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	70.000	210.000	300,0	70.000	33,3	70.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	80.000	266,7	60.000	75,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	80.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	130.000	325,0	10.000	7,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	130.000	325,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.550.711	5.881.000	106,0	5.714.000	97,2	5.737.000	100,4
21	POLITIČKI SUSTAV	5.550.711	5.881.000	106,0	5.714.000	97,2	5.737.000	100,4
2120	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.550.711	5.881.000	106,0	5.714.000	97,2	5.737.000	100,4
A868001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.506.530	5.521.000	100,3	5.614.000	101,7	5.637.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.680.024	4.230.000	90,4	4.354.000	102,9	4.377.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.058.863	3.646.000	89,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	25.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	601.161	559.000	93,0				
32	Materijalni rashodi	795.544	1.253.000	157,5	1.222.000	97,5	1.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169.035	245.000	144,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.276	140.000	135,6				
323	Rashodi za usluge	481.879	817.000	169,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	10.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.354	41.000	101,6				
34	Financijski rashodi	960	3.000	312,5	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	960	3.000	312,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.002	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.002	35.000	116,7				
K868002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	44.181	360.000	814,8	100.000	27,8	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	70.000	700,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	70.000	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.181	290.000	848,4	30.000	10,3	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.181	190.000	555,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	910.002	96,0	921.631	101,3	924.053	100,3
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	910.002	96,0	921.631	101,3	924.053	100,3
21	POLITIČKI SUSTAV	947.995	910.002	96,0	921.631	101,3	924.053	100,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	910.002	96,0	921.631	101,3	924.053	100,3
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	936.995	893.002	95,3	904.631	101,3	907.053	100,3
31	Rashodi za zaposlene	256.000	247.971	96,9	254.600	102,7	255.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	217.000	208.000	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	4.971	134,4				
313	Doprinosi na plaće	35.300	35.000	99,2				
32	Materijalni rashodi	667.495	633.500	94,9	630.500	99,5	632.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	82.276	80.500	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.219	108.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	388.000	355.000	91,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	7.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.531	102,1	1.531	100,0	1.553	101,4
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.531	102,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	10.000	83,3	18.000	180,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	10.000	83,3				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	11.000	17.000	154,5	17.000	100,0	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	8.000	400,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	8.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	100,0				
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	45.719.698	43.903.377	96,0	45.107.500	102,7	45.656.500	101,2
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	45.719.698	43.903.377	96,0	45.107.500	102,7	45.656.500	101,2
21	POLITIČKI SUSTAV	45.719.698	43.903.377	96,0	45.107.500	102,7	45.656.500	101,2
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	45.719.698	43.903.377	96,0	45.107.500	102,7	45.656.500	101,2
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.593.698	33.965.377	95,4	33.327.500	98,1	33.856.500	101,6
31	Rashodi za zaposlene	23.825.198	23.561.877	98,9	22.904.000	97,2	23.433.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	20.640.000	20.304.000	98,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.698	130.877	90,4				
313	Doprinosi na plaće	3.040.500	3.127.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	11.046.000	9.726.000	88,0	9.746.000	100,2	9.746.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.555.000	2.390.000	93,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	601.000	581.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	5.865.000	4.720.000	80,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.000	2.005.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000	405.000	100,0	405.000	100,0	405.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.500	242.500	84,3	242.500	100,0	242.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	285.000	240.000	84,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	9.164.000	9.146.500	99,8	10.988.500	120,1	11.008.500	100,2
32	Materijalni rashodi	9.124.000	9.111.500	99,9	10.953.500	120,2	10.973.500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	85.000	113,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340.000	4.280.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	4.705.000	4.740.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	5.500	183,3				
34	Financijski rashodi	40.000	35.000	87,5	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	35.000	87,5				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
K504004	INFORMATIZACIJA	950.000	780.000	82,1	780.000	100,0	780.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	380.000	126,7	380.000	100,0	380.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	380.000	126,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	400.000	61,5	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	300.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	100.000	50,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	10.000	100,0				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	30.763.258	28.602.241	93,0	30.099.778	105,2	30.236.616	100,5
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	30.763.258	28.602.241	93,0	30.099.778	105,2	30.236.616	100,5
21	POLITIČKI SUSTAV	30.763.258	28.602.241	93,0	30.099.778	105,2	30.236.616	100,5
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	30.763.258	28.602.241	93,0	30.099.778	105,2	30.236.616	100,5
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.495.858	26.835.641	94,2	28.124.778	104,8	28.261.616	100,5
31	Rashodi za zaposlene	23.672.858	22.612.602	95,5	23.517.778	104,0	23.634.616	100,5
311	Plaće (Bruto)	20.401.438	19.542.618	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	80.000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	3.121.420	2.989.984	95,8				
32	Materijalni rashodi	4.631.000	4.130.039	89,2	4.484.000	108,6	4.484.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	946.000	906.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000	1.400.000	89,7				
323	Rashodi za usluge	1.945.000	1.645.000	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	179.039	99,5				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	60.000	42,9	70.000	116,7	90.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	140.000	60.000	42,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	30.000	60,0	50.000	166,7	50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	30.000	60,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	730.000	590.000	80,8	510.000	86,4	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	730.000	590.000	80,8	510.000	86,4	510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	240.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	280.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	70.000	53,8				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	450.000	177.000	39,3	377.000	213,0	377.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	177.000	39,3	377.000	213,0	377.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	177.000	65,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K506003	INFORMATIZACIJA	387.400	299.600	77,3	358.000	119,5	358.000	100,0
32	Materijalni rashodi	139.000	104.000	74,8	119.000	114,4	119.000	100,0
323	Rashodi za usluge	139.000	104.000	74,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.400	195.600	78,7	239.000	122,2	239.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	248.400	195.600	78,7				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	100,0	730.000	104,3	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	730.000	104,3	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0				
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.055.600	15.415.678	118,1	13.690.867	88,8	13.741.504	100,4
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.055.600	15.415.678	118,1	13.690.867	88,8	13.741.504	100,4
32	GOSPODARSTVO	13.055.600	15.415.678	118,1	13.690.867	88,8	13.741.504	100,4
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.055.600	15.415.678	118,1	13.690.867	88,8	13.741.504	100,4
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.844.890	13.680.123	106,5	13.400.867	98,0	13.451.504	100,4
31	Rashodi za zaposlene	9.855.600	10.616.773	107,7	10.327.517	97,3	10.378.154	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.505.290	9.170.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	43.763	89,3				
313	Doprinosi na plaće	1.301.310	1.403.010	107,8				
32	Materijalni rashodi	2.971.490	3.046.550	102,5	3.056.550	100,3	3.056.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	625.000	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	289.350	108,8				
323	Rashodi za usluge	2.044.940	2.087.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550	45.200	99,2				
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	100,0	3.800	100,0	3.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	13.000	92,9	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.000	13.000	92,9				
K507005	INFORMATIZACIJA	210.710	300.000	142,4	290.000	96,7	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	200.000	111,1	190.000	95,0	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	200.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.710	100.000	325,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.710	100.000	325,6				
T507015	IPA 2011-PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U VEZI S STRUKTURNIM FONDOVIMA		1.435.555					
32	Materijalni rashodi		1.435.555					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		1.435.555					
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	253.598.836	310.020.703	122,2	304.723.205	98,3	260.676.913	85,5
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.684.840	27.584.000	87,1	27.977.500	101,4	30.276.000	108,2
21	POLITIČKI SUSTAV	31.684.840	27.584.000	87,1	27.977.500	101,4	30.276.000	108,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.684.840	27.584.000	87,1	27.977.500	101,4	30.276.000	108,2
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.892.840	18.287.000	79,9	18.954.000	103,6	21.492.000	113,4
31	Rashodi za zaposlene	10.005.000	8.393.000	83,9	8.348.000	99,5	9.931.000	119,0
311	Plaće (Bruto)	8.615.000	7.190.000	83,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	95.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće	1.330.000	1.108.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	12.782.500	9.744.000	76,2	10.431.000	107,1	11.431.000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.469.000	1.427.000	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	1.910.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	9.020.000	6.012.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500	385.000	93,1				
34	Financijski rashodi	25.340	25.000	98,7	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.340	25.000	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	125.000	156,3	150.000	120,0	105.000	70,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	125.000	156,3				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.435.000	7.435.000	100,0	7.441.500	100,1	7.452.000	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.435.000	7.435.000	100,0	7.441.500	100,1	7.452.000	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.435.000	7.435.000	100,0				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	120.000	180.000	150,0	185.000	102,8	185.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	180.000	150,0	185.000	102,8	185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	180.000	150,0				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	172.000	152.000	88,4	152.000	100,0	152.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	150.000	88,2	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	150.000	88,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.065.000	1.530.000	143,7	1.245.000	81,4	995.000	79,9
32	Materijalni rashodi	205.000	190.000	92,7	230.000	121,1	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	205.000	190.000	92,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000	425.000	100,0	425.000	100,0	425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000	915.000	210,3	590.000	64,5	340.000	57,6
422	Postrojenja i oprema	385.000	490.000	127,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	425.000	850,0				
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.859.000	9.780.000	70,6	9.690.000	99,1	10.540.000	108,8
21	POLITIČKI SUSTAV	13.859.000	9.780.000	70,6	9.690.000	99,1	10.540.000	108,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.859.000	9.780.000	70,6	9.690.000	99,1	10.540.000	108,8
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.289.000	9.660.000	116,5	9.570.000	99,1	10.420.000	108,9
31	Rashodi za zaposlene	5.722.000	6.359.000	111,1	6.394.000	100,6	7.244.000	113,3
311	Plaće (Bruto)	4.925.000	5.485.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	25.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	766.000	849.000	110,8				
32	Materijalni rashodi	2.506.000	3.264.000	130,2	3.139.000	96,2	3.139.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	794.000	947.000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	270.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	1.345.000	1.930.000	143,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	50.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	67.000	117,5				
34	Financijski rashodi	6.000	7.000	116,7	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	7.000	116,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	30.000	60,0				
K696012	INFORMATIZACIJA	70.000	120.000	171,4	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	120.000	171,4	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000					
T696013	TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	5.500.000						
32	Materijalni rashodi	5.500.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000						
323	Rashodi za usluge	4.650.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000						
02010	Ured za udruge	77.497.081	128.196.652	165,4	116.718.234	91,0	71.248.897	61,0
21	POLITIČKI SUSTAV	77.497.081	128.196.652	165,4	116.718.234	91,0	71.248.897	61,0
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	77.497.081	128.196.652	165,4	116.718.234	91,0	71.248.897	61,0
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.813.500	4.874.000	101,3	5.039.740	103,4	5.057.740	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.277.000	3.236.500	98,8	3.476.500	107,4	3.494.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.844.000	2.790.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	17.500	250,0				
313	Doprinosi na plaće	426.000	429.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	1.495.000	1.581.000	105,8	1.528.100	96,7	1.528.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	360.000	144,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	44.000	112,8				
323	Rashodi za usluge	1.165.000	1.146.000	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	51.000	141,7	29.640	58,1	29.640	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.000	51.000	141,7				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	37.444.414	46.954.703	125,4	48.565.249	103,4	50.138.764	103,2
38	Ostali rashodi	37.444.414	46.954.703	125,4	48.565.249	103,4	50.138.764	103,2
381	Tekuće donacije	37.444.414	46.954.703	125,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	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	60.000	65.000	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	70.000						
32	Materijalni rashodi	70.000						
323	Rashodi za usluge	65.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	10.000	28,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	240.000						
32	Materijalni rashodi	240.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000						
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	40.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	130.000						
32	Materijalni rashodi	130.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000						
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	322.240	214,8	150.000	46,5	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	322.240	214,8	150.000	46,5	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	80.000	1.600,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	172.240	246,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	50.000	200,0				
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	4.767.959	2.090.820	43,9				
38	Ostali rashodi	4.767.959	2.090.820	43,9				
381	Tekuće donacije	4.619.674	2.030.820	44,0				
382	Kapitalne donacije	148.285	60.000	40,5				
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	7.650.000	4.142.960	54,2				
38	Ostali rashodi	7.650.000	4.142.960	54,2				
381	Tekuće donacije	7.267.500	3.950.460	54,4				
382	Kapitalne donacije	382.500	192.500	50,3				
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	8.100.000	15.538.800	191,8	1.250.000	8,0		
38	Ostali rashodi	8.100.000	15.538.800	191,8	1.250.000	8,0		
381	Tekuće donacije	7.776.000	15.238.800	196,0				
382	Kapitalne donacije	324.000	300.000	92,6				
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.491.505	4.954.989	90,2	5.124.945	103,4	5.290.993	103,2
38	Ostali rashodi	5.491.505	4.954.989	90,2	5.124.945	103,4	5.290.993	103,2
381	Tekuće donacije	5.491.505	4.954.989	90,2				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	450.000	17.857.140	3.968,3	9.900.000	55,4		
38	Ostali rashodi	450.000	17.857.140	3.968,3	9.900.000	55,4		
381	Tekuće donacije	450.000	17.857.140	3.968,3				
A509053	IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ	7.548.303						
38	Ostali rashodi	7.548.303						
381	Tekuće donacije	7.548.303						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU				22.000.000		6.875.000	31,3
38	Ostali rashodi				22.000.000		6.875.000	31,3
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	50.000	360.000	720,0	235.000	65,3	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	360.000	720,0	235.000	65,3	235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	90.000	360,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	200.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	60.000	1.200,0				
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	53.300						
32	Materijalni rashodi	53.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000						
323	Rashodi za usluge	42.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900						
A509064	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	233.100						
38	Ostali rashodi	233.100						
381	Tekuće donacije	233.100						
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5		30.586.000		23.988.300	78,4	3.036.400	12,7
31	Rashodi za zaposlene		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.385.000					
313	Doprinosi na plaće		215.000					
32	Materijalni rashodi		314.000		270.000	86,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000					
323	Rashodi za usluge		189.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
38	Ostali rashodi		28.633.600		22.084.300	77,1	1.132.400	5,1
381	Tekuće donacije		28.633.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.400		34.000	88,5	34.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		38.400					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	65.000	105.000	161,5	55.000	52,4	55.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	45.000	150,0	45.000	100,0	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	45.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	60.000	171,4	10.000	16,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	60.000	171,4				
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.808.000	6.143.800	161,3	8.147.800	132,6	8.158.800	100,1
21	POLITIČKI SUSTAV	3.808.000	6.143.800	161,3	8.147.800	132,6	8.158.800	100,1
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	3.808.000	6.143.800	161,3	8.147.800	132,6	8.158.800	100,1
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.658.000	2.537.800	95,5	2.541.800	100,2	2.552.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.131.800	2.159.500	101,3	2.166.000	100,3	2.177.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.850.300	1.860.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	12.500	208,3				
313	Doprinosi na plaće	275.500	287.000	104,2				
32	Materijalni rashodi	495.200	363.000	73,3	360.500	99,3	360.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.500	49.000	57,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	84.500	90,9				
323	Rashodi za usluge	313.700	227.000	72,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.500	83,3				
34	Financijski rashodi	2.000	300	15,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	300	15,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	15.000	57,7	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	26.000	15.000	57,7				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.102.500	3.571.000	323,9	5.571.000	156,0	5.571.000	100,0
32	Materijalni rashodi	402.500	569.000	141,4	569.000	100,0	569.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	155.000	193,8				
323	Rashodi za usluge	310.000	407.000	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	6.000	52,2				
34	Financijski rashodi	700.000	3.002.000	428,9	5.002.000	166,6	5.002.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700.000	3.002.000	428,9				
K860008	INFORMATIZACIJA	47.500	35.000	73,7	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.500	25.000	87,7	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.500	25.000	87,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000	10.000	52,6				
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	40.450.500	37.953.760	93,8	39.668.260	104,5	41.136.260	103,7
21	POLITIČKI SUSTAV	40.450.500	37.953.760	93,8	39.668.260	104,5	41.136.260	103,7
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.450.500	37.953.760	93,8	39.668.260	104,5	41.136.260	103,7
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.389.760	1.217.760	87,6	1.465.260	120,3	1.444.260	98,6
31	Rashodi za zaposlene	1.241.000	1.014.000	81,7	1.266.000	124,9	1.270.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.074.000	867.000	80,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	12.000	240,0				
313	Doprinosi na plaće	162.000	135.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	113.500	114.000	100,4	114.000	100,0	114.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	38.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	27.000	158,8				
323	Rashodi za usluge	50.000	39.500	79,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	9.500	146,2				
34	Financijski rashodi	260	260	100,0	260	100,0	260	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260	260	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	75.000	375,0	75.000	100,0	50.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	75.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	14.500	96,7	10.000	69,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	15.000	14.500	96,7				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	38.708.240	36.358.000	93,9	37.815.000	104,0	39.315.000	104,0
32	Materijalni rashodi	45.000	15.000	33,3	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	15.000	33,3				
38	Ostali rashodi	38.663.240	36.343.000	94,0	37.800.000	104,0	39.300.000	104,0
381	Tekuće donacije	38.663.240	36.343.000	94,0				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	340.000	357.000	105,0	357.000	100,0	357.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.000	357.000	105,0	357.000	100,0	357.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	75.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	282.000	97,2				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	12.500	21.000	168,0	31.000	147,6	20.000	64,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	10.000	400,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500	10.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.000	110,0	21.000	190,9	10.000	47,6
422	Postrojenja i oprema	10.000	11.000	110,0				
02030	Ured za zakonodavstvo	5.106.500	5.249.550	102,8	3.865.550	73,6	3.884.050	100,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.106.500	5.249.550	102,8	3.865.550	73,6	3.884.050	100,5
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.106.500	5.249.550	102,8	3.865.550	73,6	3.884.050	100,5
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.668.000	3.785.050	103,2	3.818.550	100,9	3.837.050	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.384.000	3.525.000	104,2	3.608.500	102,4	3.627.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.935.000	3.021.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	40.000	307,7				
313	Doprinosi na plaće	436.000	464.000	106,4				
32	Materijalni rashodi	270.000	246.500	91,3	196.500	79,7	196.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	167.500	178.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	31.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.000	35.000	50,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	550	55,0	550	100,0	550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	550	55,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	100,0				
A514015	IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	1.417.500	1.417.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.417.500	1.417.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.417.500	1.417.500	100,0				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	21.000	47.000	223,8	47.000	100,0	47.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000	42.000	262,5	42.000	100,0	42.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.000	42.000	262,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.069.732	38.196.868	103,0	38.551.288	100,9	38.634.689	100,2
21	POLITIČKI SUSTAV	37.069.732	38.196.868	103,0	38.551.288	100,9	38.634.689	100,2
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.069.732	38.196.868	103,0	38.551.288	100,9	38.634.689	100,2
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.972.732	37.809.868	102,3	38.164.288	100,9	38.247.689	100,2
31	Rashodi za zaposlene	21.835.732	21.963.865	100,6	22.162.698	100,9	22.245.209	100,4
311	Plaće (Bruto)	18.680.000	18.725.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.732	365.865	99,2				
313	Doprinosi na plaće	2.787.000	2.873.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	14.837.000	15.597.000	105,1	15.752.000	101,0	15.753.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.220.000	2.120.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.490.000	7.410.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	4.870.000	5.960.000	122,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000	107.000	41,6				
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	19.590	98,0	19.180	97,9
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	49.003	122,5	50.000	102,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	49.003	122,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	180.000	75,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	240.000	180.000	75,0				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	95.000	385.000	405,3	385.000	100,0	385.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	150.000	200,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	75.000	150.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	235.000	1.175,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	150.000	1.000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	85.000	1.700,0				
02042	Ured za protokol	1.645.310	1.500.550	91,2	1.506.550	100,4	1.510.550	100,3
21	POLITIČKI SUSTAV	1.645.310	1.500.550	91,2	1.506.550	100,4	1.510.550	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.645.310	1.500.550	91,2	1.506.550	100,4	1.510.550	100,3
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.620.310	1.459.550	90,1	1.465.550	100,4	1.469.550	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.323.110	1.117.000	84,4	1.123.000	100,5	1.127.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.145.000	957.000	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	11.000	122,2				
313	Doprinosi na plaće	169.110	149.000	88,1				
32	Materijalni rashodi	296.500	336.000	113,3	336.000	100,0	336.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500	89.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500	50.500	273,0				
323	Rashodi za usluge	79.000	56.000	70,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500	140.500	139,8				
34	Financijski rashodi	200	550	275,0	550	100,0	550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	550	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	6.000	1.200,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500	6.000	1.200,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	25.000	41.000	164,0	41.000	100,0	41.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	26.000	260,0	26.000	100,0	26.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	26.000	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.952.100	1.920.600	98,4	2.094.100	109,0	2.101.100	100,3
21	POLITIČKI SUSTAV	1.952.100	1.920.600	98,4	2.094.100	109,0	2.101.100	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.952.100	1.920.600	98,4	2.094.100	109,0	2.101.100	100,3
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.930.600	1.880.600	97,4	2.054.100	109,2	2.061.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.828.500	1.760.000	96,3	1.933.500	109,9	1.940.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.580.000	1.514.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500	13.000	96,3				
313	Doprinosi na plaće	235.000	233.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	102.000	120.500	118,1	120.500	100,0	120.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	71.500	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700	14.700	137,4				
323	Rashodi za usluge	18.600	29.100	156,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	5.200	742,9				
34	Financijski rashodi	100	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.500	40.000	186,0	40.000	100,0	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500	25.000	217,4	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.500	25.000	217,4				
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				
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	6.554.000	11.883.000	181,3	13.785.000	116,0	13.811.500	100,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.554.000	11.883.000	181,3	13.785.000	116,0	13.811.500	100,2
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.554.000	11.883.000	181,3	13.785.000	116,0	13.811.500	100,2
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.534.000	11.850.000	181,4	13.752.000	116,1	13.778.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.520.000	5.423.000	98,2	5.401.000	99,6	5.427.500	100,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	4.280.000	4.140.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	56.000	254,5				
313	Doprinosi na plaće	1.218.000	1.227.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	6.285.000	628,5	8.269.000	131,6	8.269.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	1.592.000	497,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500	796.500	336,8				
323	Rashodi za usluge	302.500	3.754.500	1.241,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	122.000	89,7				
34	Financijski rashodi	6.000	60.000	1.000,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	60.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	82.000	1.025,0	22.000	26,8	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	82.000	1.025,0				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	33.000	165,0	33.000	100,0	33.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	13.000	185,7	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000	13.000	185,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	20.000	153,8	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.000	20.000	153,8				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	26.056.200	23.081.600	88,6	26.327.500	114,1	24.644.500	93,6
21	POLITIČKI SUSTAV	26.056.200	23.081.600	88,6	26.327.500	114,1	24.644.500	93,6
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.327.100	16.748.000	86,7	21.015.500	125,5	19.748.000	94,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	485.000	448.000	92,4	498.000	111,2	498.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.000	148.000	109,6	148.000	100,0	148.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	40.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	60.000	58.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi	350.000	300.000	85,7	350.000	116,7	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000	300.000	85,7				
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	4.605.000	2.825.000	61,3				
32	Materijalni rashodi	1.120.000	200.000	17,9				
323	Rashodi za usluge	1.120.000	200.000	17,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.485.000	2.625.000	75,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.485.000	2.625.000	75,3				
A513029	IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI		240.000		7.132.500	2.971,9	5.865.000	82,2
32	Materijalni rashodi				6.772.500		5.865.000	86,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000		360.000	150,0		
422	Postrojenja i oprema		240.000					
A513030	PROGRAMI ZA ROME	2.537.100	1.115.000	43,9	1.265.000	113,5	1.265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.575.000	315.000	20,0	315.000	100,0	315.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	80.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	995.000	130.000	13,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	30.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	75.000	15,8				
38	Ostali rashodi	962.100	800.000	83,2	950.000	118,8	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	962.100	800.000	83,2				
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	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
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	100,0				
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	1.500.000	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
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	100,0				
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020		420.000		420.000	100,0	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi		420.000		420.000	100,0	420.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6.729.100	6.333.600	94,1	5.312.000	83,9	4.896.500	92,2
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.830.000	3.396.500	88,7	3.475.000	102,3	3.443.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	3.159.000	2.836.000	89,8	2.849.500	100,5	2.877.500	101,0
311	Plaće (Bruto)	2.734.000	2.440.000	89,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	20.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	408.000	376.000	92,2				
32	Materijalni rashodi	646.500	544.500	84,2	609.500	111,9	549.500	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	219.000	190.000	86,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	59.500	57,5				
323	Rashodi za usluge	313.000	279.000	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	16.000	145,5				
34	Financijski rashodi	2.500	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	4.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	12.000	54,5	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.000	12.000	54,5				
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	300.000	300.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
A513033	IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE	1.133.600	1.133.600	100,0	283.500	25,0		
32	Materijalni rashodi	1.133.600	1.133.600	100,0	283.500	25,0		
323	Rashodi za usluge	1.133.600	1.133.600	100,0				
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013- 2015		100.000		100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		55.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
32	Materijalni rashodi		245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	960.000	710.000	74,0	960.000	135,2	960.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	950.000	700.000	73,7	950.000	135,7	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	700.000	73,7				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	184.500	185.500	100,5	185.500	100,0	185.500	100,0
32	Materijalni rashodi	184.500	185.500	100,5	185.500	100,0	185.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	2.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		200.000					
32	Materijalni rashodi		200.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		175.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	281.000						
32	Materijalni rashodi	153.000						
323	Rashodi za usluge	153.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000						
K681037	INFORMATIZACIJA	40.000	63.000	157,5	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	53.000	176,7	53.000	100,0	53.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	53.000	176,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.529.023	5.358.033	118,3	5.407.740	100,9	5.464.827	101,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.529.023	5.358.033	118,3	5.407.740	100,9	5.464.827	101,1
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.529.023	5.358.033	118,3	5.407.740	100,9	5.464.827	101,1
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.067.500	2.132.000	103,1	2.093.000	98,2	2.102.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.512.000	1.565.500	103,5	1.596.500	102,0	1.606.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.305.000	1.340.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.500	155,0				
313	Doprinosi na plaće	197.000	210.000	106,6				
32	Materijalni rashodi	437.000	529.000	121,1	489.000	92,4	489.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	212.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500	73.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	158.000	211.000	133,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	2.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	31.000	163,2				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000	30.000	27,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000	30.000	27,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	5.000	62,5				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	229.500	374.000	163,0	429.000	114,7	429.000	100,0
32	Materijalni rashodi	219.500	229.000	104,3	229.000	100,0	229.000	100,0
323	Rashodi za usluge	196.000	177.000	90,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	2.000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	50.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	145.000	1.450,0	200.000	137,9	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	145.000	1.450,0				
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	806.000	1.352.000	167,7	1.352.000	100,0	1.352.000	100,0
32	Materijalni rashodi	406.000	1.352.000	333,0	1.352.000	100,0	1.352.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	81.000	52,3				
323	Rashodi za usluge	186.000	1.181.000	634,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	25,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	80.000	320,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000						
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	374.375						
32	Materijalni rashodi	374.375						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.375						
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	997.648	1.420.033	142,3	1.468.740	103,4	1.516.327	103,2
38	Ostali rashodi	997.648	1.420.033	142,3	1.468.740	103,4	1.516.327	103,2
381	Tekuće donacije	997.648	1.420.033	142,3				
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	54.000	80.000	148,1	65.000	81,3	65.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000	35.000	120,7	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	29.000	35.000	120,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	45.000	180,0	30.000	66,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	30.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama		701.700		808.980	115,3	810.980	100,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT		701.700		808.980	115,3	810.980	100,2
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA		701.700		808.980	115,3	810.980	100,2
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		694.700		801.980	115,4	803.980	100,2
31	Rashodi za zaposlene		452.000		562.000	124,3	564.000	100,4
311	Plaće (Bruto)		384.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000					
313	Doprinosi na plaće		60.000					
32	Materijalni rashodi		235.800		237.080	100,5	237.080	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.100					
322	Rashodi za materijal i energiju		69.400					
323	Rashodi za usluge		151.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi		400		400	100,0	400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500		2.500	38,5	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.500					
K872002	INFORMATIZACIJA		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000					
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.979.000	6.080.640	307,3	3.700.113	60,9	2.022.400	54,7
21	POLITIČKI SUSTAV	1.979.000	6.080.640	307,3	3.700.113	60,9	2.022.400	54,7
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.979.000	6.080.640	307,3	3.700.113	60,9	2.022.400	54,7
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.344.300	1.410.400	104,9	1.402.900	99,5	1.406.400	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.141.000	1.206.500	105,7	1.210.500	100,3	1.217.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	985.000	1.034.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	11.500	143,8				
313	Doprinosi na plaće	148.000	161.000	108,8				
32	Materijalni rashodi	167.900	171.600	102,2	170.100	99,1	166.600	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	55.300	41.000	74,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	33.000	117,9				
323	Rashodi za usluge	80.500	93.500	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	100,0				
34	Financijski rashodi	1.400	1.300	92,9	1.300	100,0	1.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.300	92,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000	20.000	105,3	10.000	50,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	20.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	11.000	73,3	11.000	100,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.000	73,3				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	587.700	465.000	79,1	560.000	120,4	560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	445.200	445.000	100,0	410.000	92,1	410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.700	90.000	131,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	332.500	310.000	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	35.000	102,9				
38	Ostali rashodi	142.500	20.000	14,0	150.000	750,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	142.500	20.000	14,0				
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	801.740	8.017,4	543.713	67,8	10.000	1,8
32	Materijalni rashodi	10.000	403.677	4.036,8	373.120	92,4	10.000	2,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	14.622	146,2				
323	Rashodi za usluge		387.180					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875					
38	Ostali rashodi		398.063		170.593	42,9		
381	Tekuće donacije		398.063					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	20.000	26.000	130,0	21.000	80,8	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	19.000	25.000	131,6	20.000	80,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.000	25.000	131,6				
A532017	JACANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI		3.352.500		1.147.500	34,2		
32	Materijalni rashodi		3.352.500		1.147.500	34,2		
323	Rashodi za usluge		3.352.500					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	25.000	147,1	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	13.000	130,0	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	13.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	12.000	171,4	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	100,0				
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured		5.003.850		5.048.990	100,9	5.049.760	100,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		5.003.850		5.048.990	100,9	5.049.760	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE		5.003.850		5.048.990	100,9	5.049.760	100,0
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.361.800		4.406.940	101,0	4.381.260	99,4
31	Rashodi za zaposlene		3.738.000		3.755.000	100,5	3.773.000	100,5
311	Plaće (Bruto)		3.190.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.000					
313	Doprinosi na plaće		487.000					
32	Materijalni rashodi		601.850		614.000	102,0	600.950	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		222.000					
323	Rashodi za usluge		277.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500					
34	Financijski rashodi		1.300		1.290	99,2	1.310	101,6
343	Ostali financijski rashodi		1.300					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.650		5.650	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.650					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		31.000	206,7	6.000	19,4
422	Postrojenja i oprema		14.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000					
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA		541.700		541.700	100,0	541.700	100,0
32	Materijalni rashodi		541.700		541.700	100,0	541.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		446.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500					
K871003	INFORMATIZACIJA		100.350		100.350	100,0	126.800	126,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.350		65.350	100,0	91.800	140,5
422	Postrojenja i oprema		45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.350					
02099	Ured za razminiranje	1.407.550	1.386.100	98,5	1.425.600	102,8	1.382.600	97,0
26	JAVNA SIGURNOST	1.407.550	1.386.100	98,5	1.425.600	102,8	1.382.600	97,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2605	RAZMINIRANJE	1.407.550	1.386.100	98,5	1.425.600	102,8	1.382.600	97,0
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.392.550	1.364.100	98,0	1.404.600	103,0	1.362.600	97,0
31	Rashodi za zaposlene	1.050.500	1.034.500	98,5	1.065.000	102,9	1.043.000	97,9
311	Plaće (Bruto)	905.000	883.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	11.500	135,3				
313	Doprinosi na plaće	137.000	140.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	333.500	312.500	93,7	312.500	100,0	312.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	180.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500	21.500	187,0				
323	Rashodi za usluge	141.500	56.000	39,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	50.000	2.000,0				
34	Financijski rashodi	550	2.100	381,8	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	550	2.100	381,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		20.000	200,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	5.000	62,5				
K855002	INFORMATIZACIJA	15.000	22.000	146,7	21.000	95,5	20.000	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	140,0	6.000	85,7	5.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	5.000	7.000	140,0				
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	34.313.304.867	44.324.089.143	129,2	43.064.862.047	97,2	36.252.919.781	84,2
02505	Ministarstvo financija	304.278.428	586.050.000	192,6	198.800.000	33,9	191.911.000	96,5
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	304.278.428	586.050.000	192,6	198.800.000	33,9	191.911.000	96,5
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	131.548.428	133.100.000	101,2	124.850.000	93,8	125.461.000	100,5
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.417.428	102.580.000	98,2	102.080.000	99,5	102.681.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	74.997.428	72.840.000	97,1	73.340.000	100,7	73.941.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	64.360.000	62.460.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.837.428	9.580.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	28.820.000	29.140.000	101,1	28.140.000	96,6	28.140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520.000	5.200.000	94,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000	4.870.000	96,1				
323	Rashodi za usluge	17.980.000	18.820.000	104,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0				
34	Financijski rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	100,0				
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.185.000	12.400.000	121,7	12.400.000	100,0	12.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.605.000	11.000.000	114,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.605.000	11.000.000	114,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	1.000.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	400.000	105,3	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	400.000	105,3				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	5.980.000	6.300.000	105,4	2.340.000	37,1	2.350.000	100,4
32	Materijalni rashodi	5.980.000	6.300.000	105,4	2.340.000	37,1	2.350.000	100,4
323	Rashodi za usluge	5.980.000	6.300.000	105,4				
K253057	OPREMANJE	2.941.000	2.430.000	82,6	2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.000.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.000	430.000	97,5	430.000	100,0	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	441.000	430.000	97,5				
K538003	INFORMATIZACIJA	3.970.000	4.920.000	123,9	4.600.000	93,5	4.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.200.000	2.000.000	166,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	2.000.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.770.000	2.920.000	105,4	2.600.000	89,0	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.200.000	68,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.020.000	1.720.000	168,6				
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	1.380.000	400.000	29,0				
32	Materijalni rashodi	1.380.000	400.000	29,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.380.000	400.000	29,0				
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	405.000						
32	Materijalni rashodi	405.000						
323	Rashodi za usluge	405.000						
T538058	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.270.000	1.120.000	88,2				
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.120.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	1.270.000	1.120.000	88,2				
T538064	IPA 2010 - JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH INTERNIH REVIZORA U RH ZA REVIZIJU KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FONDOVA U SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU		1.950.000					
32	Materijalni rashodi		1.950.000					
323	Rashodi za usluge		1.950.000					
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	172.730.000	452.950.000	262,2	73.950.000	16,3	66.450.000	89,9
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	42.450.000	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.450.000	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.550.000	100,0				
K538036	OPREMANJE	4.280.000	5.500.000	128,5	3.500.000	63,6	2.000.000	57,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.280.000	5.500.000	128,5	3.500.000	63,6	2.000.000	57,1
422	Postrojenja i oprema	4.280.000	5.500.000	128,5				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	126.000.000	360.000.000	285,7	28.000.000	7,8	22.000.000	78,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	15.000.000	750,0	3.000.000	20,0	2.000.000	66,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	15.000.000	750,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000.000	345.000.000	278,2	25.000.000	7,2	20.000.000	80,0
421	Građevinski objekti	124.000.000	345.000.000	278,2				
K538066	SCHENGEN - IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA		45.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		45.000.000					
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	32.375.200.480	41.949.790.042	129,6	41.131.818.705	98,1	34.330.779.434	83,5
21	POLITIČKI SUSTAV	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
38	Ostali rashodi	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	100,0				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.922.197.444	1.905.228.175	99,1	1.789.461.194	93,9	1.790.643.759	100,1
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	100,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	236.800.000	239.925.000	101,3	200.200.000	83,4	200.200.000	100,0
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	12.000.000	14.500.000	120,8	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.000.000	14.500.000	120,8	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.000.000	14.500.000	120,8				
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	172.500.000	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.500.000	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	172.500.000	172.500.000	100,0				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.800.000	19.300.000	163,6	12.700.000	65,8	12.700.000	100,0
34	Financijski rashodi	11.800.000	12.300.000	104,2	12.700.000	103,3	12.700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.800.000	12.300.000	104,2				
38	Ostali rashodi		7.000.000					
382	Kapitalne donacije		7.000.000					
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	100,0				
T767041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D. D.	10.500.000	8.625.000	82,1				
32	Materijalni rashodi	10.500.000	8.625.000	82,1				
323	Rashodi za usluge	10.500.000	8.625.000	82,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T818041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.	29.500.000	24.500.000	83,1				
32	Materijalni rashodi	29.500.000	24.500.000	83,1				
323	Rashodi za usluge	29.500.000	24.500.000	83,1				
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	310.064.144	309.981.944	100,0	309.981.944	100,0	310.843.759	100,3
A538022	GRAD DARUVAR	55.630						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.630						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.630						
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	391.591	210.863	53,8	210.863	100,0	212.972	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	391.591	210.863	53,8	210.863	100,0	212.972	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	391.591	210.863	53,8				
A539069	OPĆINA VOĆIN	952.187	935.808	98,3	935.808	100,0	945.166	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	952.187	935.808	98,3	935.808	100,0	945.166	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	952.187	935.808	98,3				
A539070	GRAD LIPIK		310.380		310.380	100,0	313.484	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		310.380		310.380	100,0	313.484	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		310.380					
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	236.785	197.527	83,4	197.527	100,0	199.502	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.785	197.527	83,4	197.527	100,0	199.502	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	236.785	197.527	83,4				
A539076	OPĆINA OKUČANI	1.073.292	455.006	42,4	455.006	100,0	459.556	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073.292	455.006	42,4	455.006	100,0	459.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.073.292	455.006	42,4				
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA		366.082		366.082	100,0	369.743	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366.082		366.082	100,0	369.743	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		366.082					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A539078	GRAD BENKOVAC	631.775	1.922.333	304,3	1.922.333	100,0	1.941.556	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.775	1.922.333	304,3	1.922.333	100,0	1.941.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.775	1.922.333	304,3				
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	432.813	495.430	114,5	495.430	100,0	500.384	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.813	495.430	114,5	495.430	100,0	500.384	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	432.813	495.430	114,5				
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.920.980	3.816.540	97,3	3.816.540	100,0	3.854.705	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.920.980	3.816.540	97,3	3.816.540	100,0	3.854.705	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.920.980	3.816.540	97,3				
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	571.645	2.656.960	464,8	2.656.960	100,0	2.683.530	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	571.645	2.656.960	464,8	2.656.960	100,0	2.683.530	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	571.645	2.656.960	464,8				
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	3.888.676	4.090.650	105,2	4.090.650	100,0	4.131.557	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.888.676	4.090.650	105,2	4.090.650	100,0	4.131.557	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.888.676	4.090.650	105,2				
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.851.363	3.656.380	94,9	3.656.380	100,0	3.692.944	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.851.363	3.656.380	94,9	3.656.380	100,0	3.692.944	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.851.363	3.656.380	94,9				
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	2.780.411	4.105.270	147,6	4.105.270	100,0	4.146.323	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.780.411	4.105.270	147,6	4.105.270	100,0	4.146.323	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.780.411	4.105.270	147,6				
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.935.892	3.184.420	80,9	3.184.420	100,0	3.216.264	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.935.892	3.184.420	80,9	3.184.420	100,0	3.216.264	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.935.892	3.184.420	80,9				
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	5.248.131	4.829.770	92,0	4.829.770	100,0	4.878.068	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.248.131	4.829.770	92,0	4.829.770	100,0	4.878.068	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.248.131	4.829.770	92,0				
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	5.372.421	4.597.440	85,6	4.597.440	100,0	4.643.414	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.372.421	4.597.440	85,6	4.597.440	100,0	4.643.414	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.372.421	4.597.440	85,6				
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	952.270	750.620	78,8	750.620	100,0	758.126	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	952.270	750.620	78,8	750.620	100,0	758.126	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	952.270	750.620	78,8				
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	3.530.676						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.530.676						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.530.676						
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.903.868	2.448.810	128,6	2.448.810	100,0	2.473.298	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.903.868	2.448.810	128,6	2.448.810	100,0	2.473.298	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.903.868	2.448.810	128,6				
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	7.055.134	8.070.010	114,4	8.070.010	100,0	8.150.710	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.055.134	8.070.010	114,4	8.070.010	100,0	8.150.710	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.055.134	8.070.010	114,4				
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.063.918	538.540	50,6	538.540	100,0	543.925	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.063.918	538.540	50,6	538.540	100,0	543.925	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.063.918	538.540	50,6				
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.933.082	1.310.404	67,8	1.310.404	100,0	1.323.508	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.933.082	1.310.404	67,8	1.310.404	100,0	1.323.508	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.933.082	1.310.404	67,8				
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	896.482	931.166	103,9	931.166	100,0	940.478	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.482	931.166	103,9	931.166	100,0	940.478	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	896.482	931.166	103,9				
A539130	OPĆINA LOVINAC	501.984	593.474	118,2	593.474	100,0	599.409	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	501.984	593.474	118,2	593.474	100,0	599.409	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	501.984	593.474	118,2				
A539132	OPĆINA UDBINA	583.818	756.115	129,5	756.115	100,0	763.676	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.818	756.115	129,5	756.115	100,0	763.676	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	583.818	756.115	129,5				
A539133	OPĆINA VRHOVINE	738.422	1.024.960	138,8	1.024.960	100,0	1.035.210	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	738.422	1.024.960	138,8	1.024.960	100,0	1.035.210	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	738.422	1.024.960	138,8				
A539134	GRAD SLATINA	56.359						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.359						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.359						
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	120.339	57.495	47,8	57.495	100,0	58.070	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.339	57.495	47,8	57.495	100,0	58.070	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.339	57.495	47,8				
A539140	OPĆINA TRPINJA	860.099	254.623	29,6	254.623	100,0	257.169	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.099	254.623	29,6	254.623	100,0	257.169	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	860.099	254.623	29,6				
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	222.597	286.153	128,6	286.153	100,0	289.015	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	222.597	286.153	128,6	286.153	100,0	289.015	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	222.597	286.153	128,6				
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	592.638	562.741	95,0	562.741	100,0	568.368	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.638	562.741	95,0	562.741	100,0	568.368	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.638	562.741	95,0				
A539143	GRAD VRLIKA	207.089	271.283	131,0	271.283	100,0	273.996	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.089	271.283	131,0	271.283	100,0	273.996	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	207.089	271.283	131,0				
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	199.722	119.320	59,7	119.320	100,0	120.513	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.722	119.320	59,7	119.320	100,0	120.513	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	199.722	119.320	59,7				
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	86.174						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.174						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.174						
A539179	GRAD KNIN		748.607		748.607	100,0	756.093	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		748.607		748.607	100,0	756.093	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		748.607					
A539180	GRAD SKRADIN	1.261.460	1.487.580	117,9	1.487.580	100,0	1.502.456	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.261.460	1.487.580	117,9	1.487.580	100,0	1.502.456	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.261.460	1.487.580	117,9				
A539182	OPĆINA CIVLJANE	960.925	912.610	95,0	912.610	100,0	921.736	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.925	912.610	95,0	912.610	100,0	921.736	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	960.925	912.610	95,0				
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.189.375	2.542.270	116,1	2.542.270	100,0	2.567.693	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.189.375	2.542.270	116,1	2.542.270	100,0	2.567.693	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.189.375	2.542.270	116,1				
A539184	OPĆINA KIJEVO	703.328	707.094	100,5	707.094	100,0	714.165	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.328	707.094	100,5	707.094	100,0	714.165	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	703.328	707.094	100,5				
A539185	OPĆINA KISTANJE	4.405.424	3.119.140	70,8	3.119.140	100,0	3.150.331	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.405.424	3.119.140	70,8	3.119.140	100,0	3.150.331	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.405.424	3.119.140	70,8				
A539186	OPĆINA PROMINA	596.457	530.472	88,9	530.472	100,0	535.777	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.457	530.472	88,9	530.472	100,0	535.777	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.457	530.472	88,9				
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	828.392	802.008	96,8	802.008	100,0	810.028	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	828.392	802.008	96,8	802.008	100,0	810.028	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	828.392	802.008	96,8				
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	552.163	542.668	98,3	542.668	100,0	548.095	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.163	542.668	98,3	542.668	100,0	548.095	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	552.163	542.668	98,3				
A539189	GRAD ILOK	1.390.777	787.443	56,6	787.443	100,0	795.317	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.777	787.443	56,6	787.443	100,0	795.317	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.777	787.443	56,6				
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.438.630	3.923.170	114,1	3.923.170	100,0	3.962.402	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.438.630	3.923.170	114,1	3.923.170	100,0	3.962.402	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.438.630	3.923.170	114,1				
A539201	GRAD GLINA	1.287.872	2.757.595	214,1	2.757.595	100,0	2.785.171	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.287.872	2.757.595	214,1	2.757.595	100,0	2.785.171	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.287.872	2.757.595	214,1				
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.160.192	1.032.020	89,0	1.032.020	100,0	1.042.340	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.160.192	1.032.020	89,0	1.032.020	100,0	1.042.340	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.160.192	1.032.020	89,0				
A539207	OPĆINA DVOR	1.775.697	1.417.769	79,8	1.417.769	100,0	1.431.947	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.775.697	1.417.769	79,8	1.417.769	100,0	1.431.947	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.775.697	1.417.769	79,8				
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	366.686	220.766	60,2	220.766	100,0	222.974	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.686	220.766	60,2	220.766	100,0	222.974	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.686	220.766	60,2				
A539211	OPĆINA MAJUR		89.113		89.113	100,0	90.004	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		89.113		89.113	100,0	90.004	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		89.113					
A539212	OPĆINA SUNJA	749.018	294.678	39,3	294.678	100,0	297.625	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	749.018	294.678	39,3	294.678	100,0	297.625	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	749.018	294.678	39,3				
A539217	OPĆINA CETINGRAD	521.785	300.604	57,6	300.604	100,0	303.610	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	521.785	300.604	57,6	300.604	100,0	303.610	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	521.785	300.604	57,6				
A539219	OPĆINA KRNJAK	811.275	969.131	119,5	969.131	100,0	978.822	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	811.275	969.131	119,5	969.131	100,0	978.822	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	811.275	969.131	119,5				
A539221	OPĆINA PLAŠKI	965.535	1.095.983	113,5	1.095.983	100,0	1.106.943	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	965.535	1.095.983	113,5	1.095.983	100,0	1.106.943	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.535	1.095.983	113,5				
A539223	OPĆINA SABORSKO	856.853	809.925	94,5	809.925	100,0	818.024	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	856.853	809.925	94,5	809.925	100,0	818.024	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	856.853	809.925	94,5				
A539224	OPĆINA TOUNJ	403.281	570.138	141,4	570.138	100,0	575.839	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	403.281	570.138	141,4	570.138	100,0	575.839	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	403.281	570.138	141,4				
A539292	GRAD KARLOVAC	593.127	362.644	61,1	362.644	100,0	366.270	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.127	362.644	61,1	362.644	100,0	366.270	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.127	362.644	61,1				
A539293	OPĆINA GVOZD	917.814	896.727	97,7	896.727	100,0	905.694	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	917.814	896.727	97,7	896.727	100,0	905.694	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	917.814	896.727	97,7				
A539304	OPĆINA VOJNIC	472.296	636.298	134,7	636.298	100,0	642.661	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.296	636.298	134,7	636.298	100,0	642.661	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	472.296	636.298	134,7				
A539305	GRAD OBROVAC	270.757	906.811	334,9	906.811	100,0	915.879	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.757	906.811	334,9	906.811	100,0	915.879	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.757	906.811	334,9				
A539306	OPĆINA BOROVO	1.244.135	464.103	37,3	464.103	100,0	468.744	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.244.135	464.103	37,3	464.103	100,0	468.744	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.244.135	464.103	37,3				
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	367.033	416.461	113,5	416.461	100,0	420.626	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367.033	416.461	113,5	416.461	100,0	420.626	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	367.033	416.461	113,5				
A539308	OPĆINA STANKOVCI	347.270	365.551	105,3	365.551	100,0	369.207	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.270	365.551	105,3	365.551	100,0	369.207	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	347.270	365.551	105,3				
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	713.541	316.352	44,3	316.352	100,0	319.516	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	713.541	316.352	44,3	316.352	100,0	319.516	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	713.541	316.352	44,3				
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	243.400	100.404	41,3	100.404	100,0	101.408	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.400	100.404	41,3	100.404	100,0	101.408	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	243.400	100.404	41,3				
A544020	OPĆINA GRAČAC		726.096		726.096	100,0	733.357	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		726.096		726.096	100,0	733.357	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		726.096					
A544025	GRAD OSIJEK	980.224	1.109.697	113,2	1.109.697	100,0	1.120.794	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	980.224	1.109.697	113,2	1.109.697	100,0	1.120.794	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	980.224	1.109.697	113,2				
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	223.800.548	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.800.548	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.800.548	223.800.548	100,0				
A557038	GRAD VINKOVCI	40.611	92.835	228,6	92.835	100,0	93.763	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.611	92.835	228,6	92.835	100,0	93.763	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.611	92.835	228,6				
A767045	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		320.060		320.060	100,0	323.261	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		320.060		320.060	100,0	323.261	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		320.060					
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	103.833.300	83.821.231	80,7	7.779.250	9,3	8.100.000	104,1
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	14.000.000	3.200.000	22,9	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.100.000						
323	Rashodi za usluge	1.100.000						
34	Financijski rashodi	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000	3.200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.700.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.700.000						
A818027	ZAJMOWI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	89.833.300	80.621.231	89,7	4.579.250	5,7	4.900.000	107,0
51	Izdaci za dane zajmove	89.833.300	80.621.231	89,7	4.579.250	5,7	4.900.000	107,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.644.988	16.286.237	54,9				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.188.312	64.334.994	106,9				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.952.636.387	3.816.762.090	195,5	3.965.492.933	103,9	4.224.625.744	106,5
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	211.404.044	211.012.532	99,8	203.431.487	96,4	394.501.928	193,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	211.404.044	211.012.532	99,8	203.431.487	96,4	394.501.928	193,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	211.404.044	211.012.532	99,8	203.431.487	96,4	394.501.928	193,9
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.404.044	211.012.532	99,8				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	1.741.232.343	3.605.749.558	207,1	3.762.061.446	104,3	3.830.123.816	101,8
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	1.223.346.362	2.435.241.382	199,1	2.540.474.258	104,3	2.576.052.241	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.223.346.362	2.435.241.382	199,1	2.540.474.258	104,3	2.576.052.241	101,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.223.346.362	2.435.241.382	199,1				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	86.027.790	220.575.577	256,4	217.281.129	98,5	214.867.413	98,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.027.790	220.575.577	256,4	217.281.129	98,5	214.867.413	98,9
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	86.027.790	220.575.577	256,4				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	253.634.832	501.037.395	197,5	506.935.158	101,2	514.906.058	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.634.832	501.037.395	197,5	506.935.158	101,2	514.906.058	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	253.634.832	501.037.395	197,5				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	10.671.359	21.417.266	200,7	21.033.693	98,2	20.722.225	98,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.671.359	21.417.266	200,7	21.033.693	98,2	20.722.225	98,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	10.671.359	21.417.266	200,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	167.552.000	427.477.938	255,1	476.337.208	111,4	503.575.879	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.552.000	427.477.938	255,1	476.337.208	111,4	503.575.879	105,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	167.552.000	427.477.938	255,1				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	12.500.000	100,0				
28	PRAVOSUĐE	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000	100,0				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	100,0				
32	GOSPODARSTVO	1.322.075.000	1.484.000.000	112,2	976.900.000	65,8	894.000.000	91,5
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.322.075.000	1.484.000.000	112,2	976.900.000	65,8	894.000.000	91,5
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	472.000.000	434.000.000	91,9	434.000.000	100,0	434.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	472.000.000	434.000.000	91,9	434.000.000	100,0	434.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000.000	434.000.000	91,9				
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	250.000.000	350.000.000	140,0	350.000.000	100,0	350.000.000	100,0
35	Subvencije	250.000.000	350.000.000	140,0	350.000.000	100,0	350.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	350.000.000	140,0				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	100,0	182.900.000	30,5	100.000.000	54,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	600.000.000	600.000.000	100,0	182.900.000	30,5	100.000.000	54,7
531	Dionice i udjeli u glavnicima kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND		100.000.000		10.000.000	10,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		100.000.000		10.000.000	10,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000.000					
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	75.000						
32	Materijalni rashodi	75.000						
323	Rashodi za usluge	75.000						
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	15.000.000	75,0
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	15.000.000	75,0
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	15.000.000	75,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	15.000.000	75,0
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	191.539.000	200.200.000	104,5	138.784.000	69,3		
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	200.200.000	104,5	138.784.000	69,3		
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	200.200.000	104,5	138.784.000	69,3		
38	Ostali rashodi	191.539.000	200.200.000	104,5	138.784.000	69,3		
382	Kapitalne donacije		200.200.000					
386	Kapitalne pomoći	191.539.000						
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	375.888.576	379.194.000	100,9	369.194.000	97,4	309.194.000	83,7
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	375.888.576	379.194.000	100,9	369.194.000	97,4	309.194.000	83,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.888.576	292.194.000	101,1	292.194.000	100,0	292.194.000	100,0
38	Ostali rashodi	288.888.576	292.194.000	101,1	292.194.000	100,0	292.194.000	100,0
381	Tekuće donacije	288.888.576	292.194.000	101,1				
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	100,0				
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	70.000.000	100,0	60.000.000	85,7		
38	Ostali rashodi	70.000.000	70.000.000	100,0	60.000.000	85,7		
381	Tekuće donacije	70.000.000	70.000.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	100.000						
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	100.000						
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVU I GOSPODARSTVA	100.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
41	MIROVINSKA SIGURNOST	40.656.838	47.426.019	116,6	50.397.698	106,3	52.834.013	104,8
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	47.426.019	116,6	50.397.698	106,3	52.834.013	104,8
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	47.426.019	116,6	50.397.698	106,3	52.834.013	104,8
35	Subvencije	40.656.838	47.426.019	116,6	50.397.698	106,3	52.834.013	104,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.656.838	47.426.019	116,6				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	25.163.405.569	33.810.293.092	134,4	33.534.902.214	99,2	26.757.795.252	79,8
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	20.248.205.947	23.478.196.846	116,0	20.074.801.583	85,5	18.249.847.963	90,9
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	384.874.659	1.773.041.820	460,7	389.336.660	22,0	344.031.551	88,4
34	Financijski rashodi	95.300.666	145.932.179	153,1	46.446.923	31,8	29.262.582	63,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.300.666	145.932.179	153,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.573.993	1.627.109.641	561,9	342.889.737	21,1	314.768.969	91,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	289.573.993	1.627.109.641	561,9				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.148.088.947	12.657.445.933	113,5	6.431.492.543	50,8	8.956.222.582	139,3
34	Financijski rashodi	1.315.145.859	2.401.968.919	182,6	2.075.075.741	86,4	2.090.469.256	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.315.145.859	2.401.968.919	182,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.832.943.088	10.255.477.014	104,3	4.356.416.802	42,5	6.865.753.326	157,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.832.943.088	10.255.477.014	104,3				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.174.525.000	8.180.113.750	114,0	11.999.521.250	146,7	7.926.837.500	66,1
34	Financijski rashodi	3.174.525.000	3.220.613.750	101,5	3.829.021.250	118,9	4.426.837.500	115,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.174.525.000	3.220.613.750	101,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.000.000.000	4.959.500.000	124,0	8.170.500.000	164,7	3.500.000.000	42,8
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	4.959.500.000	124,0				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.200.000.000	630.000.000	52,5	1.000.000.000	158,7	750.000.000	75,0
34	Financijski rashodi	1.200.000.000	630.000.000	52,5	1.000.000.000	158,7	750.000.000	75,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.200.000.000	630.000.000	52,5				
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	25.141.952	25.007.377	99,5	24.452.450	97,8	23.897.650	97,7
34	Financijski rashodi	2.515.761	1.528.728	60,8	972.450	63,6	417.650	42,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.515.761	1.528.728	60,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.626.191	23.478.649	103,8	23.480.000	100,0	23.480.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	22.626.191	23.478.649	103,8				
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	110.295.733	46.730.000	42,4	44.400.000	95,0	48.400.000	109,0
34	Financijski rashodi	20.510.405	15.530.000	75,7	13.200.000	85,0	13.000.000	98,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.510.405	15.530.000	75,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.785.328	31.200.000	34,7	31.200.000	100,0	35.400.000	113,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	89.785.328	31.200.000	34,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	87.931.720	58.980.770	67,1	57.192.308	97,0	55.362.308	96,8
34	Financijski rashodi	29.797.755	21.288.462	71,4	19.500.000	91,6	17.670.000	90,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.797.755	21.288.462	71,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.133.965	37.692.308	64,8	37.692.308	100,0	37.692.308	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.133.965	37.692.308	64,8				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	13.398.312	11.895.790	88,8	11.637.470	97,8	11.217.470	96,4
34	Financijski rashodi	5.530.842	4.028.320	72,8	3.770.000	93,6	3.350.000	88,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.530.842	4.028.320	72,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.867.470	100,0	7.867.470	100,0	7.867.470	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.867.470	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	66.775.932	59.348.675	88,9	58.118.902	97,9	56.978.902	98,0
34	Financijski rashodi	11.358.813	7.689.773	67,7	6.460.000	84,0	5.320.000	82,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.358.813	7.689.773	67,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.417.119	51.658.902	93,2	51.658.902	100,0	51.658.902	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.417.119	51.658.902	93,2				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	37.173.692	35.632.731	95,9	58.650.000	164,6	76.900.000	131,1
34	Financijski rashodi	19.124.320	17.003.341	88,9	20.300.000	119,4	18.800.000	92,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.124.320	17.003.341	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.049.372	18.629.390	103,2	38.350.000	205,9	58.100.000	151,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.049.372	18.629.390	103,2				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.915.199.622	10.332.096.246	210,2	13.460.100.631	130,3	8.507.947.289	63,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	5.956.355	5.746.592	96,5	2.223.335	38,7	351.635	15,8
34	Financijski rashodi	571.116	359.122	62,9	146.459	40,8	68.058	46,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	571.116	359.122	62,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.385.239	5.387.470	100,0	2.076.876	38,6	283.577	13,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.385.239	5.387.470	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.219.889.559	1.170.573.525	96,0	2.286.037.109	195,3	1.220.012.644	53,4
34	Financijski rashodi	302.415.568	266.880.656	88,2	276.984.658	103,8	270.275.791	97,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	302.415.568	266.880.656	88,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	917.473.991	903.692.869	98,5	2.009.052.451	222,3	949.736.853	47,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	917.473.991	903.692.869	98,5				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	420.102.651	1.047.710.171	249,4	909.149.229	86,8	2.462.635.802	270,9
34	Financijski rashodi	173.355.889	331.567.402	191,3	382.943.524	115,5	438.049.256	114,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	173.355.889	331.567.402	191,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	246.746.762	716.142.769	290,2	526.205.705	73,5	2.024.586.546	384,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	246.746.762	716.142.769	290,2				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	3.129.251.057	7.898.065.958	252,4	10.052.690.958	127,3	4.614.947.208	45,9
34	Financijski rashodi	3.129.251.057	4.083.065.958	130,5	4.330.190.958	106,1	4.614.947.208	106,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.129.251.057	4.083.065.958	130,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		3.815.000.000		5.722.500.000	150,0		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		3.815.000.000					
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	90.000.000	130.000.000	144,4	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	90.000.000	130.000.000	144,4	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.000.000	130.000.000	144,4				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	50.000.000	80.000.000	160,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	50.000.000	80.000.000	160,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000.000	80.000.000	160,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	1.320.040.000	220.025.000	16,7	220.025.000	100,0	220.025.000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.040.000	20.025.000	99,9	20.025.000	100,0	20.025.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	40.000	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	100,0				
4304	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	1.100.000.000						
T818040	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	1.100.000.000						
51	Izdaci za dane zajmove	1.100.000.000						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.100.000.000						
02510	Carinska uprava	571.142.276	649.280.760	113,7	635.494.680	97,9	634.125.520	99,8
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	571.142.276	649.280.760	113,7	635.494.680	97,9	634.125.520	99,8
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	571.142.276	649.280.760	113,7	635.494.680	97,9	634.125.520	99,8
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	430.142.034	461.025.260	107,2	459.041.680	99,6	470.100.520	102,4
31	Rashodi za zaposlene	348.356.855	380.767.260	109,3	385.169.680	101,2	389.636.520	101,2
311	Plaće (Bruto)	291.934.026	322.551.754	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.594.125	5.247.248	146,0				
313	Doprinosi na plaće	52.828.704	52.968.258	100,3				
32	Materijalni rashodi	81.365.179	79.728.000	98,0	72.841.000	91,4	78.933.000	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.368.359	21.757.000	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.948.420	27.002.000	128,9				
323	Rashodi za usluge	31.596.300	29.182.000	92,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.100	1.787.000	123,1				
34	Financijski rashodi	20.000	30.000	150,0	31.000	103,3	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	30.000	150,0				
38	Ostali rashodi	400.000	500.000	125,0	1.000.000	200,0	1.500.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	500.000	125,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	123.691.344	157.042.000	127,0	164.940.000	105,0	155.841.000	94,5
32	Materijalni rashodi	121.090.606	153.088.875	126,4	150.346.000	98,2	144.225.688	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	279.375	279.375	100,0				
323	Rashodi za usluge	120.811.231	152.809.500	126,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.738	3.953.125	152,0	14.594.000	369,2	11.615.312	79,6
422	Postrojenja i oprema	2.600.738	3.953.125	152,0				
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	100.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
A540031	IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU	1.205.867	1.518.000	125,9				
32	Materijalni rashodi	1.205.867	1.518.000	125,9				
323	Rashodi za usluge	1.205.867	1.518.000	125,9				
A540032	IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	319.200						
32	Materijalni rashodi	319.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	159.600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.600						
A540036	CUSTOMS 2020		608.000					
32	Materijalni rashodi		608.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		608.000					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	6.107.831	10.826.500	177,3	8.719.000	80,5	5.390.000	61,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.857.831	4.164.000	145,7	2.185.000	52,5	2.240.000	102,5
422	Postrojenja i oprema	2.728.831	4.164.000	152,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.250.000	6.662.500	205,0	6.534.000	98,1	3.150.000	48,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	6.662.500	205,0				
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	9.576.000	12.049.000	125,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.576.000	12.049.000	125,8				
422	Postrojenja i oprema	9.576.000	12.049.000	125,8				
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA		2.194.000		2.794.000	127,3	2.794.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.194.000		2.794.000	127,3	2.794.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		2.194.000					
T540033	IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ		2.009.000					
32	Materijalni rashodi		2.009.000					
323	Rashodi za usluge		2.009.000					
T540035	IPA 2013 JAČANJE I USKLAĐIVANJE SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠĆIVANJA MFCU S NAJBOLJOM PRAKSOM ZEMALJA ČLANICA EU		2.009.000					
32	Materijalni rashodi		2.009.000					
323	Rashodi za usluge		2.009.000					
02515	Porezna uprava	894.929.453	949.635.426	106,1	902.198.910	95,0	887.679.009	98,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	894.929.453	949.635.426	106,1	902.198.910	95,0	887.679.009	98,4
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	894.929.453	949.635.426	106,1	902.198.910	95,0	887.679.009	98,4
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	803.312.010	820.248.580	102,1	833.787.533	101,7	840.641.621	100,8
31	Rashodi za zaposlene	475.000.000	490.411.506	103,2	490.817.533	100,1	493.241.621	100,5
311	Plaće (Bruto)	408.000.000	420.391.592	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.576.000	5.700.000	124,6				
313	Doprinosi na plaće	62.424.000	64.319.914	103,0				
32	Materijalni rashodi	328.020.000	329.566.954	100,5	342.470.000	103,9	346.900.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000.000	24.000.000	68,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.620.000	44.746.954	105,0				
323	Rashodi za usluge	249.200.000	258.200.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.320.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.300.000	108,3				
34	Financijski rashodi	292.010	270.120	92,5	500.000	185,1	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	292.010	270.120	92,5				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	600.000						
34	Financijski rashodi	600.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.000.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000						
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.500.000	3.300.000	73,3	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500.000	3.300.000	73,3	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	3.300.000	73,3				
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	336.151						
32	Materijalni rashodi	336.151						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.151						
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	6.000.000	66,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	9.000.000	6.000.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000					
K270151	OPREMANJE	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	100,0				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	31.800.000	18.296.325	57,5	10.650.000	58,2	10.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.226.325		4.480.000	48,6	4.480.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		9.226.325					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.850.000	74,0	1.750.000	94,6	1.750.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500.000	1.850.000	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300.000	7.220.000	24,6	4.420.000	61,2	4.420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.800.000	6.520.000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500.000	700.000	10,8				
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000						
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	100,0				
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.400.000	52.873.056	343,3	14.105.412	26,7		
32	Materijalni rashodi	3.400.000	29.073.056	855,1	14.105.412	48,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	2.900.000	725,0				
323	Rashodi za usluge	3.000.000	26.173.056	872,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	23.800.000	198,3				
421	Građevinski objekti	12.000.000	11.100.000	92,5				
422	Postrojenja i oprema		12.700.000					
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.365.713	760.000	22,6				
32	Materijalni rashodi	3.365.713	760.000	22,6				
323	Rashodi za usluge	3.365.713	760.000	22,6				
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	2.692.566	1.494.000	55,5				
32	Materijalni rashodi	2.692.566	1.494.000	55,5				
323	Rashodi za usluge	2.692.566	1.494.000	55,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	365.179	365.179	100,0				
32	Materijalni rashodi	365.179	365.179	100,0				
323	Rashodi za usluge	365.179	365.179	100,0				
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	493.392	766.271	155,3				
32	Materijalni rashodi	493.392	766.271	155,3				
323	Rashodi za usluge	493.392	766.271	155,3				
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO- KAZNENIH DIJELA	1.148.444	1.435.544	125,0				
32	Materijalni rashodi	1.148.444	1.435.544	125,0				
323	Rashodi za usluge	1.148.444	1.435.544	125,0				
T541035	IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA	1.659.998	331.997	20,0				
32	Materijalni rashodi	1.659.998	331.997	20,0				
323	Rashodi za usluge	1.659.998	331.997	20,0				
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA		10.407.153		1.156.355	11,1		
32	Materijalni rashodi		10.407.153		1.156.355	11,1		
323	Rashodi za usluge		10.407.153					
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE		891.581		594.388	66,7		
32	Materijalni rashodi		891.581		594.388	66,7		
323	Rashodi za usluge		891.581					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T541038	TRANSITION FACILITY PROGRAM "POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE"		3.749.940		3.193.424	85,2	563.985	17,7
32	Materijalni rashodi		3.749.940		3.193.424	85,2	563.985	17,7
323	Rashodi za usluge		3.749.940					
T541039	TRANSITION FACILITY PROGRAM "NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE"		8.515.800		9.511.798	111,7	6.623.403	69,6
32	Materijalni rashodi		8.515.800		9.511.798	111,7	6.623.403	69,6
323	Rashodi za usluge		8.515.800					
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	11.254.230	13.831.000	122,9	11.159.000	80,7	11.344.000	101,7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	11.254.230	13.831.000	122,9	11.159.000	80,7	11.344.000	101,7
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	11.254.230	13.831.000	122,9	11.159.000	80,7	11.344.000	101,7
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.842.300	10.629.000	120,2	10.749.000	101,1	10.904.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	6.400.000	7.360.000	115,0	7.480.000	101,6	7.600.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	5.500.000	6.300.000	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	60.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	860.000	1.000.000	116,3				
32	Materijalni rashodi	2.389.000	3.175.000	132,9	3.175.000	100,0	3.200.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	650.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	310.000	110,7				
323	Rashodi za usluge	1.441.000	2.065.000	143,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	150.000	138,9				
34	Financijski rashodi	3.300	4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	4.000	121,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	90.000	180,0	90.000	100,0	100.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	90.000	180,0				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	30.000	150.000	500,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000	150.000	500,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	150.000	500,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	155.000	240.000	154,8	260.000	108,3	290.000	111,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	40.000	160,0	40.000	100,0	50.000	125,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	25.000	40.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	200.000	153,8	220.000	110,0	240.000	109,1
422	Postrojenja i oprema	110.000	160.000	145,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	40.000	200,0				
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	726.930	912.000	125,5				
32	Materijalni rashodi	726.930	912.000	125,5				
323	Rashodi za usluge	726.930	912.000	125,5				
T829007	IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	1.500.000	1.900.000	126,7				
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.900.000	126,7				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.900.000	126,7				
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	156.500.000	175.501.915	112,1	185.390.752	105,6	197.080.818	106,3
28	PRAVOSUĐE	140.300.000	159.700.686	113,8	168.390.752	105,4	177.080.818	105,2
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	140.300.000	159.700.686	113,8	168.390.752	105,4	177.080.818	105,2
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.178.839		10.178.839	100,0	10.178.839	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.520.200		7.520.200	100,0	7.520.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		6.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.200					
313	Doprinosi na plaće		988.000					
32	Materijalni rashodi		2.158.639		2.158.639	100,0	2.158.639	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		337.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		323.500					
323	Rashodi za usluge		1.222.775					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.364					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000					
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	140.300.000	149.521.847	106,6	158.211.913	105,8	166.901.979	105,5
34	Financijski rashodi	140.300.000	650.000	0,5	650.000	100,0	650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.300.000	650.000	0,5				
38	Ostali rashodi		148.871.847		157.561.913	105,8	166.251.979	105,5
383	Kazne, penali i naknade štete		148.871.847					
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	16.200.000	15.801.229	97,5	17.000.000	107,6	20.000.000	117,6
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	16.200.000	15.801.229	97,5	17.000.000	107,6	20.000.000	117,6
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	16.200.000	15.801.229	97,5	17.000.000	107,6	20.000.000	117,6
38	Ostali rashodi	16.200.000	15.801.229	97,5	17.000.000	107,6	20.000.000	117,6
382	Kapitalne donacije	16.200.000						
383	Kazne, penali i naknade štete		15.801.229					
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	15.777.306						
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	15.777.306						
32	GOSPODARSTVO	15.777.306						
3214	TRGOVINSKA POLITIKA	15.777.306						
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.607.306						
31	Rashodi za zaposlene	10.132.670						
311	Plaće (Bruto)	8.700.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000						
313	Doprinosi na plaće	1.332.670						
32	Materijalni rashodi	5.238.636						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.815.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	478.636						
323	Rashodi za usluge	2.040.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.000						
34	Financijski rashodi	16.000						
343	Ostali financijski rashodi	16.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000						
422	Postrojenja i oprema	220.000						
K853003	INFORMATIZACIJA	170.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	30.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000						
422	Postrojenja i oprema	110.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	331.734.751	99,5	342.982.424	103,4	345.051.149	100,6
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.392.899	12.334.079	228,7	8.682.647	70,4	8.054.379	92,8
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	5.392.899	12.334.079	228,7	8.682.647	70,4	8.054.379	92,8
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.392.899	12.334.079	228,7	8.682.647	70,4	8.054.379	92,8
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.392.899	12.334.079	228,7	8.682.647	70,4	8.054.379	92,8
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.292.899	6.106.079	115,4	6.302.647	103,2	6.474.379	102,7
31	Rashodi za zaposlene	3.944.899	3.331.079	84,4	3.509.647	105,4	3.681.379	104,9
311	Plaće (Bruto)	3.400.000	2.860.000	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.899	32.079	64,3				
313	Doprinosi na plaće	495.000	439.000	88,7				
32	Materijalni rashodi	1.276.000	2.624.000	205,6	2.657.000	101,3	2.657.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	170.000	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	275.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	965.000	2.147.000	222,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	32.000	290,9				
34	Financijski rashodi	2.000	6.000	300,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	6.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	145.000	207,1	130.000	89,7	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	145.000	207,1				
K857002	INFORMATIZACIJA	100.000	228.000	228,0	180.000	78,9	180.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	128.000	256,0	80.000	62,5	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	88.000	176,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000					
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		6.000.000		2.200.000	36,7	1.400.000	63,6
32	Materijalni rashodi				1.200.000		1.400.000	116,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000		1.000.000	16,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000					
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	7.022.893	21.283.085	303,1	21.017.817	98,8	21.944.706	104,4
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	7.022.893	21.283.085	303,1	21.017.817	98,8	21.944.706	104,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	7.022.893	21.283.085	303,1	21.017.817	98,8	21.944.706	104,4
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	7.022.893	21.283.085	303,1	21.017.817	98,8	21.944.706	104,4
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.671.157	20.959.085	314,2	20.727.735	98,9	21.655.820	104,5
31	Rashodi za zaposlene	5.588.565	13.424.331	240,2	13.991.874	104,2	14.579.533	104,2
311	Plaće (Bruto)	4.805.163	11.620.053	241,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.285	46.773	103,3				
313	Doprinosi na plaće	738.117	1.757.505	238,1				
32	Materijalni rashodi	1.062.592	7.512.754	707,0	6.710.981	89,3	7.050.544	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	722.000	328,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	992.754	536,6				
323	Rashodi za usluge	517.592	5.633.000	1.088,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	20.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	145.000	131,8				
34	Financijski rashodi	20.000	22.000	110,0	24.880	113,1	25.743	103,5
343	Ostali financijski rashodi	20.000	22.000	110,0				
K861006	OPREMANJE UREDA	89.136	220.000	246,8	196.681	89,4	191.171	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.136	220.000	246,8	196.681	89,4	191.171	97,2
422	Postrojenja i oprema	89.136	220.000	246,8				
K861007	INFORMATIZACIJA	262.600	104.000	39,6	93.401	89,8	97.715	104,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	89.401	89,4	93.715	104,8
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.600	4.000	2,5	4.000	100,0	4.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.600	4.000	2,5				
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.656.330.750	4.520.469.671	97,1	4.433.224.000	98,1	4.414.210.000	99,6
03005	Ministarstvo obrane	4.656.330.750	4.520.469.671	97,1	4.433.224.000	98,1	4.414.210.000	99,6
25	OBRANA	4.519.907.750	4.392.558.671	97,2	4.298.318.000	97,9	4.278.104.000	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	975.841.816	902.096.570	92,4	884.293.760	98,0	879.216.210	99,4
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	191.931.690	248.251.200	129,3	241.896.260	97,4	192.388.310	79,5
32	Materijalni rashodi	190.371.478	246.205.355	129,3	240.345.760	97,6	190.836.310	79,4
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000	1.248.000	1.124,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	177.188.438	231.107.355	130,4				
323	Rashodi za usluge	13.072.040	13.850.000	106,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000					
412	Nematerijalna imovina		80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.212	1.965.845	126,0	1.550.500	78,9	1.552.000	100,1
422	Postrojenja i oprema	1.560.212	1.965.845	126,0				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	321.649.316	357.970.370	111,3	349.922.500	97,8	351.412.900	100,4
32	Materijalni rashodi	321.649.316	357.970.370	111,3	349.922.500	97,8	351.412.900	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	208.218.126	229.150.470	110,1				
323	Rashodi za usluge	113.341.190	128.777.900	113,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	42.000	46,7				
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	46.500.000	50.900.000	109,5	31.100.000	61,1	30.800.000	99,0
32	Materijalni rashodi	2.500.000	4.400.000	176,0	1.400.000	31,8	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	4.400.000	176,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000.000	46.500.000	105,7	29.700.000	63,9	29.400.000	99,0
421	Građevinski objekti	43.000.000	46.500.000	108,1				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000						
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	61.346.310	59.150.000	96,4	59.650.000	100,8	60.415.000	101,3
32	Materijalni rashodi	35.567.310	43.800.000	123,1	47.200.000	107,8	47.965.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	3.095.000	515,8				
323	Rashodi za usluge	34.667.310	40.405.000	116,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.729.000	15.350.000	59,7	12.450.000	81,1	12.450.000	100,0
421	Građevinski objekti	24.750.000	11.900.000	48,1				
422	Postrojenja i oprema	979.000	3.450.000	352,4				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	318.299.000	123.000.000	38,6	125.000.000	101,6	125.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	318.299.000	123.000.000	38,6	125.000.000	101,6	125.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	300.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	317.892.000	122.100.000	38,4				
323	Rashodi za usluge	108.000	600.000	555,6				
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	34.005.500	60.500.000	177,9	74.400.000	123,0	119.200.000	160,2
32	Materijalni rashodi	34.005.500	60.500.000	177,9	74.400.000	123,0	119.200.000	160,2
322	Rashodi za materijal i energiju	34.005.500	60.500.000	177,9				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	1.483.000	1.065.000	71,8	1.098.000	103,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	743.000	325.000	43,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	700.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000	935.000	180,9	902.000	96,5		
421	Građevinski objekti	517.000	800.000	154,7				
422	Postrojenja i oprema		135.000					
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	110.000	325.000	295,5	325.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	110.000	325.000	295,5	325.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	50.000	45,5				
323	Rashodi za usluge		275.000					
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.706.296.000	2.706.579.771	100,0	2.664.834.000	98,5	2.646.988.700	99,3
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.691.394.000	2.690.161.771	100,0	2.647.313.000	98,4	2.629.267.700	99,3
31	Rashodi za zaposlene	2.570.797.000	2.562.019.681	99,7	2.517.199.900	98,3	2.498.554.600	99,3
311	Plaće (Bruto)	2.063.894.000	2.040.958.781	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.823.000	86.518.200	111,2				
313	Doprinosi na plaće	429.080.000	434.542.700	101,3				
32	Materijalni rashodi	119.067.000	126.712.090	106,4	128.613.100	101,5	129.213.100	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	52.988.000	57.082.200	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150.000	2.270.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	60.329.000	63.759.890	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.530.000	1.430.000	93,5	1.500.000	104,9	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000	1.430.000	93,5				
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	14.902.000	16.418.000	110,2	17.521.000	106,7	17.721.000	101,1
32	Materijalni rashodi	7.502.000	8.772.000	116,9	9.421.000	107,4	9.421.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	944.000	1.015.000	107,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.472.000	2.968.500	120,1				
323	Rashodi za usluge	3.636.000	4.181.500	115,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	57.000	12,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.400.000	7.646.000	103,3	8.100.000	105,9	8.300.000	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.400.000	7.646.000	103,3				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	218.811.544	242.758.200	110,9	240.002.200	98,9	240.070.500	100,0
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	41.958.600	42.849.900	102,1	39.637.700	92,5	41.637.100	105,0
32	Materijalni rashodi	22.628.600	21.654.200	95,7	20.734.200	95,8	20.933.600	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.528.600	15.654.200	100,8				
323	Rashodi za usluge	7.100.000	6.000.000	84,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	6.900.000	123,2	4.050.000	58,7	6.050.000	149,4
412	Nematerijalna imovina	5.600.000	6.900.000	123,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.730.000	14.295.700	104,1	14.853.500	103,9	14.653.500	98,7
422	Postrojenja i oprema	13.730.000	14.295.700	104,1				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.011.400	32.529.800	98,5	31.231.800	96,0	31.226.300	100,0
32	Materijalni rashodi	33.011.400	32.529.800	98,5	31.231.800	96,0	31.226.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	50.000	151,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.237.000	737.500	59,6				
323	Rashodi za usluge	31.741.400	31.742.300	100,0				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	32.447.500	37.934.000	116,9	39.894.000	105,2	39.894.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	98.793.044	19.276.200	19,5	18.758.200	97,3	18.758.200	100,0
32	Materijalni rashodi	17.861.270	16.036.200	89,8	15.478.200	96,5	15.503.200	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567.200	940.500	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.249.590	6.123.500	98,0				
323	Rashodi za usluge	9.263.500	7.592.500	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.980	1.379.700	176,7				
34	Financijski rashodi	80.468.774	2.925.000	3,6	2.925.000	100,0	2.925.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.468.774	2.925.000	3,6				
38	Ostali rashodi	210.000	195.000	92,9	195.000	100,0	195.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000	195.000	92,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.000	120.000	47,4	160.000	133,3	135.000	84,4
422	Postrojenja i oprema	223.000	120.000	53,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000						
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	6.001.000	6.660.000	111,0	7.000.000	105,1	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.001.000	6.660.000	111,0	7.000.000	105,1	7.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	71.500	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	1.050.000	134,8				
323	Rashodi za usluge	5.157.000	5.538.500	107,4				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE		84.010.300		84.934.000	101,1	83.955.000	98,8
32	Materijalni rashodi		4.200.000		4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.200.000					
34	Financijski rashodi		26.500.000		27.000.000	101,9	22.000.000	81,5
343	Ostali financijski rashodi		26.500.000					
38	Ostali rashodi		53.310.300		53.434.000	100,2	57.455.000	107,5
383	Kazne, penali i naknade štete		53.310.300					
A545072	DUHOVNA SKRB		12.498.000		12.546.500	100,4	12.599.900	100,4
31	Rashodi za zaposlene		8.541.100		8.582.100	100,5	8.625.400	100,5
311	Plaće (Bruto)		7.342.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.800					
313	Doprinosi na plaće		1.182.300					
32	Materijalni rashodi		3.850.900		3.866.400	100,4	3.886.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		747.900					
322	Rashodi za materijal i energiju		425.000					
323	Rashodi za usluge		2.653.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.000		98.000	92,5	88.000	89,8
422	Postrojenja i oprema		81.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000					
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	6.600.000	7.000.000	106,1	6.000.000	85,7	5.000.000	83,3
32	Materijalni rashodi	350.000	510.000	145,7	300.000	58,8	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	400.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	110.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250.000	6.490.000	103,8	5.700.000	87,8	4.700.000	82,5
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.300.000	104,5				
422	Postrojenja i oprema	4.050.000	4.190.000	103,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	338.561.920	287.050.130	84,8	285.674.040	99,5	290.788.590	101,8
A545060	OBUKA I VJEŽBE	77.232.750	63.420.000	82,1	66.986.000	105,6	67.486.000	100,7
32	Materijalni rashodi	77.232.750	63.420.000	82,1	66.986.000	105,6	67.486.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	26.135.000	23.768.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.022.750	23.109.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	15.675.000	15.889.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000	654.000	27,3				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	222.224.170	191.630.130	86,2	186.058.040	97,1	189.922.590	102,1
32	Materijalni rashodi	222.224.170	191.630.130	86,2	186.058.040	97,1	189.922.590	102,1
322	Rashodi za materijal i energiju	49.917.690	31.435.700	63,0				
323	Rashodi za usluge	171.390.680	159.857.430	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.800	337.000	36,8				
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	39.105.000	32.000.000	81,8	32.630.000	102,0	33.380.000	102,3
32	Materijalni rashodi	39.105.000	32.000.000	81,8	32.630.000	102,0	33.380.000	102,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.380.000	4.560.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	33.725.000	27.440.000	81,4				
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	67.796.470	68.034.000	100,4	68.669.000	100,9	68.669.000	100,0
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.475.970	10.438.000	91,0	10.754.000	103,0	10.754.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.815.970	9.778.000	90,4	10.094.000	103,2	10.094.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866.970	1.664.000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	353.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.801.000	6.291.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.795.000	1.470.000	81,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	100,0				
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	56.320.500	57.596.000	102,3	57.915.000	100,6	57.915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.960.500	57.286.000	102,4	57.605.000	100,6	57.605.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.327.500	2.720.000	81,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	128.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	11.267.000	10.258.000	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.230.000	44.180.000	107,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	260.000	86,7	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	260.000	86,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3				
2509	MIROVNE MISIJE	212.600.000	186.040.000	87,5	154.845.000	83,2	152.371.000	98,4
A545065	UN MISIJE	14.725.000	3.610.000	24,5	3.610.000	100,0	3.610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.725.000	3.610.000	24,5	3.610.000	100,0	3.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.660.000	2.870.000	24,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000	230.000	11,0				
323	Rashodi za usluge	945.000	490.000	51,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
A545066	NATO OPERACIJE	195.715.000	173.720.000	88,8	140.625.000	80,9	138.151.000	98,2
32	Materijalni rashodi	195.715.000	173.670.000	88,7	140.550.000	80,9	138.076.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	141.830.000	117.890.000	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.840.000	20.775.000	116,5				
323	Rashodi za usluge	24.145.000	24.755.000	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900.000	10.250.000	86,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		75.000	150,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.160.000	8.710.000	403,2	10.610.000	121,8	10.610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.160.000	8.695.000	402,5	10.595.000	121,9	10.595.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.000	5.894.000	387,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	446.000	637,1				
323	Rashodi za usluge	460.000	1.815.000	394,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	540.000	490,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
26	JAVNA SIGURNOST	136.423.000	127.911.000	93,8	134.906.000	105,5	136.106.000	100,9
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	136.423.000	127.911.000	93,8	134.906.000	105,5	136.106.000	100,9
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	96.353.000	83.812.000	87,0	86.393.000	103,1	87.193.000	100,9
32	Materijalni rashodi	96.331.000	83.790.000	87,0	86.371.000	103,1	87.171.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.081.000	3.417.000	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.519.000	26.019.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	67.731.000	54.354.000	80,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	100,0				
A545039	OBALNA STRAŽA	29.150.000	32.154.000	110,3	35.954.000	111,8	36.354.000	101,1
32	Materijalni rashodi	28.920.000	32.042.000	110,8	35.842.000	111,9	36.242.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	1.630.000	236,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.720.000	10.273.000	105,7				
323	Rashodi za usluge	18.510.000	20.139.000	108,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	112.000	48,7	112.000	100,0	112.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.000	112.000	48,7				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	7.550.000	8.285.000	109,7	8.745.000	105,6	8.745.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.550.000	8.285.000	109,7	8.745.000	105,6	8.745.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	1.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000.000	7.225.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	50.000	60.000	120,0				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.870.000	2.100.000	112,3	2.180.000	103,8	2.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.870.000	2.100.000	112,3	2.180.000	103,8	2.180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	255.000	212,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.000	1.793.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	70.000	52.000	74,3				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.500.000	1.560.000	104,0	1.634.000	104,7	1.634.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.560.000	104,0	1.634.000	104,7	1.634.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000	690.000	109,5				
323	Rashodi za usluge	660.000	660.000	100,0				
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	60.624.039	99,0	62.878.565	103,7	63.523.443	101,0
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	55.258.039	99,3	57.625.418	104,3	58.114.313	100,8
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	55.661.678	55.258.039	99,3	57.625.418	104,3	58.114.313	100,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.661.678	55.258.039	99,3	57.625.418	104,3	58.114.313	100,8
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.365.000	10.174.405	98,2	10.179.800	100,1	10.486.010	103,0
31	Rashodi za zaposlene	6.685.000	6.688.000	100,0	6.187.000	92,5	6.491.210	104,9
311	Plaće (Bruto)	5.640.000	5.744.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	70.000	73,5				
313	Doprinosi na plaće	949.700	874.000	92,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	3.293.000	3.354.405	101,9	3.805.800	113,5	3.807.800	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	877.000	920.605	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	715.000	158,9				
323	Rashodi za usluge	1.845.000	1.501.300	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000	197.500	163,2				
34	Financijski rashodi	52.000	22.000	42,3	27.000	122,7	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.000	22.000	42,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	125,0	35.000	140,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000	85.000	27,0	125.000	147,1	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	315.000	85.000	27,0				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.111.678	2.128.500	100,8	2.128.500	100,0	2.128.500	100,0
34	Financijski rashodi		8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		8.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.061.678	1.070.000	100,8	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.061.678	1.070.000	100,8				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	281.200	100,4	281.200	100,0	281.200	100,0
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	100,0				
A862009	FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000			600.000		600.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000			600.000		600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000						
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.500.000	1.506.000	100,4	1.506.000	100,0	1.506.000	100,0
34	Financijski rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	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				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.506.000	100,4	1.506.000	100,0	1.506.000	100,0
34	Financijski rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	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				
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.220.000	2.229.000	100,4	2.730.000	122,5	2.730.000	100,0
34	Financijski rashodi		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.220.000	2.220.000	100,0	2.720.000	122,5	2.720.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	100,0				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	20.000.000	20.080.000	100,4	21.084.000	105,0	21.084.000	100,0
34	Financijski rashodi		80.000		84.000	105,0	84.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		80.000					
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	100,0				
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	3.322.934	105,5	3.509.918	105,6	3.692.603	105,2
34	Financijski rashodi		13.500		14.000	103,7	14.800	105,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi		13.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.759.434	110,0	1.945.918	110,6	2.127.803	109,3
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.759.434	110,0				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		497.000		497.000	100,0	497.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		267.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	235.000	230.000	97,9	300.000	130,4	300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.000	120.000	226,4	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	53.000	120.000	226,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000	110.000	60,4	180.000	163,6	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132.000	80.000	60,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	30.000	60,0				
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.366.000	95,8	5.253.147	97,9	5.409.130	103,0
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	5.600.000	5.366.000	95,8	5.253.147	97,9	5.409.130	103,0
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.600.000	5.366.000	95,8	5.253.147	97,9	5.409.130	103,0
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.600.000	5.366.000	95,8	5.253.147	97,9	5.409.130	103,0
31	Rashodi za zaposlene	3.425.704	3.313.832	96,7	2.953.588	89,1	3.097.412	104,9
311	Plaće (Bruto)	2.952.000	2.811.216	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	72.500	290,0				
313	Doprinosi na plaće	448.704	430.116	95,9				
32	Materijalni rashodi	2.146.446	1.978.168	92,2	2.225.559	112,5	2.265.718	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	348.559	251.475	72,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	611.535	586.957	96,0				
323	Rashodi za usluge	1.155.332	1.108.716	96,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020	31.020	100,0				
34	Financijski rashodi	27.850	52.000	186,7	52.000	100,0	24.000	46,2
343	Ostali financijski rashodi	27.850	52.000	186,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.000					
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	264.108.778	313.545.000	118,7	225.452.500	71,9	232.261.500	103,0
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	264.108.778	313.545.000	118,7	225.452.500	71,9	232.261.500	103,0
40	SOCIJALNA SKRB	264.108.778	313.545.000	118,7	225.452.500	71,9	232.261.500	103,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	264.108.778	313.545.000	118,7	225.452.500	71,9	232.261.500	103,0
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.135.000	15.479.084	127,6	15.472.681	100,0	15.657.900	101,2
31	Rashodi za zaposlene	7.546.000	11.092.000	147,0	11.144.000	100,5	11.198.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.420.000	9.050.000	141,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	300.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	976.000	1.742.000	178,5				
32	Materijalni rashodi	4.057.000	3.878.492	95,6	3.826.860	98,7	3.942.420	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	478.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	621.400	95,6				
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.581.200	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000	197.892	95,6				
34	Financijski rashodi	2.000	1.912	95,6	1.886	98,6	1.942	103,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.912	95,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000	167.300	95,6	165.073	98,7	170.060	103,0
412	Nematerijalna imovina	175.000	167.300	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	339.380	95,6	334.862	98,7	344.978	103,0
422	Postrojenja i oprema	105.000	100.380	95,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	239.000	95,6				
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	300.000	286.800	95,6	282.981	98,7	291.527	103,0
38	Ostali rashodi	300.000	286.800	95,6	282.981	98,7	291.527	103,0
382	Kapitalne donacije	300.000	286.800	95,6				
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	15.680.800	14.977.672	95,5	14.778.271	98,7	15.224.596	103,0
32	Materijalni rashodi	2.280.800	2.167.272	95,0	2.138.419	98,7	2.203.003	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	908.300	868.334	95,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.333.000	1.274.346	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	24.592	62,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.400.000	12.810.400	95,6	12.639.852	98,7	13.021.593	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.000	12.810.400	95,6				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	9.937.131	9.499.897	95,6	9.373.423	98,7	9.656.515	103,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.937.131	9.499.897	95,6	9.373.423	98,7	9.656.515	103,0
361	Pomoći inozemnim vladama	9.937.131	9.499.897	95,6				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM		85.050.000					
32	Materijalni rashodi		50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000.000					
421	Građevinski objekti		85.000.000					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	500.000	478.000	95,6	471.636	98,7	485.880	103,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	478.000	95,6	471.636	98,7	485.880	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	478.000	95,6				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	59.493.730	56.876.005	95,6	56.118.803	98,7	57.813.670	103,0
38	Ostali rashodi	59.493.730	56.876.005	95,6	56.118.803	98,7	57.813.670	103,0
382	Kapitalne donacije	59.493.730	56.876.005	95,6				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	670.000	640.520	95,6	631.993	98,7	651.080	103,0
32	Materijalni rashodi	670.000	640.520	95,6	631.993	98,7	651.080	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.720	95,6				
323	Rashodi za usluge	550.000	525.800	95,6				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	145.886.005	110.787.019	75,9	109.312.089	98,7	112.613.471	103,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.223.948	8.818.094	95,6	8.700.697	98,7	8.963.471	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.223.948	8.818.094	95,6				
38	Ostali rashodi	68.424.986	65.414.286	95,6	64.543.412	98,7	66.492.715	103,0
382	Kapitalne donacije	68.424.986	65.414.286	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.237.071	36.554.639	53,6	36.067.980	98,7	37.157.285	103,0
421	Građevinski objekti	68.237.071	36.554.639	53,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	6.326.000	6.047.656	95,6	5.967.142	98,7	6.147.360	103,0
32	Materijalni rashodi	6.326.000	6.047.656	95,6	5.967.142	98,7	6.147.360	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000	311.656	95,6				
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.736.000	95,6				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	4.915.000	5.520.900	112,3	5.247.228	95,0	5.687.789	108,4
32	Materijalni rashodi	4.915.000	5.520.900	112,3	5.247.228	95,0	5.687.789	108,4
323	Rashodi za usluge	4.915.000	5.520.900	112,3				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	7.557.227	7.224.709	95,6	7.128.525	98,7	7.343.817	103,0
38	Ostali rashodi	7.557.227	7.224.709	95,6	7.128.525	98,7	7.343.817	103,0
386	Kapitalne pomoći	7.557.227	7.224.709	95,6				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	707.885	676.738	95,6	667.728	98,7	687.895	103,0
38	Ostali rashodi	707.885	676.738	95,6	667.728	98,7	687.895	103,0
382	Kapitalne donacije	707.885	676.738	95,6				
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.303.282.136	4.816.026.184	111,9	5.075.117.525	105,4	4.574.376.146	90,1
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	3.881.618.496	4.389.277.721	113,1	4.651.340.145	106,0	4.149.562.666	89,2
26	JAVNA SIGURNOST	3.881.618.496	4.389.277.721	113,1	4.651.340.145	106,0	4.149.562.666	89,2
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.171.980.289	3.371.357.721	106,3	3.258.662.145	96,7	3.336.903.666	102,4
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.883.827.689	3.020.571.721	104,7	2.906.904.145	96,2	2.970.016.666	102,2
31	Rashodi za zaposlene	2.115.881.065	2.285.652.871	108,0	2.153.750.495	94,2	2.174.601.166	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.708.674.065	1.860.359.871	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.898.000	34.625.000	158,1				
313	Doprinosi na plaće	385.309.000	390.668.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	746.702.284	716.811.850	96,0	735.046.650	102,5	777.250.500	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	114.139.284	94.000.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.767.000	231.617.000	96,6				
323	Rashodi za usluge	368.168.000	368.566.850	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.628.000	22.628.000	91,9				
34	Financijski rashodi	2.144.000	1.007.000	47,0	1.007.000	100,0	1.065.000	105,8
343	Ostali financijski rashodi	2.144.000	1.007.000	47,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300.340	8.300.000	100,0	8.300.000	100,0	8.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.340	8.300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	10.800.000	8.800.000	81,5	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	8.000.000	80,0				
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	24.880.000	25.000.000	100,5	35.000.000	140,0	48.000.000	137,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.000	11.000.000	182,0	21.000.000	190,9	26.000.000	123,8
421	Građevinski objekti	5.045.000	10.000.000	198,2				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.835.000	14.000.000	74,3	14.000.000	100,0	22.000.000	157,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.835.000	14.000.000	74,3				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	110.606.000	112.736.000	101,9	119.736.000	106,2	130.600.000	109,1
32	Materijalni rashodi	88.436.000	88.036.000	99,5	95.036.000	108,0	102.100.000	107,4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.196.000	85.996.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	2.200.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000	2.040.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.170.000	24.700.000	111,4	24.700.000	100,0	28.500.000	115,4
422	Postrojenja i oprema	21.700.000	22.700.000	104,6				
423	Prijevozna sredstva	250.000	2.000.000	800,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000						
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	13.150.000	17.110.000	130,1	17.110.000	100,0	21.082.000	123,2
32	Materijalni rashodi	9.650.000	13.110.000	135,9	13.110.000	100,0	17.082.000	130,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	7.090.000	283,6				
323	Rashodi za usluge	3.150.000	5.020.000	159,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	1.000.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	4.000.000	114,3				
K553087	MIROVNE MISIJE	5.677.000	4.673.000	82,3	5.673.000	121,4	5.673.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.327.000	4.173.000	78,3	5.173.000	124,0	5.173.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.185.040	1.520.000	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000	193.000	118,4				
323	Rashodi za usluge	2.323.860	1.160.000	49,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.100	1.300.000	198,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	500.000	142,9				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.188.500	13.400.000	119,8	13.400.000	100,0	13.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	2.100.000	350,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.000	2.475.000	57,9				
323	Rashodi za usluge	6.283.000	8.550.000	136,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	275.000	873,0				
35	Subvencije	1.935.000	2.000.000	103,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.935.000	2.000.000	103,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700.000	4.000.000	148,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000	4.000.000	148,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.176.500	18.100.000	74,9	18.100.000	100,0	18.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.668.500	3.950.000	59,2				
423	Prijevozna sredstva	17.420.000	14.000.000	80,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	150.000	170,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000					
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	10.035.000	2.419.000	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.035.000	2.419.000	24,1				
422	Postrojenja i oprema	10.035.000	2.419.000	24,1				
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	1.819.600	820.000	45,1				
32	Materijalni rashodi	609.000	14.000	2,3				
323	Rashodi za usluge	609.000	14.000	2,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.600	806.000	66,6				
422	Postrojenja i oprema	709.000	806.000	113,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	501.600						
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	740.000	510.000	68,9	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	521.000	410.000	78,7	410.000	100,0	410.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	100.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	320.000	235.000	73,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	75.000	123,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000	100.000	45,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	219.000	90.000	41,1				
423	Prijevozna sredstva		10.000					
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	38.730.000	41.090.000	106,1	45.090.000	109,7	47.970.000	106,4
32	Materijalni rashodi	8.050.000	7.670.000	95,3	7.670.000	100,0	8.470.000	110,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	3.970.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.700.000	104,2				
34	Financijski rashodi	3.040.000	2.000.000	65,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.040.000	2.000.000	65,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700.000		1.700.000	100,0	2.000.000	117,6
412	Nematerijalna imovina		1.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.140.000	8.220.000	133,9	12.220.000	148,7	14.000.000	114,6
422	Postrojenja i oprema	6.140.000	8.220.000	133,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.500.000	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.500.000	100,0				
K553132	INFORMATIZACIJA	35.920.000	73.860.000	205,6	55.654.000	75,4	60.466.000	108,6
32	Materijalni rashodi	27.294.000	51.886.000	190,1	40.780.000	78,6	43.000.000	105,4
323	Rashodi za usluge	27.294.000	51.886.000	190,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.576.000	16.408.000	294,3	8.408.000	51,2	10.000.000	118,9
412	Nematerijalna imovina	5.576.000	16.408.000	294,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.000	5.566.000	182,5	6.466.000	116,2	7.466.000	115,5
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	5.100.000	196,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	466.000	103,6				
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA		11.173.000		1.022.000	9,1		
32	Materijalni rashodi		818.000		545.000	66,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		818.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.000		477.000	66,6		
422	Postrojenja i oprema		716.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.639.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.639.000					
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	3.272.000	3.550.000	108,5	3.550.000	100,0	3.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.232.000	3.500.000	108,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.728.460	3.100.000	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	273.500	130.000	47,5				
323	Rashodi za usluge	46.140	30.000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.900	240.000	130,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	50.000	125,0				
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA				3.649.000		5.473.000	150,0
32	Materijalni rashodi				3.649.000		913.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.560.000	
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO- INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA				4.560.000		3.040.000	66,7
32	Materijalni rashodi				4.560.000		1.140.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.900.000	
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		12.560.000		13.073.000	104,1		
32	Materijalni rashodi		609.000		153.000	25,1		
323	Rashodi za usluge		609.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.951.000		12.920.000	108,1		
422	Postrojenja i oprema		1.406.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.545.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI		951.000		1.103.000	116,0		
32	Materijalni rashodi		77.000		77.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		77.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				152.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		874.000		874.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		874.000					
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA				3.420.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.420.000			
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	299.000						
32	Materijalni rashodi	299.000						
323	Rashodi za usluge	299.000						
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA	20.000						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	3.004.000	2.783.000	92,6	1.914.000	68,8	523.000	27,3
32	Materijalni rashodi	3.004.000	2.783.000	92,6	1.914.000	68,8	523.000	27,3
323	Rashodi za usluge	3.004.000	2.783.000	92,6				
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA		1.143.000		286.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.143.000		286.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.143.000					
T553150	SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE		408.000		408.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		408.000		408.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		408.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	709.638.207	1.017.920.000	143,4	1.392.678.000	136,8	812.659.000	58,4
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	631.569.000	652.500.000	103,3	663.200.000	101,6	664.400.000	100,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	591.569.000	625.500.000	105,7	636.200.000	101,7	637.400.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	458.226.000	502.500.000	109,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.602.000	8.000.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	119.741.000	115.000.000	96,0				
32	Materijalni rashodi	40.000.000	27.000.000	67,5	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000.000	27.000.000	67,5				
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	29.782.207	35.470.000	119,1	35.470.000	100,0	48.220.000	135,9
32	Materijalni rashodi	8.000.000	16.000.000	200,0	16.000.000	100,0	22.000.000	137,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000	6.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	8.000.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.282.207	14.470.000	94,7	14.470.000	100,0	16.220.000	112,1
422	Postrojenja i oprema	15.282.207	14.000.000	91,6				
423	Prijevozna sredstva		250.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		220.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000	5.000.000	76,9	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000	5.000.000	76,9				
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	10.032.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.032.000						
423	Prijevozna sredstva	10.032.000						
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	3.089.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.089.000						
422	Postrojenja i oprema	3.089.000						
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	35.166.000	24.006.000	68,3	7.161.000	29,8		
32	Materijalni rashodi	2.584.000	893.000	34,6				
323	Rashodi za usluge	2.584.000	893.000	34,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.582.000	23.113.000	70,9	7.161.000	31,0		
422	Postrojenja i oprema	16.759.000	13.873.000	82,8				
423	Prijevozna sredstva	15.823.000	9.240.000	58,4				
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA		9.280.000		6.423.000	69,2		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		941.000		628.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		941.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				967.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.339.000		4.828.000	57,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.339.000					
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE		13.030.000		1.395.000	10,7	137.000	9,8
32	Materijalni rashodi		545.000		682.000	125,1	137.000	20,1
323	Rashodi za usluge		545.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.070.000		713.000	66,6		
422	Postrojenja i oprema		1.070.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.415.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.415.000					
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT		272.035.000		652.923.000	240,0	98.324.000	15,1
32	Materijalni rashodi		1.074.000		3.246.000	302,2		
323	Rashodi za usluge		1.074.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.060.000		7.580.000	149,8		
412	Nematerijalna imovina		5.060.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		252.919.000		614.955.000	243,1	95.324.000	15,5
421	Građevinski objekti		28.720.000					
422	Postrojenja i oprema		152.107.000					
423	Prijevozna sredstva		57.476.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.616.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.982.000		27.142.000	209,1	3.000.000	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.982.000					
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC		1.261.000		14.775.000	1.171,7	1.578.000	10,7
32	Materijalni rashodi		183.000		1.638.000	895,1	102.000	6,2
323	Rashodi za usluge		183.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				942.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.078.000		12.195.000	1.131,3	1.476.000	12,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.078.000					
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK		7.859.000		8.573.000	109,1		
32	Materijalni rashodi		5.532.000		6.127.000	110,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.315.000					
323	Rashodi za usluge		2.217.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.327.000		2.446.000	105,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.327.000					
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA		1.330.000		2.470.000	185,7		
32	Materijalni rashodi		836.000		836.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		836.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.140.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		494.000		494.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		494.000					
T553143	IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EAW)		1.149.000		288.000	25,1		
32	Materijalni rashodi		1.149.000		288.000	25,1		
323	Rashodi za usluge		1.149.000					
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	174.626.640	180.666.463	103,5	177.007.380	98,0	177.909.480	100,5
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	12.461.380	109,0	12.217.380	98,0	12.337.480	101,0
26	JAVNA SIGURNOST	11.435.290	12.461.380	109,0	12.217.380	98,0	12.337.480	101,0
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.435.290	12.461.380	109,0	12.217.380	98,0	12.337.480	101,0
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.399.120	4.905.795	111,5	4.868.113	99,2	4.885.578	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.595.000	1.928.000	120,9	1.928.000	100,0	1.928.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.359.646	1.632.346	120,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	31.300	260,8				
313	Doprinosi na plaće	223.354	264.354	118,4				
32	Materijalni rashodi	2.651.120	2.785.295	105,1	2.751.613	98,8	2.769.078	100,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	137.600	131.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.306.231	1.475.200	112,9				
323	Rashodi za usluge	996.689	926.200	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	68.095	286,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.800	184.800	98,9				
34	Financijski rashodi	7.000	6.500	92,9	7.500	115,4	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.500	92,9				
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	185.000	127,6	180.000	97,3	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	15.000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	135.000	170.000	125,9				
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	320.726	262.780	81,9	316.726	120,5	227.280	71,8
32	Materijalni rashodi	275.726	242.780	88,1	281.726	116,0	207.280	73,6
321	Naknade troškova zaposlenima	103.330	102.830	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.946	9.000	20,5				
323	Rashodi za usluge	55.000	61.000	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.250	50.750	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200	19.200	86,5				
38	Ostali rashodi	45.000	20.000	44,4	35.000	175,0	20.000	57,1
381	Tekuće donacije	45.000	20.000	44,4				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.222.524	783.605	64,1	1.091.241	139,3	1.091.422	100,0
32	Materijalni rashodi	949.040	613.605	64,7	642.190	104,7	916.422	142,7
321	Naknade troškova zaposlenima	39.250	32.625	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	197.700	146.180	73,9				
323	Rashodi za usluge	342.300	299.410	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.790	113.390	34,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	22.000	50,0				
38	Ostali rashodi		40.000				60.000	
381	Tekuće donacije		40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.484	115.000	44,5	434.051	377,4	100.000	23,0
412	Nematerijalna imovina	258.484	115.000	44,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	773.900	1.174.200	151,7	999.300	85,1	1.083.200	108,4
32	Materijalni rashodi	701.900	779.200	111,0	804.300	103,2	888.200	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	62.500	113,6				
323	Rashodi za usluge	634.400	709.200	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	4.500	47,4				
38	Ostali rashodi	72.000	55.000	76,4	55.000	100,0	55.000	100,0
381	Tekuće donacije	72.000	55.000	76,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.000		30.000	13,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000					
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.439.020	5.040.000	113,5	4.752.000	94,3	4.880.000	102,7
32	Materijalni rashodi	1.026.220	868.000	84,6	910.000	104,8	893.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	341.280	392.000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	684.940	476.000	69,5				
38	Ostali rashodi	3.412.800	3.902.000	114,3	3.842.000	98,5	3.942.000	102,6
381	Tekuće donacije	2.106.400	1.991.000	94,5				
382	Kapitalne donacije	1.306.400	1.911.000	146,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000				45.000	
422	Postrojenja i oprema		20.000					
423	Prijevozna sredstva		250.000					
K554006	INFORMATIZACIJA	105.000	285.000	271,4	180.000	63,2	160.000	88,9
32	Materijalni rashodi	55.000	115.000	209,1	55.000	47,8	45.000	81,8
323	Rashodi za usluge	55.000	115.000	209,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	155.000	387,5	110.000	71,0	100.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	20.000	30.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	125.000	625,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	1.000	10.000	1.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000	10.000	1.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000	10.000	1.000,0				
K554011	IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	134.400						
32	Materijalni rashodi	24.400						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500						
323	Rashodi za usluge	17.900						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000						
K554012	IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	39.600						
32	Materijalni rashodi	7.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	6.500						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.600						
412	Nematerijalna imovina	32.600						
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	163.191.350	168.205.083	103,1	164.790.000	98,0	165.572.000	100,5
26	JAVNA SIGURNOST	163.191.350	168.205.083	103,1	164.790.000	98,0	165.572.000	100,5
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	163.191.350	168.205.083	103,1	164.790.000	98,0	165.572.000	100,5
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.514.500	115.935.500	98,7	116.534.500	100,5	117.291.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene	86.130.000	84.100.000	97,6	84.574.000	100,6	85.046.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	73.250.000	71.650.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.130.000	11.700.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	30.324.500	29.520.500	97,3	29.880.500	101,2	30.165.500	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350.000	4.970.000	67,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.105.500	5.976.500	117,1				
323	Rashodi za usluge	16.949.000	17.582.000	103,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000	987.000	107,9				
34	Financijski rashodi	80.000	145.000	181,3	90.000	62,1	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	145.000	181,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	200.000	1.000,0	20.000	10,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	200.000	1.000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	1.070.000	142,7	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	750.000	1.070.000	142,7				
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					
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	100,0				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		941.500		941.500	100,0	941.500	100,0
32	Materijalni rashodi		578.500		568.500	98,3	568.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		157.500					
323	Rashodi za usluge		376.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		363.000		373.000	102,8	373.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		363.000					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.277.500	30.845.000	109,1	28.545.000	92,5	28.545.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.027.500	7.045.000	87,8	7.045.000	100,0	7.045.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.692.500	2.935.000	109,0				
323	Rashodi za usluge	885.000	1.210.000	136,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.850.000	2.300.000	59,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000	5.500.000	224,5	3.700.000	67,3	3.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.310.000	3.500.000	267,2				
423	Prijevozna sredstva	1.140.000	2.000.000	175,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500.000					
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	760.000						
32	Materijalni rashodi	760.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000						
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.250.000	3.510.200	156,0	3.565.000	101,6	3.894.000	109,2
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.295.200	107,9	1.139.250	88,0	1.196.213	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000					
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.286.200	107,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		52.500	105,0	55.875	106,4
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	2.165.000	206,2	2.373.250	109,6	2.641.912	111,3
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	2.165.000	206,2				
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	250.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
412	Nematerijalna imovina	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000						
422	Postrojenja i oprema	200.000						
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	3.414.350	3.950.000	115,7	3.800.000	96,2	3.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.396.350	2.060.000	147,5	1.930.000	93,7	1.930.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.300	100.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	803.000	1.025.000	127,6				
323	Rashodi za usluge	320.000	425.000	132,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.050	350.000	624,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	160.000	152,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		370.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193.000	1.445.000	121,1	1.425.000	98,6	1.425.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	955.000	745.000	78,0				
423	Prijevozna sredstva	238.000	700.000	294,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	50.000	6,3	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000					
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.725.000	4.100.000	110,1	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		495.500		495.500	100,0	495.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500					
323	Rashodi za usluge		363.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000					
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.715.000	3.594.500	96,8	3.594.500	100,0	3.594.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.715.000	3.594.500	96,8				
T863005	PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE		1.618.883					
32	Materijalni rashodi		1.618.883					
321	Naknade troškova zaposlenima		80.250					
322	Rashodi za materijal i energiju		18.750					
323	Rashodi za usluge		1.425.250					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		94.633					
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II		304.000		304.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		304.000		304.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		304.000					
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	246.082.000	99,6	246.770.000	100,3	246.904.000	100,1
26	JAVNA SIGURNOST	247.037.000	246.082.000	99,6	246.770.000	100,3	246.904.000	100,1
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.037.000	246.082.000	99,6	246.770.000	100,3	246.904.000	100,1
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.199.000	39.237.000	100,1	39.428.000	100,5	39.527.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	28.860.000	27.327.000	94,7	27.470.000	100,5	27.609.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	22.580.000	21.346.200	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	680.000	226,7				
313	Doprinosi na plaće	5.980.000	5.300.800	88,6				
32	Materijalni rashodi	9.892.000	10.295.000	104,1	10.343.000	100,5	10.303.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.745.000	1.500.000	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.425.000	3.400.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	3.752.000	4.675.000	124,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.000	720.000	74,2				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	322.000	1.500.000	465,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	322.000	1.500.000	465,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	100.000	90,9				
A672007	RAZMINIRANJE	204.783.000	176.645.000	86,3	177.142.000	100,3	177.177.000	100,0
32	Materijalni rashodi	204.683.000	176.645.000	86,3	177.142.000	100,3	177.177.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	1.000.000	87,0				
323	Rashodi za usluge	203.333.000	175.045.000	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	600.000	300,0				
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
A672025	POTPORA RADU CENTRA	305.000	50.000	16,4	50.000	100,0	50.000	100,0
35	Subvencije	300.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	50.000	1.000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	50.000	1.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI		30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000.000					
K672008	INFORMATIZACIJA	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	100.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000						
423	Prijevozna sredstva	2.500.000						
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.138.734.479	992.279.779	87,1	970.765.867	97,8	981.947.317	101,2
04105	Ministarstvo branitelja	1.138.734.479	992.279.779	87,1	970.765.867	97,8	981.947.317	101,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	7.780.000	43.070.000	553,6	43.170.000	100,2	43.070.000	99,8
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.780.000	43.070.000	553,6	43.170.000	100,2	43.070.000	99,8
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.670.000	1.370.000	82,0	1.470.000	107,3	1.370.000	93,2
32	Materijalni rashodi	1.670.000	1.370.000	82,0	1.470.000	107,3	1.370.000	93,2
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.100.000	78,6				
A522025	JAVNA USTANOVA "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"		39.000.000		39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		39.000.000		39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000.000					
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	3.410.000						
32	Materijalni rashodi	3.410.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000						
323	Rashodi za usluge	3.275.000						
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000	18.000	64,3	18.000	100,0	18.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	18.000	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.000	1.874.000	100,5	1.874.000	100,0	1.874.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.864.000	1.874.000	100,5				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije	700.000	700.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	1.130.954.479	949.209.779	83,9	927.595.867	97,7	938.877.317	101,2
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	888.531.679	793.719.861	89,3	772.321.735	97,3	783.521.237	101,5
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.233.397	36.656.000	101,2	36.038.500	98,3	37.125.500	103,0
31	Rashodi za zaposlene	20.096.300	19.786.000	98,5	20.203.000	102,1	20.724.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	17.250.000	16.950.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.300	256.000	115,2				
313	Doprinosi na plaće	2.624.000	2.580.000	98,3				
32	Materijalni rashodi	14.130.500	14.119.000	99,9	14.085.000	99,8	14.651.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.413.000	1.355.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	2.180.000	106,0				
323	Rashodi za usluge	10.173.000	10.050.000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.500	534.000	109,5				
34	Financijski rashodi	48.500	51.000	105,2	50.500	99,0	50.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	48.500	51.000	105,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	100.000	120,5	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	100.000	120,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.097	2.600.000	138,7	1.600.000	61,5	1.600.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.500.000					
422	Postrojenja i oprema	1.875.097	1.100.000	58,7				
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.277.500	43.350.500	130,3	43.350.500	100,0	43.350.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.352.500	2.425.500	103,1	2.425.500	100,0	2.425.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	70.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.282.000	2.335.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	925.000	925.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000.000	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	40.000.000	133,3				
A522024	<i>PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA</i>		500.000		200.000	40,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		200.000	40,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
A558043	<i>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</i>	53.142.000	29.835.000	56,1	26.855.000	90,0	37.175.000	138,4
32	Materijalni rashodi	345.000	335.000	97,1	355.000	106,0	375.000	105,6
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	290.000	96,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.797.000	29.500.000	55,9	26.500.000	89,8	36.800.000	138,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.797.000	29.500.000	55,9				
A558063	<i>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</i>	333.000	300.000	90,1	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	333.000	300.000	90,1	300.000	100,0	300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000	300.000	90,1				
A558070	<i>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</i>	640.000	600.000	93,8	100.000	16,7		
32	Materijalni rashodi	640.000	600.000	93,8	100.000	16,7		
323	Rashodi za usluge	640.000	600.000	93,8				
A753003	<i>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
A753004	<i>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</i>	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	707.986.900	618.936.000	87,4	600.977.000	97,1	600.844.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.420.000	3.230.000	94,4	330.000	10,2	30.000	9,1
323	Rashodi za usluge	3.370.000	3.200.000	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
34	Financijski rashodi	185.000	200.000	108,1	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.000	200.000	108,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	704.381.900	615.506.000	87,4	600.447.000	97,6	600.614.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	704.381.900	615.506.000	87,4				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	17.535.000	19.000.000	108,4	21.440.000	112,8	21.181.000	98,8
32	Materijalni rashodi	720.000	500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000	250.000	113,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	250.000	50,0				
35	Subvencije	1.805.000	850.000	47,1	290.000	34,1	31.000	10,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000	850.000	47,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510.000	9.650.000	101,5	12.650.000	131,1	12.650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.510.000	9.650.000	101,5				
38	Ostali rashodi	5.500.000	8.000.000	145,5	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.500.000	8.000.000	145,5				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.760.500	10.960.500	101,9	10.960.500	100,0	10.960.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.760.500	10.960.500	101,9	10.960.500	100,0	10.960.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	200.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.810.500	4.810.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250.000	5.500.000	104,8				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.943.382	16.771.861	112,2	16.940.235	101,0	17.104.737	101,0
32	Materijalni rashodi	555.000	640.000	115,3	540.000	84,4	540.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	40.000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	600.000	120,0				
38	Ostali rashodi	14.388.382	16.131.861	112,1	16.400.235	101,7	16.564.737	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	14.388.382	16.131.861	112,1				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	6.000.000	8.000.000	133,3	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	8.000.000	133,3	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	8.000.000	133,3				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU		500.000		800.000	160,0	900.000	112,5
38	Ostali rashodi		500.000		800.000	160,0	900.000	112,5
381	Tekuće donacije		500.000					
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.850.000	123,3	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
382	Kapitalne donacije		350.000					
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.900.000	1.600.000	84,2	1.900.000	118,8	1.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	400.000	57,1	700.000	175,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	400.000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000	100,0				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	50.000	660.000	1.320,0	660.000	100,0	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	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		210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		210.000					
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije		400.000					
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	600.000	150,0				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.630.000	1.400.000	85,9	1.650.000	117,9	1.670.000	101,2
32	Materijalni rashodi	800.000	600.000	75,0	800.000	133,3	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	600.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000	800.000	96,4	850.000	106,3	870.000	102,4
422	Postrojenja i oprema	380.000	400.000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	400.000	88,9				
4008	ZATOČENI I NESTALI	10.515.200	9.078.718	86,3	9.202.932	101,4	9.134.880	99,3
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.118.000	2.072.000	185,3	2.136.000	103,1	2.167.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	935.500	1.605.000	171,6	1.609.000	100,2	1.620.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	804.000	1.390.000	172,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	121.500	215.000	177,0				
32	Materijalni rashodi	182.000	465.000	255,5	525.000	112,9	545.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	140.000	218,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	110.000	234,0				
323	Rashodi za usluge	71.000	205.000	288,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
34	Financijski rashodi	500	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	2.000	400,0				
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.000.000	5.581.718	79,7	6.041.932	108,2	5.842.880	96,7
31	Rashodi za zaposlene	672.000	1.109.718	165,1	1.091.932	98,4	842.880	77,2
311	Plaće (Bruto)	576.000	964.718	167,5				
313	Doprinosi na plaće	96.000	145.000	151,0				
32	Materijalni rashodi	6.328.000	4.472.000	70,7	4.950.000	110,7	5.000.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.328.000	4.472.000	70,7				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	2.397.200	1.425.000	59,4	1.025.000	71,9	1.125.000	109,8
31	Rashodi za zaposlene	656.200						
311	Plaće (Bruto)	555.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	91.200						
32	Materijalni rashodi	1.736.000	725.000	41,8	525.000	72,4	625.000	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	25.000	21,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000						
323	Rashodi za usluge	380.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.105.000	700.000	63,3				
34	Financijski rashodi	5.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
421	Građevinski objekti		700.000					
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	231.907.600	146.411.200	63,1	146.071.200	99,8	146.221.200	100,1
A583007	OŠTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	273.000	20.000	7,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.000	20.000	7,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000	20.000	7,3				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	37.172.000	28.711.200	77,2	28.551.200	99,4	28.701.200	100,5
32	Materijalni rashodi	1.000	1.501.200	150.120,0	1.200	0,1	1.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.200	120,0				
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
34	Financijski rashodi	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.961.000	27.000.000	73,0	28.340.000	105,0	28.490.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.961.000	27.000.000	73,0				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	194.462.600	117.680.000	60,5	117.520.000	99,9	117.520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000	200,0				
34	Financijski rashodi	2.800.000	2.270.000	81,1	2.510.000	110,6	2.510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.800.000	2.270.000	81,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.657.600	115.400.000	60,2	115.000.000	99,7	115.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.657.600	115.400.000	60,2				
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	709.741.114	680.978.569	95,9	668.800.323	98,2	684.183.348	102,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	709.741.114	680.978.569	95,9	668.800.323	98,2	684.183.348	102,3
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	709.741.114	680.978.569	95,9	668.800.323	98,2	684.183.348	102,3
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	207.794.288	224.374.316	108,0	214.798.273	95,7	204.416.295	95,2
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	111.570.000	110.607.000	99,1	111.207.000	100,5	118.663.000	106,7
31	Rashodi za zaposlene	84.500.000	86.800.000	102,7	87.400.000	100,7	91.100.000	104,2
311	Plaće (Bruto)	72.200.000	74.130.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.300.000	11.670.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	25.760.000	22.668.000	88,0	22.668.000	100,0	26.346.000	116,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.035.000	4.745.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.855.000	5.116.000	87,4				
323	Rashodi za usluge	13.570.000	11.715.000	86,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.092.000	84,0				
34	Financijski rashodi	180.000	128.000	71,1	128.000	100,0	137.000	107,0
343	Ostali financijski rashodi	180.000	128.000	71,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	1.000	1,0	1.000	100,0	50.000	5.000,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	1.000	1,0				
38	Ostali rashodi	1.030.000	1.010.000	98,1	1.010.000	100,0	1.030.000	102,0
381	Tekuće donacije	30.000	10.000	33,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	100,0				
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	50.000.000	51.000.000	102,0	51.000.000	100,0	38.631.200	75,7
32	Materijalni rashodi	49.880.000	50.914.900	102,1	50.914.900	100,0	38.556.100	75,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.880.000	50.914.900	102,1				
34	Financijski rashodi	120.000	85.100	70,9	85.100	100,0	75.100	88,2
343	Ostali financijski rashodi	120.000	85.100	70,9				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	998.310	1.091.153	109,3	1.128.580	103,4	1.165.145	103,2
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	958.310	1.051.153	109,7	1.088.580	103,6	1.125.145	103,4
381	Tekuće donacije	958.310	1.051.153	109,7				
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	390.000	200.000	51,3	200.000	100,0	290.000	145,0
32	Materijalni rashodi	390.000	200.000	51,3	200.000	100,0	290.000	145,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	130.000	43,3				
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A776058	BILATERALNI POSLOVI	1.190.000						
32	Materijalni rashodi	1.190.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000						
323	Rashodi za usluge	25.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000						
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)	300.000	250.000	83,3	300.000	120,0	250.000	83,3
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0	100.000	200,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0				
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE		305.000		305.000	100,0	305.000	100,0
32	Materijalni rashodi		305.000		305.000	100,0	305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		270.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500					
323	Rashodi za usluge		7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
A777054	EUROPSKO PRAVO	140.000	140.000	100,0	160.000	114,3	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	160.000	114,3	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	110.000	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	995.000	950.000	95,5	950.000	100,0	1.000.000	105,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	995.000	950.000	95,5	950.000	100,0	1.000.000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	915.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.794.478	4.149.563	109,4	4.291.893	103,4	4.430.950	103,2
32	Materijalni rashodi	670.000	510.000	76,1	515.000	101,0	520.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	400.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	140.000	80.000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	1.300.000	113,0	1.400.000	107,7	1.500.000	107,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	300.000	1.000.000	333,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	300.000	35,3				
38	Ostali rashodi	1.974.478	2.339.563	118,5	2.376.893	101,6	2.410.950	101,4
381	Tekuće donacije	1.974.478	2.339.563	118,5				
A777059	CENTAR ZA EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE	300.000						
32	Materijalni rashodi	200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	130.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI		370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
32	Materijalni rashodi		370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		340.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500					
323	Rashodi za usluge		2.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34.500					
323	Rashodi za usluge		865.500					
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	800.000	700.000	87,5	699.800	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	770.000	700.000	90,9	677.800	96,8	678.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	600.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	50.000	250,0				
38	Ostali rashodi	30.000			22.000		22.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000						
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.040.000	7.010.000	343,6	7.010.000	100,0	1.955.000	27,9
32	Materijalni rashodi	2.040.000	7.000.000	343,1	6.780.000	96,9	1.955.000	28,8
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	650.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	110.000	366,7				
323	Rashodi za usluge	900.000	5.655.000	628,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	585.000	117,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000			
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)	665.000	665.000	100,0	715.000	107,5	805.000	112,6
32	Materijalni rashodi	665.000	665.000	100,0	715.000	107,5	805.000	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000					
323	Rashodi za usluge		400.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	7.000.000	10.000.000	142,9	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.000	970.000	461,9	970.000	100,0	970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	600.000	352,9				
323	Rashodi za usluge	30.000	180.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	190.000	1.900,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.350.000	3.100.000	92,5	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.300.000	3.000.000	90,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0				
38	Ostali rashodi	3.440.000	5.920.000	172,1	5.920.000	100,0	5.920.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.440.000	5.920.000	172,1				
K776053	PROJEKT SCHENGEN		14.775.000		5.250.000	35,5	750.000	14,3
32	Materijalni rashodi		4.145.000		1.500.000	36,2	750.000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.220.000					
323	Rashodi za usluge		1.925.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.630.000		3.750.000	35,3		
422	Postrojenja i oprema		2.990.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.640.000					
K776059	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	8.304.500	1.896.400	22,8				
32	Materijalni rashodi	383.750	378.100	98,5				
323	Rashodi za usluge	383.750	378.100	98,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.920.750	1.518.300	19,2				
422	Postrojenja i oprema	7.920.750	1.518.300	19,2				
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	13.629.000	12.298.200	90,2	11.962.000	97,3	15.692.000	131,2
32	Materijalni rashodi	7.929.000	6.208.200	78,3	6.752.000	108,8	9.077.000	134,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.200.000	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	800.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.824.000	4.202.200	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.680.000	6.070.000	106,9	5.190.000	85,5	6.590.000	127,0
422	Postrojenja i oprema	5.600.000	3.970.000	70,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	2.100.000	2.625,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	25.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	100,0				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	876.000	700.000	79,9	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	638.000	697.000	109,2	697.000	100,0	697.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	382.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	205.000	265.000	129,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	45.000	160,7				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000						
38	Ostali rashodi	85.000						
381	Tekuće donacije	85.000						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.780.000	2.400.000	63,5	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.780.000	2.400.000	63,5	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	100.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	3.700.000	2.290.000	61,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
T776063	IPA I 2012 - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA		718.000					
32	Materijalni rashodi		718.000					
323	Rashodi za usluge		718.000					
T777048	IPA I 2012 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA	773.000						
32	Materijalni rashodi	773.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000						
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	487.735.826	444.571.453	91,2	443.033.850	99,7	468.978.053	105,9
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.071.855	391.645.100	105,8	397.282.270	101,4	426.791.907	107,4
31	Rashodi za zaposlene	195.142.000	208.150.000	106,7	208.400.000	100,1	215.350.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	178.392.000	190.720.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	800.000	123,1				
313	Doprinosi na plaće	16.100.000	16.630.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	164.811.855	174.253.100	105,7	179.640.270	103,1	200.919.907	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.000	15.970.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.760.000	11.779.800	100,2				
323	Rashodi za usluge	133.921.855	143.143.300	106,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.160.000	3.360.000	106,3				
34	Financijski rashodi	2.483.000	2.552.000	102,8	2.552.000	100,0	3.052.000	119,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.933.000	2.002.000	103,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.465.000	5.500.000	85,1	5.500.000	100,0	6.250.000	113,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.465.000	5.500.000	85,1				
38	Ostali rashodi	170.000	90.000	52,9	90.000	100,0	120.000	133,3
381	Tekuće donacije	150.000	70.000	46,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
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 OBEVEZE U INOZEMSTVU	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050.000	5.050.000	100,0				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	22.466.000	20.725.200	92,3	33.945.000	163,8	33.945.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.466.000	20.725.200	92,3	33.945.000	163,8	33.945.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	300.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	22.000.000	20.410.200	92,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	15.000	93,8				
A777060	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA	300.000	1.391.153	463,7	1.428.580	102,7	1.465.146	102,6
32	Materijalni rashodi	200.000	1.190.000	595,0	1.235.000	103,8	1.265.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	170.000	242,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge	130.000	790.000	607,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000					
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	130.000	130,0	130.000	100,0	130.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		30.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		66.153		58.580	88,6	65.146	111,2
381	Tekuće donacije		66.153					
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	88.550.000	25.660.000	29,0	5.228.000	20,4	1.626.000	31,1
32	Materijalni rashodi		208.000		208.000	100,0	156.000	75,0
323	Rashodi za usluge		208.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.420.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.650.000	2.000.000	2,5	800.000	40,0	720.000	90,0
421	Građevinski objekti	80.000.000						
422	Postrojenja i oprema	650.000	2.000.000	307,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				300.000		250.000	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900.000	23.452.000	296,9	500.000	2,1	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000	23.452.000	296,9				
T777036	PROMOCIJA KULTURE	1.297.971	100.000	7,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.213.000	98.000	8,1	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	30.000	7,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	688.000	53.000	7,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	14.000	10,1				
34	Financijski rashodi	5.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000						
38	Ostali rashodi	49.971	2.000	4,0	2.000	100,0	2.000	100,0
381	Tekuće donacije	49.971	2.000	4,0				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	14.211.000	12.032.800	84,7	10.968.200	91,2	10.789.000	98,4
A777045	INFORMIRANJE O EU	4.145.000	2.360.000	56,9	2.360.000	100,0	2.559.000	108,4
32	Materijalni rashodi	4.135.000	1.625.000	39,3	1.625.000	100,0	1.824.000	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.020.000	1.515.000	37,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	735.000	7.350,0	735.000	100,0	735.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	735.000	7.350,0				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	120.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	2.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	26.500	18.000	67,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I INSTITUCIONALNA SURADNJA	100.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000						
323	Rashodi za usluge	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000						
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	520.000	510.000	98,1	580.000	113,7	580.000	100,0
32	Materijalni rashodi	520.000	510.000	98,1	580.000	113,7	580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.246.000	7.500.000	81,1	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.246.000	7.500.000	81,1	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	150.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	9.156.000	7.350.000	80,3				
T778062	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA MVEP-a KAO NACIONALNOG KOORDINATORA EU POSLOVA		1.512.800		378.200	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.512.800		378.200	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.512.800					
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.829.250.941	1.651.412.303	90,3	1.512.803.461	91,6	1.414.979.049	93,5
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.203.610.360	1.121.691.581	93,2	850.182.550	75,8	752.612.876	88,5
32	GOSPODARSTVO	1.203.610.360	1.121.691.581	93,2	850.182.550	75,8	752.612.876	88,5
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	30.951.494	47.795.621	154,4	46.165.723	96,6	46.442.786	100,6
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.671.494	36.765.621	162,2	38.435.723	104,5	38.712.786	100,7
31	Rashodi za zaposlene	10.369.494	24.454.612	235,8	26.265.502	107,4	26.465.786	100,8
311	Plaće (Bruto)	8.835.000	20.880.293	236,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	107.000	53,5				
313	Doprinosi na plaće	1.334.494	3.467.319	259,8				
32	Materijalni rashodi	12.120.000	12.129.000	100,1	11.988.221	98,8	12.065.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.000.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.565.000	1.635.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	6.355.000	6.430.000	101,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.764.000	126,0				
34	Financijski rashodi	182.000	182.009	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.009	100,0				
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.800.000						
32	Materijalni rashodi	1.800.000						
323	Rashodi za usluge	1.800.000						
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	2.600.000	3.300.000	126,9	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	1.000.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	100,0				
K406386	INFORMATIZACIJA	2.120.000	3.950.000	186,3	2.670.000	67,6	2.670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	620.000	2.050.000	330,6	1.170.000	57,1	1.170.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	200.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	500.000	1.850.000	370,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	150.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.750.000	175,0	1.000.000	57,1	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.750.000	175,0				
K560021	OPREMANJE	860.000	2.880.000	334,9	860.000	29,9	860.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000	2.880.000	334,9	860.000	29,9	860.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	860.000	2.880.000	334,9				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	1.030.030.000	890.376.919	86,4	633.477.779	71,1	538.456.000	85,0
A822039	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.030.000	5.846.919	97,0	7.620.000	130,3	7.620.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.460.000	2.686.919	60,2	4.460.000	166,0	4.460.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.800.000	2.271.169	59,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	10.000	12,5				
313	Doprinosi na plaće	580.000	405.750	70,0				
32	Materijalni rashodi	1.570.000	3.160.000	201,3	3.160.000	100,0	3.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	570.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	130.000	118,2				
323	Rashodi za usluge	480.000	630.000	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	1.780.000	468,4				
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000						
35	Subvencije	500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000						
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	10.000.000	4.000.000	40,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	100,0				
35	Subvencije	6.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000						
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE	10.000.000	5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0
35	Subvencije	10.000.000	5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	5.000.000	50,0				
A817044	JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	18.000.000	40.000.000	222,2	30.000.000	75,0	60.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000.000	40.000.000	222,2	30.000.000	75,0	60.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000.000	40.000.000	222,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A817045	RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE	4.670.000	12.700.000	271,9				
32	Materijalni rashodi	1.670.000						
323	Rashodi za usluge	1.570.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	8.500.000	566,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	8.500.000	566,7				
38	Ostali rashodi	1.500.000	4.200.000	280,0				
381	Tekuće donacije	1.500.000	4.200.000	280,0				
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	120.000.000	150.000.000	125,0	170.000.000	113,3	200.000.000	117,6
35	Subvencije	120.000.000	150.000.000	125,0	170.000.000	113,3	200.000.000	117,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000.000	150.000.000	125,0				
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	860.000.000	672.000.000	78,1	415.902.779	61,9	255.826.000	61,5
35	Subvencije	860.000.000	672.000.000	78,1	415.902.779	61,9	255.826.000	61,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	860.000.000	672.000.000	78,1				
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	430.000	430.000	100,0	555.000	129,1	610.000	109,9
32	Materijalni rashodi	430.000	430.000	100,0	555.000	129,1	610.000	109,9
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	69.971.766	136.911.275	195,7	127.858.000	93,4	127.776.000	99,9
A817042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.137.000	10.467.275	114,6	11.714.000	111,9	11.714.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.637.000	4.077.275	87,9	5.424.000	133,0	5.424.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.950.000	3.438.745	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	40.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	607.000	598.530	98,6				
32	Materijalni rashodi	4.500.000	6.390.000	142,0	6.290.000	98,4	6.290.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	930.000	186,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	970.000	1.290.000	133,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870.000	3.870.000	134,8				
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	6.000.000	11.500.000	191,7	6.000.000	52,2	6.000.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	7.500.000	300,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	7.500.000	300,0				
38	Ostali rashodi	2.500.000	4.000.000	160,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	4.000.000	160,0				
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	4.000.000						
32	Materijalni rashodi	4.000.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000						
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	400.000	400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0				
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.900.000	12.450.000	319,2	8.450.000	67,9	8.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.900.000	7.450.000	256,9	3.450.000	46,3	3.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.550.000	6.850.000	268,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	600.000	171,4				
38	Ostali rashodi	1.000.000	5.000.000	500,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	5.000.000	500,0				
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	760.000						
32	Materijalni rashodi	760.000						
323	Rashodi za usluge	760.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II		184.000		184.000	100,0	102.000	55,4
32	Materijalni rashodi		184.000		184.000	100,0	102.000	55,4
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
A817059	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE		400.000					
38	Ostali rashodi		400.000					
381	Tekuće donacije		400.000					
A822024	IPA I 2008 - PRAČENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGETIMA	3.991.513						
32	Materijalni rashodi	3.991.513						
323	Rashodi za usluge	3.991.513						
A822052	HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	40.983.253						
38	Ostali rashodi	40.983.253						
382	Kapitalne donacije	40.983.253						
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE		100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
35	Subvencije		100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000.000					
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
K310121	RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA	800.000	510.000	63,8	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	10.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	100.000	28,6				
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	11.364.100	11.123.381	97,9	11.717.100	105,3	11.717.100	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A822042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.024.100	6.005.381	85,5	7.059.100	117,5	7.059.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.554.100	4.495.381	80,9	5.549.100	123,4	5.549.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.755.000	3.799.691	79,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	20.000	25,0				
313	Doprinosi na plaće	719.100	675.690	94,0				
32	Materijalni rashodi	1.470.000	1.510.000	102,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	810.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	430.000	370.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.010.000	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	100,0				
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	500.000	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0				
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.350.000	1.300.000	96,3	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.300.000	96,3	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.300.000	96,3				
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	360.000	360.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	100,0				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	120.000	240.000	200,0	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	240.000	200,0	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	240.000	200,0				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)		408.000		408.000	100,0	408.000	100,0
32	Materijalni rashodi		354.750		354.750	100,0	354.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000					
323	Rashodi za usluge		279.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.250		53.250	100,0	53.250	100,0
422	Postrojenja i oprema		53.250					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	56.792.000	32.223.164	56,7	26.862.948	83,4	24.114.990	89,8
A817043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.884.500	6.324.497	91,9	7.198.000	113,8	7.348.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	5.654.500	4.944.497	87,4	5.768.000	116,7	5.868.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	4.850.000	4.191.147	86,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	20.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće	734.500	733.350	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.230.000	1.380.000	112,2	1.430.000	103,6	1.480.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	740.000	134,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	140.000	127,3				
323	Rashodi za usluge	430.000	360.000	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.200.000	10.200.000	50,5	12.200.000	119,6	14.200.000	116,4
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
35	Subvencije	20.000.000	10.000.000	50,0	12.000.000	120,0	14.000.000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	10.000.000	50,0				
A817006	PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA EU	250.000	355.000	142,0	355.000	100,0	355.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	355.000	142,0	355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.000	225.000	173,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
A817031	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF	8.420.000						
32	Materijalni rashodi	8.420.000						
323	Rashodi za usluge	8.420.000						
A817047	PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JACANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.000.000	10.000.000	1.000,0	5.000.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	8.800.000	880,0	5.000.000	56,8		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	8.800.000	880,0				
38	Ostali rashodi		1.200.000					
381	Tekuće donacije		1.200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.050.000	102,5	2.200.000	107,3
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	550.000	110,0	700.000	127,3
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	18.037.500						
32	Materijalni rashodi	17.285.000						
323	Rashodi za usluge	17.285.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	752.500						
422	Postrojenja i oprema	752.500						
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3		3.343.667		59.948	1,8	11.990	20,0
32	Materijalni rashodi		2.619.188		59.948	2,3	11.990	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima		399.654					
323	Rashodi za usluge		2.219.534					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.479					
422	Postrojenja i oprema		724.479					
3217	POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	4.501.000	3.261.221	72,5	4.101.000	125,8	4.106.000	100,1
A822043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.151.000	3.261.221	78,6	4.101.000	125,8	4.106.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.316.000	2.476.221	74,7	3.316.000	133,9	3.316.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.835.000	2.105.571	74,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	3.000	6,0				
313	Doprinosi na plaće	431.000	367.650	85,3				
32	Materijalni rashodi	835.000	785.000	94,0	785.000	100,0	790.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	305.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	90.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	360.000	290.000	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	350.000						
32	Materijalni rashodi	350.000						
323	Rashodi za usluge	350.000						
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	35.375.000	141,3	40.898.516	115,6	45.731.693	111,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	25.043.180	35.375.000	141,3	40.898.516	115,6	45.731.693	111,8
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.043.180	35.375.000	141,3	40.898.516	115,6	45.731.693	111,8
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.813.180	9.515.000	97,0	9.658.516	101,5	9.611.693	99,5
31	Rashodi za zaposlene	2.379.390	2.200.000	92,5	2.723.516	123,8	2.856.693	104,9
311	Plaće (Bruto)	2.045.477	1.889.757	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	310.913	287.243	92,4				
32	Materijalni rashodi	6.508.790	6.485.000	99,6	6.485.000	100,0	6.420.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	192.190	218.400	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	360.600	350.600	97,2				
323	Rashodi za usluge	4.360.000	4.390.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.586.000	1.516.000	95,6				
34	Financijski rashodi	740.000	350.000	47,3	350.000	100,0	250.000	71,4
343	Ostali financijski rashodi	740.000	350.000	47,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	480.000	259,5	100.000	20,8	85.000	85,0
422	Postrojenja i oprema	185.000	480.000	259,5				
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.100.000	3.590.000	115,8	4.300.000	119,8	4.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.590.000	115,8	4.300.000	119,8	4.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.590.000	115,8				
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	170.000	566,7	50.000	29,4	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	170.000	566,7	50.000	29,4	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	170.000	566,7				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.000.000	20.700.000	188,2	25.490.000	123,1	30.670.000	120,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.000.000	20.700.000	188,2	25.490.000	123,1	30.670.000	120,3
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000.000	20.700.000	188,2				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.000.000	76,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.000.000	142,9	300.000	30,0	500.000	166,7
421	Građevinski objekti	700.000	1.000.000	142,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	100,0	1.000.000	333,3	500.000	50,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	100,0				
K561024	OBNOVA VOZNOG PARKA RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
04965	Agencije u gospodarstvu	559.085.747	454.584.378	81,3	578.260.065	127,2	571.622.539	98,9
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.069.000	4.877.001	80,4	5.006.000	102,6	5.127.000	102,4
32	GOSPODARSTVO	6.069.000	4.877.001	80,4	5.006.000	102,6	5.127.000	102,4
3219	JACANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	6.069.000	4.877.001	80,4	5.006.000	102,6	5.127.000	102,4
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	5.331.000	4.032.000	75,6	4.100.000	101,7	4.450.000	108,5
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000	2.380.000	75,7	2.527.000	106,2	2.735.000	108,2
311	Plaće (Bruto)	2.690.000	2.000.000	74,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	425.000	350.000	82,4				
32	Materijalni rashodi	2.154.000	1.620.000	75,2	1.551.000	95,7	1.692.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	444.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000	147.000	85,5				
323	Rashodi za usluge	1.529.000	961.000	62,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	100,0				
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	100,0	9.000	47,4	10.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	100,0				
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	211.000	211.001	100,0	221.000	104,7	227.000	102,7
32	Materijalni rashodi	211.000	211.001	100,0	221.000	104,7	227.000	102,7
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.001	100,0				
A775017	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	3.000	380.000	12.666,7	380.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	3.000	380.000	12.666,7	380.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	3.000	380.000	12.666,7				
K775011	INFORMATIZACIJA	124.000	254.000	204,8	305.000	120,1	450.000	147,5
32	Materijalni rashodi	80.000	120.000	150,0	100.000	83,3	140.000	140,0
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	100,0	130.000	684,2	170.000	130,8
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	115.000	460,0	75.000	65,2	140.000	186,7
422	Postrojenja i oprema	20.000	110.000	550,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	100,0				
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	400.000						
32	Materijalni rashodi	400.000						
323	Rashodi za usluge	400.000						
44389	Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	4.778.621	79,6	5.815.729	121,7	6.914.599	118,9
32	GOSPODARSTVO	6.000.000	4.778.621	79,6	5.815.729	121,7	6.914.599	118,9
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	6.000.000	4.778.621	79,6	5.815.729	121,7	6.914.599	118,9
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.990.900	4.398.621	73,4	5.424.379	123,3	6.514.599	120,1
31	Rashodi za zaposlene	3.921.379	2.700.000	68,9	3.321.379	123,0	3.921.379	118,1
311	Plaće (Bruto)	3.309.235	2.341.000	70,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000						
313	Doprinosi na plaće	565.144	359.000	63,5				
32	Materijalni rashodi	1.979.646	1.660.621	83,9	2.020.000	121,6	2.413.220	119,5
321	Naknade troškova zaposlenima	840.415	470.000	55,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.940	135.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	808.209	795.621	98,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.082	260.000	139,0				
34	Financijski rashodi	1.300	8.000	615,4	23.000	287,5	20.000	87,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300	8.000	615,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.575	30.000	33,9	60.000	200,0	160.000	266,7
422	Postrojenja i oprema	88.575	30.000	33,9				
K822022	INFORMATIZACIJA	1.100	60.000	5.454,5	71.350	118,9	80.000	112,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100	10.000	10.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100	10.000	10.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	50.000	5.000,0	61.350	122,7	70.000	114,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	50.000	5.000,0				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.000	320.000	4.000,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.000	320.000	4.000,0	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	320.000	4.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	18.000.000	16.584.000	92,1	18.589.000	112,1	20.069.000	108,0
32	GOSPODARSTVO	18.000.000	16.584.000	92,1	18.589.000	112,1	20.069.000	108,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	18.000.000	16.584.000	92,1	18.589.000	112,1	20.069.000	108,0
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	14.116.000	13.665.000	96,8	14.375.000	105,2	15.675.000	109,0
31	Rashodi za zaposlene	8.916.000	7.500.000	84,1	7.185.000	95,8	8.500.000	118,3
311	Plaće (Bruto)	7.526.000	6.160.000	81,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.190.000	1.140.000	95,8				
32	Materijalni rashodi	4.615.000	5.445.000	118,0	6.455.000	118,5	6.440.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	560.000	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	730.000	107,4				
323	Rashodi za usluge	2.960.000	3.880.000	131,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	275.000	90,2				
34	Financijski rashodi	35.000	20.000	57,1	35.000	175,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	20.000	57,1				
38	Ostali rashodi	550.000	700.000	127,3	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	550.000	700.000	127,3				
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	670.000	410.000	61,2	1.325.000	323,2	1.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.000	410.000	61,2	1.325.000	323,2	1.325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	345.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	65.000	31,0				
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
32	Materijalni rashodi	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	389.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	80.000	81,6				
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
32	Materijalni rashodi	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	389.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	80.000	81,6				
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	1.360.000	871.000	64,0	1.095.000	125,7	1.075.000	98,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.000	100.000	80,0	125.000	125,0	125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	125.000	100.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	771.000	62,4	970.000	125,8	950.000	97,9
422	Postrojenja i oprema	785.000	371.000	47,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	400.000	88,9				
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	529.016.747	428.344.756	81,0	548.849.336	128,1	539.511.940	98,3
32	GOSPODARSTVO	529.016.747	428.344.756	81,0	548.849.336	128,1	539.511.940	98,3
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	529.016.747	428.344.756	81,0	548.849.336	128,1	539.511.940	98,3
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	16.612.247	4.774.880	28,7	7.498.526	157,0	7.634.982	101,8
31	Rashodi za zaposlene	5.748.000	1.800.000	31,3	4.434.400	246,4	4.478.932	101,0
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	1.565.750	45,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.500	0,1				
313	Doprinosi na plaće	528.000	232.750	44,1				
32	Materijalni rashodi	10.494.247	2.914.880	27,8	3.002.326	103,0	3.092.396	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	445.240	438.880	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	280.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	5.712.500	1.732.000	30,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.986.507	440.000	11,0				
34	Financijski rashodi	370.000	60.000	16,2	61.800	103,0	63.654	103,0
343	Ostali financijski rashodi	370.000	60.000	16,2				
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	279.000	409.000	146,6	421.270	103,0	433.908	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.000	409.000	146,6	421.270	103,0	433.908	103,0
422	Postrojenja i oprema	279.000	259.000	92,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIH ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	512.125.500	423.160.876	82,6	540.929.540	127,8	531.443.050	98,2
32	Materijalni rashodi	160.613.000	189.888.000	118,2	137.978.640	72,7	151.452.179	109,8
323	Rashodi za usluge	160.613.000	187.750.000	116,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.138.000					
34	Financijski rashodi		450.000		463.500	103,0	477.405	103,0
343	Ostali financijski rashodi		450.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.000.000		103.000.000	190,7	106.090.000	103,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina		54.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.350.000		110.360.500	435,3	113.671.314	103,0
421	Građevinski objekti		25.350.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	351.512.500	153.472.876	43,7	189.126.900	123,2	159.752.152	84,5
441	Rashodi za nabavu zaliha	351.512.500	153.472.876	43,7				
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.959.964	19.459.294	97,5	21.351.000	109,7	21.870.465	102,4
32	GOSPODARSTVO	19.959.964	19.459.294	97,5	21.351.000	109,7	21.870.465	102,4
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	19.959.964	19.459.294	97,5	21.351.000	109,7	21.870.465	102,4
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	18.523.964	18.174.294	98,1	19.466.000	107,1	19.960.465	102,5
31	Rashodi za zaposlene	10.962.964	10.462.294	95,4	11.702.000	111,8	12.276.465	104,9
311	Plaće (Bruto)	9.374.170	8.995.054	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	100.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	1.418.794	1.367.240	96,4				
32	Materijalni rashodi	7.553.000	7.705.000	102,0	7.757.000	100,7	7.677.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.000	1.500.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	1.997.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	3.650.000	3.933.000	107,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	275.000	103,4				
34	Financijski rashodi	8.000	7.000	87,5	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	7.000	87,5				
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	25.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	386.000	235.000	60,9	335.000	142,6	385.000	114,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000						
412	Nematerijalna imovina	1.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000	235.000	61,0	335.000	142,6	385.000	114,9
422	Postrojenja i oprema	300.000	150.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	100,0				
04980	Hrvatski zavod za norme	12.274.720	11.755.000	95,8	12.399.280	105,5	13.053.106	105,3
32	GOSPODARSTVO	12.274.720	11.755.000	95,8	12.399.280	105,5	13.053.106	105,3
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	12.274.720	11.755.000	95,8	12.399.280	105,5	13.053.106	105,3
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	11.774.720	10.717.000	91,0	11.653.780	108,7	12.296.581	105,5
31	Rashodi za zaposlene	7.459.720	6.580.000	88,2	7.359.000	111,8	7.846.456	106,6
311	Plaće (Bruto)	6.240.000	5.662.000	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	51.000	19,2				
313	Doprinosi na plaće	954.720	867.000	90,8				
32	Materijalni rashodi	4.239.000	4.071.000	96,0	4.203.280	103,2	4.357.050	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	830.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000	165.000	70,8				
323	Rashodi za usluge	1.287.000	1.151.780	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	80.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.864.000	1.844.220	98,9				
34	Financijski rashodi	21.000	41.000	195,2	32.500	79,3	34.075	104,8
343	Ostali financijski rashodi	21.000	41.000	195,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	45,5	59.000	236,0	59.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	25.000	45,5				
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS		378.000		210.000	55,6	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi		378.000		210.000	55,6	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge		378.000					
K651011	INFORMATIZACIJA	500.000	660.000	132,0	535.500	81,1	546.525	102,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	210.000	105,0	220.500	105,0	231.525	105,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	210.000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	450.000	150,0	315.000	70,0	315.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	250.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	200.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	9.276.970	8.547.050	92,1	9.712.050	113,6	10.088.370	103,9
32	GOSPODARSTVO	9.276.970	8.547.050	92,1	9.712.050	113,6	10.088.370	103,9
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	9.276.970	8.547.050	92,1	9.712.050	113,6	10.088.370	103,9
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	9.126.970	8.407.050	92,1	9.572.050	113,9	9.908.370	103,5
31	Rashodi za zaposlene	3.529.920	2.800.000	79,3	3.646.000	130,2	3.760.320	103,1
311	Plaće (Bruto)	2.960.000	2.400.000	81,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	35.200	29,3				
313	Doprinosi na plaće	449.920	364.800	81,1				
32	Materijalni rashodi	5.557.000	5.567.000	100,2	5.886.000	105,7	6.105.450	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	670.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	243.000	108,0				
323	Rashodi za usluge	4.120.000	4.126.000	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	200.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000	328.000	103,5				
34	Financijski rashodi	15.050	15.050	100,0	15.050	100,0	17.600	116,9
343	Ostali financijski rashodi	15.050	15.050	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				
K652006	INFORMATIZACIJA	150.000	140.000	93,3	140.000	100,0	180.000	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	140.000	93,3	140.000	100,0	180.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	50.000	60.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	80.000	80,0				
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	700.456.362	1.034.620.083	147,7	650.200.451	62,8	346.450.296	53,3
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	575.236.481	876.455.579	152,4	549.058.451	62,6	218.642.296	39,8
32	GOSPODARSTVO	575.236.481	876.455.579	152,4	549.058.451	62,6	218.642.296	39,8
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	575.236.481	876.455.579	152,4	549.058.451	62,6	218.642.296	39,8
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.248.328	29.738.119	122,6	31.423.000	105,7	34.531.000	109,9
31	Rashodi za zaposlene	17.909.394	16.148.119	90,2	20.753.000	128,5	23.861.000	115,0
311	Plaće (Bruto)	15.460.000	13.979.591	90,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	83.000	103,8				
313	Doprinosi na plaće	2.369.394	2.085.528	88,0				
32	Materijalni rashodi	5.998.934	13.250.000	220,9	10.330.000	78,0	10.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.950.000	121,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	830.000	4.640.000	559,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.138.934	5.870.000	187,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	750.000	182,9				
34	Financijski rashodi	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	160.000	160.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	100,0				
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL- REGIONALNI RAZVOJ	3.092.000	1.775.000	57,4	1.600.000	90,1	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.492.000	175.000	11,7				
323	Rashodi za usluge	1.475.000	110.000	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	65.000	382,4				
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	100,0				
A544033	OPREMANJE	1.325.000	1.925.000	145,3	1.325.000	68,8	1.325.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.000	1.925.000	145,3	1.325.000	68,8	1.325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.775.000	151,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	40.289.043	49.150.870	122,0	35.510.400	72,2	30.325.960	85,4
35	Subvencije	4.336.220	19.000.000	438,2	10.000.000	52,6	10.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.220	16.000.000	1.197,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.952.823	30.150.870	83,9	25.510.400	84,6	20.325.960	79,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.952.823	30.150.870	83,9				
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRJNIŠTVA	1.500.000	2.400.000	160,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	1.600.000	320,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	1.600.000	320,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	800.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE	266.000	316.000	118,8	316.000	100,0	316.000	100,0
32	Materijalni rashodi	266.000	316.000	118,8	316.000	100,0	316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000	80.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	148.000	216.000	145,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	250.000	70.000	28,0	70.000	100,0	70.000	100,0
38	Ostali rashodi	250.000	70.000	28,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	70.000	28,0				
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA	1.000.000						
35	Subvencije	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
A563122	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI	3.960.000						
35	Subvencije	3.960.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.960.000						
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	800.000	1.000.000	125,0	800.000	80,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	1.000.000	125,0	800.000	80,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	1.000.000	125,0				
A817046	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.000.000						
35	Subvencije	1.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000						
A817050	JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA	6.212.329						
35	Subvencije	6.212.329						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.212.329						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A817051	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	29.099.095	18.030.000	62,0	10.230.000	56,7	10.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000					
35	Subvencije	3.250.000	5.800.000	178,5	2.500.000	43,1	2.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	5.300.000	176,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	500.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.349.095	8.700.000	45,0	5.700.000	65,5	5.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.349.095	8.700.000	45,0				
38	Ostali rashodi	6.500.000	3.500.000	53,8	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.500.000	3.500.000	53,8				
A817052	KONFERENCIJA O CLUSTERIMA	158.000						
32	Materijalni rashodi	158.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000						
323	Rashodi za usluge	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS		25.300.000		15.700.000	62,1	15.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.050.000		3.050.000	75,3	3.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.650.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400.000					
35	Subvencije		13.200.000		9.200.000	69,7	9.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.050.000		1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.050.000					
38	Ostali rashodi		7.000.000		2.400.000	34,3	2.400.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000					
382	Kapitalne donacije		400.000					
386	Kapitalne pomoći		4.600.000					
A817061	STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2017.		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
A817062	PROGRAM OBRAZOVANJA ZA MEĐUNARODNO POSLOVANJE ITM KONCEPT		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000					
323	Rashodi za usluge		1.425.000					
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	4.470.000						
32	Materijalni rashodi	4.470.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.470.000						
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRITNIŠTVO	16.000.000						
35	Subvencije	6.800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.800.000						
38	Ostali rashodi	9.200.000						
381	Tekuće donacije	4.550.000						
382	Kapitalne donacije	3.450.000						
386	Kapitalne pomoći	1.200.000						
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	150.000	420.912	280,6	210.776	50,1		
32	Materijalni rashodi	150.000	415.662	277,1	209.726	50,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	84.000	240,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.250					
323	Rashodi za usluge	80.000	221.412	276,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	52.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250		1.050	20,0		
422	Postrojenja i oprema		5.250					
A822032	INFORMATIZACIJA	829.900	980.000	118,1	980.000	100,0	980.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499.900	650.000	130,0	650.000	100,0	650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	499.900	650.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.200.000	800.000	66,7	600.000	75,0	600.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000	600.000	60,0	400.000	66,7	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	600.000	60,0				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0				
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	500.000	20.817.839	4.163,6	186.648.483	896,6	20.533.676	11,0
32	Materijalni rashodi	500.000	568.327	113,7	1.989.145	350,0	284.163	14,3
323	Rashodi za usluge	500.000	568.327	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.249.512		184.659.338	911,9	20.249.513	11,0
421	Građevinski objekti		20.249.512					
A822050	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZTENIŠTVA I OBRTNIŠTVA	15.000.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
35	Subvencije	13.650.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.650.000						
38	Ostali rashodi	1.200.000						
381	Tekuće donacije	1.200.000						
A822051	KONFERENCIJA O ZADRUGAMA	158.000						
32	Materijalni rashodi	158.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000						
323	Rashodi za usluge	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	10.000.000	56.590.537	565,9	63.629.975	112,4	65.503.860	102,9
35	Subvencije	10.000.000	56.590.537	565,9	63.629.975	112,4	65.503.860	102,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	56.590.537	565,9				
A822060	STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2020.		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
A822061	PROVEDBA MJERA ZA STRUČNO- POSLOVNE ORGANIZACIJE		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.500.000					
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA		1.020.000		1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi		620.000		620.000	100,0	620.000	100,0
323	Rashodi za usluge		620.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		75.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000					
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	860.000	1.020.000	118,6	1.023.000	100,3	1.026.000	100,3
32	Materijalni rashodi	860.000	960.000	111,6	960.000	100,0	960.000	100,0
323	Rashodi za usluge	860.000	960.000	111,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		63.000	105,0	66.000	104,8
412	Nematerijalna imovina		60.000					
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	400.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	37,5	150.000	100,0	150.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	400.000	150.000	37,5				
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	67.138.786	224.251.302	334,0	89.721.817	40,0	25.830.800	28,8
31	Rashodi za zaposlene		3.646.622					
311	Plaće (Bruto)		3.162.725					
313	Doprinosi na plaće		483.897					
32	Materijalni rashodi	29.976.273	23.256.035	77,6	10.812.995	46,5	500.000	4,6
321	Naknade troškova zaposlenima		252.560					
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	47.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	29.930.273	22.826.475	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	34.228.000	59.579.906	174,1	25.977.732	43,6	8.359.164	32,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.228.000	59.579.906	174,1				
38	Ostali rashodi		131.295.432		52.931.090	40,3	16.971.636	32,1
386	Kapitalne pomoći		131.295.432					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.934.513	6.473.307	220,6				
422	Postrojenja i oprema	2.934.513	6.473.307	220,6				
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	345.000.000	435.000.000	126,1	100.000.000	23,0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	345.000.000	435.000.000	126,1	100.000.000	23,0		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	345.000.000	435.000.000	126,1				
T817041	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO	180.000						
32	Materijalni rashodi	180.000						
323	Rashodi za usluge	67.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000						
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	125.219.881	158.164.504	126,3	101.142.000	63,9	127.808.000	126,4
32	GOSPODARSTVO	125.219.881	158.164.504	126,3	101.142.000	63,9	127.808.000	126,4
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	125.219.881	158.164.504	126,3	101.142.000	63,9	127.808.000	126,4
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	12.100.000	12.644.504	104,5	12.722.000	100,6	14.688.000	115,5
31	Rashodi za zaposlene	8.501.000	8.400.504	98,8	8.895.000	105,9	10.961.000	123,2
311	Plaće (Bruto)	7.336.000	7.227.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	75.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	1.115.000	1.098.504	98,5				
32	Materijalni rashodi	2.744.000	3.374.000	123,0	3.277.000	97,1	3.277.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000	650.000	120,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000	435.000	106,1				
323	Rashodi za usluge	1.535.000	1.915.000	124,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	374.000	144,4				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	85.000	106,3	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	80.000	85.000	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	770.000	101,3	450.000	58,4	350.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	115.000	170.000	147,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000	600.000	93,0				
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI	2.140.000	5.000.000	233,6	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	40.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000						
51	Izdaci za dane zajmove	2.100.000	5.000.000	238,1	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.100.000	5.000.000	238,1				
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	34.900.000	40.000.000	114,6	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	34.900.000	40.000.000	114,6	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.900.000	40.000.000	114,6				
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	74.349.881	100.000.000	134,5	33.400.000	33,4	58.100.000	174,0
35	Subvencije	74.349.881	18.000.000	24,2	4.720.000	26,2	11.660.000	247,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.349.881	18.000.000	24,2				
38	Ostali rashodi		82.000.000		28.680.000	35,0	46.440.000	161,9
386	Kapitalne pomoći		82.000.000					
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	20.000	66,7				
A563121	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.200.000						
35	Subvencije	1.200.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000						
A822040	PODUZETNIČKI PORTAL	500.000	500.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
055	MINISTARSTVO KULTURE	817.829.426	792.760.818	96,9	763.087.594	96,3	746.514.740	97,8
05505	Ministarstvo kulture	446.399.965	442.074.119	99,0	425.265.934	96,2	409.932.774	96,4
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	446.399.965	442.074.119	99,0	425.265.934	96,2	409.932.774	96,4
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	67.670.985	65.503.112	96,8	66.078.861	100,9	68.118.233	103,1
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.670.985	64.003.112	97,5	64.578.861	100,9	66.618.233	103,2
31	Rashodi za zaposlene	45.011.999	42.767.668	95,0	43.919.861	102,7	45.959.233	104,6
311	Plaće (Bruto)	38.383.621	36.872.430	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.684	253.757	33,6				
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.641.481	96,1				
32	Materijalni rashodi	19.628.986	19.720.444	100,5	19.144.000	97,1	19.144.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.451.000	3.771.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.000	3.170.000	93,7				
323	Rashodi za usluge	12.392.000	12.356.444	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.986	423.000	105,2				
34	Financijski rashodi	30.000	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	750.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	750.000	150,0				
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	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
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0				
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
423	Prijevozna sredstva	500.000						
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.042.208	10.528.480	104,8	10.580.907	100,5	10.632.128	100,5
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.042.208	10.528.480	104,8	10.580.907	100,5	10.632.128	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0				
38	Ostali rashodi	9.242.208	9.528.480	103,1	9.580.907	100,6	9.632.128	100,5
381	Tekuće donacije	9.242.208	9.528.480	103,1				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.808.035	34.131.946	98,1	34.517.202	101,1	34.893.599	101,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	34.808.035	34.131.946	98,1	34.517.202	101,1	34.893.599	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	28.808.035	28.131.946	97,7	28.517.202	101,4	28.893.599	101,3
381	Tekuće donacije	28.808.035	28.131.946	97,7				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.730.000	53.200.000	102,8	54.200.000	101,9	54.200.000	100,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.000.000	30.500.000	105,2	31.500.000	103,3	31.500.000	100,0
35	Subvencije	12.825.000	14.500.000	113,1	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.825.000	14.500.000	113,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.675.000	15.500.000	98,9	16.500.000	106,5	16.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.675.000	15.500.000	98,9				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.730.000	4.700.000	99,4	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.700.000	3.670.000	99,2	3.670.000	100,0	3.670.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.670.000	99,2				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	35.974.648	31.253.178	86,9	14.685.738	47,0	14.795.436	100,7
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	16.679.720	76,9				
32	Materijalni rashodi	21.679.720	16.679.720	76,9				
323	Rashodi za usluge	21.679.720	16.679.720	76,9				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	2.994.928	3.273.458	109,3	3.385.738	103,4	3.495.436	103,2
38	Ostali rashodi	2.994.928	3.273.458	109,3	3.385.738	103,4	3.495.436	103,2
381	Tekuće donacije	2.994.928	3.273.458	109,3				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	116.098.361	133.831.799	115,3	134.659.839	100,6	131.602.218	97,7
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	100,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	100,0				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.863.100	31.863.100	97,0	32.863.100	103,1	32.863.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.863.100	31.863.100	97,0	32.863.100	103,1	32.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.863.100	31.863.100	97,0				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	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
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.881.929	6.343.185	107,8	6.526.456	102,9	6.705.513	102,7
38	Ostali rashodi	5.881.929	6.343.185	107,8	6.526.456	102,9	6.705.513	102,7
381	Tekuće donacije	5.881.929	6.343.185	107,8				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	12.226.166	11.972.860	97,9	13.626.279	113,8	13.776.171	101,1
38	Ostali rashodi	12.226.166	11.972.860	97,9	13.626.279	113,8	13.776.171	101,1
381	Tekuće donacije	12.226.166	11.972.860	97,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- MIMARA	900.000	950.000	105,6	950.000	100,0	950.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	950.000	105,6	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	950.000	105,6				
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.559.000	1.559.000	100,0	1.559.000	100,0	1.559.000	100,0
32	Materijalni rashodi	559.000	559.000	100,0	559.000	100,0	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.180.000						
32	Materijalni rashodi	1.180.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000						
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	6.988.166	8.724.892	124,9	9.024.156	103,4	9.316.538	103,2
38	Ostali rashodi	6.988.166	8.724.892	124,9	9.024.156	103,4	9.316.538	103,2
381	Tekuće donacije	6.988.166	8.724.892	124,9				
A781009	RUKSAK (PUN) KULTURE		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000					
323	Rashodi za usluge		700.000					
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"		1.091.153		1.128.579	103,4	1.165.146	103,2
38	Ostali rashodi		1.091.153		1.128.579	103,4	1.165.146	103,2
381	Tekuće donacije		1.091.153					
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,0				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.000.000	2.550.000	127,5	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.550.000	127,5	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.550.000	127,5				
A784007	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0				
38	Ostali rashodi	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	100,0				
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	33.200.000	48.477.609	146,0	46.132.269	95,2	42.416.750	91,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	21.477.609	268,5	21.919.975	102,1	22.416.750	102,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	21.477.609	268,5				
38	Ostali rashodi	25.200.000	27.000.000	107,1	24.212.294	89,7	20.000.000	82,6
382	Kapitalne donacije	25.200.000	27.000.000	107,1				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.500.000	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
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0				
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	130.075.728	113.625.604	87,4	110.543.387	97,3	95.691.160	86,6
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	76.431.528	90.898.849	118,9	100.043.387	110,1	85.191.160	85,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000.000	30.000.000	136,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000.000	30.000.000	136,4				
38	Ostali rashodi	54.431.528	60.898.849	111,9	70.043.387	115,0	55.191.160	78,8
382	Kapitalne donacije	54.431.528	60.898.849	111,9				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.000.000	9.000.000	100,0	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.000.000	9.000.000	100,0	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000	100,0				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000.000	500.000	50,0				
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	27.500.000						
38	Ostali rashodi	27.500.000						
382	Kapitalne donacije	27.500.000						
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	16.144.200	13.226.755	81,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.096.200	89.181	8,1				
323	Rashodi za usluge	1.096.200	89.181	8,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.048.000	13.137.574	87,3				
421	Građevinski objekti	15.048.000	13.137.574	87,3				
05535	Arhivi	81.018.676	74.226.325	91,6	69.008.944	93,0	70.635.844	102,4
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	81.018.676	74.226.325	91,6	69.008.944	93,0	70.635.844	102,4
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	81.018.676	74.226.325	91,6	69.008.944	93,0	70.635.844	102,4
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.018.676	65.226.325	95,9	60.008.944	92,0	61.635.844	102,7
31	Rashodi za zaposlene	52.940.836	50.226.325	94,9	45.008.944	89,6	46.635.844	103,6
311	Plaće (Bruto)	45.168.128	43.188.977	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	322.365	37,4				
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.714.983	97,2				
32	Materijalni rashodi	14.993.540	14.889.700	99,3	14.889.700	100,0	14.889.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000	3.055.761	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.398.840	5.122.756	94,9				
323	Rashodi za usluge	6.246.800	6.350.283	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.900	360.900	98,6				
34	Financijski rashodi	84.300	110.300	130,8	110.300	100,0	110.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	84.300	110.300	130,8				
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	13.000.000	9.000.000	69,2	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	450.000	257,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000						
323	Rashodi za usluge	3.150.000	4.550.000	144,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.000.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000	3.000.000	50,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	3.000.000	50,0				
05540	Muzeji i galerije	80.979.778	76.206.780	94,1	71.004.879	93,2	70.608.391	99,4
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	80.979.778	76.206.780	94,1	71.004.879	93,2	70.608.391	99,4
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	80.979.778	76.206.780	94,1	71.004.879	93,2	70.608.391	99,4
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.229.778	65.206.780	97,0	60.004.879	92,0	59.608.391	99,3
31	Rashodi za zaposlene	46.340.778	44.706.780	96,5	38.504.879	86,1	38.108.391	99,0
311	Plaće (Bruto)	39.553.817	38.563.795	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	216.762	29,5				
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	5.926.223	97,9				
32	Materijalni rashodi	20.765.600	20.388.929	98,2	21.383.500	104,9	21.383.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.414.500	2.343.015	97,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.850.700	6.211.798	90,7				
323	Rashodi za usluge	10.887.400	11.142.806	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	691.310	112,8				
34	Financijski rashodi	123.400	111.071	90,0	116.500	104,9	116.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	123.400	111.071	90,0				
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	13.750.000	11.000.000	80,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.000.000	7.000.000	87,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	500.000	58,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000						
323	Rashodi za usluge	5.940.000	6.500.000	109,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000	3.000.000	63,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.000	3.000.000	63,2				
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	209.431.007	200.253.594	95,6	197.807.837	98,8	195.337.731	98,8
01046	Ansambl Lado	11.949.796	10.654.030	89,2	10.555.504	99,1	10.055.180	95,3
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	11.949.796	10.654.030	89,2	10.555.504	99,1	10.055.180	95,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	11.949.796	10.654.030	89,2	10.555.504	99,1	10.055.180	95,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.549.796	10.404.030	90,1	10.305.504	99,1	9.805.180	95,1
31	Rashodi za zaposlene	9.732.296	8.604.030	88,4	8.505.504	98,9	8.005.180	94,1
311	Plaće (Bruto)	8.407.561	7.337.913	87,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	143.340	373,5				
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.122.777	87,3				
32	Materijalni rashodi	1.810.000	1.790.000	98,9	1.790.000	100,0	1.790.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	695.000	161,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	360.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	720.000	670.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	65.000	108,3				
34	Financijski rashodi	7.500	10.000	133,3	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.500	10.000	133,3				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	150.000	50,0				
22339	Hrvatski restauratorski zavod	65.884.634	62.404.613	94,7	60.221.590	96,5	59.386.372	98,6
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	65.884.634	62.404.613	94,7	60.221.590	96,5	59.386.372	98,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	65.884.634	62.404.613	94,7	60.221.590	96,5	59.386.372	98,6
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.384.614	41.404.613	95,4	39.221.590	94,7	38.386.372	97,9
31	Rashodi za zaposlene	34.529.614	32.604.613	94,4	30.327.267	93,0	29.399.609	96,9
311	Plaće (Bruto)	29.441.066	28.080.805	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	290.097	49,7				
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.233.711	94,0				
32	Materijalni rashodi	8.815.000	8.757.054	99,3	8.850.898	101,1	8.942.853	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.775.777	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.776.782	101,0				
323	Rashodi za usluge	4.095.000	3.921.793	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	282.702	104,7				
34	Financijski rashodi	40.000	42.946	107,4	43.425	101,1	43.910	101,1
343	Ostali financijski rashodi	40.000	42.946	107,4				
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	22.500.020	21.000.000	93,3	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.375.005	20.000.000	175,8	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.375.005	20.000.000	175,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125.015	1.000.000	11,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	8.625.015	1.000.000	11,6				
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000						
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.763.900	2.652.953	96,0	2.509.894	94,6	2.443.064	97,3
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	2.763.900	2.652.953	96,0	2.509.894	94,6	2.443.064	97,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.763.900	2.652.953	96,0	2.509.894	94,6	2.443.064	97,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.763.900	2.652.953	96,0	2.509.894	94,6	2.443.064	97,3
31	Rashodi za zaposlene	2.082.900	1.972.954	94,7	1.814.123	91,9	1.740.119	95,9
311	Plaće (Bruto)	1.780.228	1.701.186	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	11.488	37,9				
313	Doprinosi na plaće	272.374	260.280	95,6				
32	Materijalni rashodi	676.000	672.999	99,6	688.456	102,3	695.490	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	94.499	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	93.000	84,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	456.000	446.500	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	39.000	130,0				
34	Financijski rashodi	5.000	7.000	140,0	7.315	104,5	7.455	101,9
343	Ostali financijski rashodi	5.000	7.000	140,0				
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.178.588	2.138.039	34,6	2.306.999	107,9	2.354.807	102,1
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	6.178.588	2.138.039	34,6	2.306.999	107,9	2.354.807	102,1
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.178.588	2.138.039	34,6	2.306.999	107,9	2.354.807	102,1
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.178.588	1.138.039	96,6	1.306.999	114,8	1.354.807	103,7
31	Rashodi za zaposlene	860.588	838.039	97,4	971.959	116,0	1.005.541	103,5
311	Plaće (Bruto)	733.834	727.890	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	3.670	25,3				
313	Doprinosi na plaće	112.276	106.479	94,8				
32	Materijalni rashodi	313.000	294.000	93,9	327.780	111,5	341.280	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	63.000	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	78.000	76,5				
323	Rashodi za usluge	135.000	138.720	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	14.280	89,3				
34	Financijski rashodi	5.000	6.000	120,0	7.260	121,0	7.986	110,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	6.000	120,0				
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.000.000	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	1.000.000	20,0				
25878	Hrvatsko narodno kazalište	85.825.227	84.771.683	98,8	84.169.240	99,3	83.121.202	98,8
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	85.825.227	84.771.683	98,8	84.169.240	99,3	83.121.202	98,8
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	85.825.227	84.771.683	98,8	84.169.240	99,3	83.121.202	98,8
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.547.780	71.830.506	99,0	71.228.063	99,2	70.180.025	98,5
31	Rashodi za zaposlene	62.740.549	62.026.584	98,9	61.465.763	99,1	60.064.725	97,7
311	Plaće (Bruto)	53.821.666	53.016.941	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	573.361	83,8				
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.436.282	102,4				
32	Materijalni rashodi	9.709.192	9.716.922	100,1	9.671.000	99,5	10.019.500	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.470.000	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	3.000.000	109,6				
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.161.922	89,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.085.000	81,8				
34	Financijski rashodi	98.039	87.000	88,7	91.300	104,9	95.800	104,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	98.039	87.000	88,7				
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.277.447	12.941.177	97,5	12.941.177	100,0	12.941.177	100,0
32	Materijalni rashodi	11.856.861	11.568.627	97,6	11.568.627	100,0	11.568.627	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.705.882	1.764.706	103,4				
323	Rashodi za usluge	8.588.234	7.843.137	91,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.745	1.960.784	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.469	686.275	66,9	686.275	100,0	686.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	686.275	66,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.117	686.275	174,1	686.275	100,0	686.275	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	686.275	174,1				
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.217.628	36.076.324	99,6	36.425.458	101,0	36.338.857	99,8
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	36.217.628	36.076.324	99,6	36.425.458	101,0	36.338.857	99,8
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.217.628	36.076.324	99,6	36.425.458	101,0	36.338.857	99,8
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.617.628	1.476.324	91,3	1.825.458	123,6	1.738.857	95,3
31	Rashodi za zaposlene	1.201.628	1.076.324	89,6	1.415.458	131,5	1.338.857	94,6
311	Plaće (Bruto)	1.034.820	867.404	83,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481						
313	Doprinosi na plaće	158.327	208.920	132,0				
32	Materijalni rashodi	411.000	390.000	94,9	400.000	102,6	390.000	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	68.000	194,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	130.000	108,3				
323	Rashodi za usluge	240.000	172.000	71,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	20.000	125,0				
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				
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
35	Subvencije	34.000.000	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	611.234	1.555.952	254,6	1.619.152	104,1	1.638.249	101,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	611.234	1.555.952	254,6	1.619.152	104,1	1.638.249	101,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	611.234	1.555.952	254,6	1.619.152	104,1	1.638.249	101,2
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	611.234	1.055.952	172,8	1.119.152	106,0	1.138.249	101,7
31	Rashodi za zaposlene	337.734	605.951	179,4	617.152	101,8	595.249	96,5
311	Plaće (Bruto)	288.300	525.999	182,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325						
313	Doprinosi na plaće	44.109	79.952	181,3				
32	Materijalni rashodi	269.500	445.000	165,1	497.000	111,7	538.000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	90.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	202.000	227,0				
323	Rashodi za usluge	117.000	131.000	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	22.000	118,9				
34	Financijski rashodi	4.000	5.001	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.001	125,0				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.487.655.359	5.152.258.441	114,8	7.376.168.850	143,2	7.877.339.568	106,8
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.175.051.555	4.853.923.912	116,3	7.056.937.387	145,4	7.560.283.635	107,1
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.434.609.259	3.925.975.065	114,3	5.991.751.125	152,6	6.686.420.140	111,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	271.267.222	285.825.675	105,4	247.304.809	86,5	234.534.797	94,8
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	196.446.976	215.118.766	109,5	216.365.953	100,6	209.398.820	96,8
31	Rashodi za zaposlene	106.377.889	130.248.766	122,4	137.105.953	105,3	137.138.820	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.001.875	112.086.507	121,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.014	999.677	165,0				
313	Doprinosi na plaće	13.770.000	17.162.582	124,6				
32	Materijalni rashodi	86.178.837	81.050.000	94,0	74.210.000	91,6	67.210.000	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	14.100.000	12.250.000	86,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150.548	13.020.000	85,9				
323	Rashodi za usluge	48.753.289	43.360.000	88,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	500.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.025.000	11.920.000	148,5				
34	Financijski rashodi	1.420.250	1.350.000	95,1	1.550.000	114,8	1.550.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.420.250	1.350.000	95,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.750.000	1.750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000	720.000	100,0	1.750.000	243,1	1.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720.000	720.000	100,0				
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	4.810.000	3.088.000	64,2				
32	Materijalni rashodi	4.810.000	3.088.000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		294.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		94.000					
323	Rashodi za usluge	4.100.000	2.200.000	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	100.000	14,1				
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	8.000.000	8.800.000	110,0	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.800.000	110,0	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.800.000	110,0				
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	92.000	90.000	97,8	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.000	90.000	97,8	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	92.000	90.000	97,8				
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	800.000	600.000	75,0	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	600.000	75,0	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	500.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	100.000	50,0				
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	170.000	111.975	65,9	124.475	111,2	43.625	35,0
32	Materijalni rashodi	170.000	111.975	65,9	124.475	111,2	43.625	35,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	12.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	161.000	99.975	62,1				
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.000.000						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	50.000	81.750	163,5	85.110	104,1	113.750	133,7
32	Materijalni rashodi	50.000	81.750	163,5	85.110	104,1	113.750	133,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	33.750	168,8				
323	Rashodi za usluge	30.000	48.000	160,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K568070	INFORMATIZACIJA	3.850.000	3.900.000	101,3	4.950.000	126,9	4.950.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	1.850.000	119,4	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.850.000	119,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.050.000	89,1	3.100.000	151,2	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.250.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	100,0				
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
423	Prijevozna sredstva	20.000						
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	510.000	460.000	90,2	580.000	126,1	580.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000	310.000	60,8	430.000	138,7	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	510.000	310.000	60,8				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.600.000	7.432.804	97,8	7.512.602	101,1	7.512.602	100,0
34	Financijski rashodi	1.600.000	1.244.802	77,8	1.073.342	86,2	811.883	75,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.244.802	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.188.002	103,1	6.439.260	104,1	6.700.719	104,1
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.188.002	103,1				
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	24.117.537	16.673.408	69,1				
32	Materijalni rashodi	19.371.856	14.210.008	73,4				
323	Rashodi za usluge	19.371.856	14.210.008	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.745.681	2.463.400	51,9				
422	Postrojenja i oprema	3.386.363	1.743.400	51,5				
423	Prijevozna sredstva	1.359.318	720.000	53,0				
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	11.250.000	11.400.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	3.075.000	3.116.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.075.000	3.116.000	101,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.175.000	8.284.000	101,3				
422	Postrojenja i oprema	8.175.000	8.284.000	101,3				
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	348.333						
32	Materijalni rashodi	348.333						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
323	Rashodi za usluge	333.333						
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	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				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	100.000	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	200.000	300.000	150,0	180.000	60,0	180.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	300.000	150,0	180.000	60,0	180.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	300.000	150,0				
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	1.470.668	271.641	18,5				
32	Materijalni rashodi	1.470.668	271.641	18,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	1.416.668	271.641	19,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000						
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA	348.333						
32	Materijalni rashodi	348.333						
323	Rashodi za usluge	333.333						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000						
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	6.979.375	11.628.000	166,6	1.292.000	11,1		
32	Materijalni rashodi	6.979.375	11.628.000	166,6	1.292.000	11,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	6.874.375	11.628.000	169,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	2.604.000	5.269.331	202,4	5.674.669	107,7	1.216.000	21,4
32	Materijalni rashodi	2.604.000	5.269.331	202,4	5.674.669	107,7	1.216.000	21,4
323	Rashodi za usluge	2.604.000	5.269.331	202,4				
3002	POLJOPRIVREDA	1.860.755.273	2.427.007.046	130,4	2.686.012.576	110,7	2.943.681.070	109,6
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	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				
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	148.200.000						
35	Subvencije	148.200.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.200.000						
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.100.000	3.000.000	142,9	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.100.000	3.000.000	142,9	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.100.000	3.000.000	142,9				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	650.000	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	650.000	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	600.000	92,3				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.000.000	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	900.000	90,0				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA		2.078.451.960		2.333.457.491	112,3	2.611.125.985	111,9
35	Subvencije		2.078.451.960		2.333.457.491	112,3	2.611.125.985	111,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.078.451.960					
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	1.708.655.273	167.594.780	9,8	167.594.780	100,0	167.594.780	100,0
35	Subvencije	1.708.655.273	167.594.780	9,8	167.594.780	100,0	167.594.780	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.708.655.273	167.594.780	9,8				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA		126.320.306		131.320.305	104,0	131.320.305	100,0
35	Subvencije		123.684.056		128.684.055	104,0	128.684.055	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		123.684.056					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.636.250		2.636.250	100,0	2.636.250	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.636.250					
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	90.000	90,0				
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		50.000.000		50.000.000	100,0	30.000.000	60,0
38	Ostali rashodi		50.000.000		50.000.000	100,0	30.000.000	60,0
386	Kapitalne pomoći		50.000.000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	350.489.305	302.185.755	86,2	262.752.700	87,0	261.509.000	99,5
A401084	MONITORING PROGRAMI	17.000.000	17.300.000	101,8	18.300.000	105,8	18.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.000.000	17.300.000	101,8	18.300.000	105,8	18.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000.000	17.300.000	101,8				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	500.000	166,7				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	54.840.000	54.140.000	98,7	55.140.000	101,8	55.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.190.000	53.490.000	98,7	54.490.000	101,9	54.490.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.890.000	53.190.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	100,0				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	750.000	1.000.000	133,3	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1
38	Ostali rashodi	750.000	1.000.000	133,3	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1
381	Tekuće donacije	750.000	1.000.000	133,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	170.000	120.000	70,6	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	70.000	58,3	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	184.247.000	184.709.000	100,3	145.709.000	78,9	145.709.000	100,0
32	Materijalni rashodi	183.457.000	183.854.000	100,2	144.854.000	78,8	144.854.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	183.012.000	183.774.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	30.000	7,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000	855.000	108,2	855.000	100,0	855.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	790.000	855.000	108,2				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	200.000	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	250.000	125,0				
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	27.500.000	24.500.000	89,1	27.500.000	112,2	27.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.500.000	24.500.000	89,1	27.500.000	112,2	27.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.500.000	24.500.000	89,1				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	900.000	900.000	100,0	700.000	77,8	300.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	700.000	77,8	300.000	42,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	100,0				
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	940.000	940.000	100,0	940.000	100,0	940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	570.000	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	11.751.329	1.178.319	10,0				
32	Materijalni rashodi	564.577						
323	Rashodi za usluge	564.577						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.186.752	1.178.319	10,5				
421	Građevinski objekti	10.047.333	1.049.300	10,4				
422	Postrojenja i oprema	257.419	129.019	50,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	882.000						
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	4.830.876	29.831	0,6				
32	Materijalni rashodi	4.830.876	29.831	0,6				
323	Rashodi za usluge	4.830.876	29.831	0,6				
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	37.010.100	4.514.305	12,2				
32	Materijalni rashodi	3.921.273	695.271	17,7				
323	Rashodi za usluge	3.921.273	695.271	17,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.088.827	3.819.034	11,5				
421	Građevinski objekti	30.606.327	3.744.183	12,2				
422	Postrojenja i oprema	2.482.500	74.851	3,0				
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.500.000	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
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500.000	7.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	100,0				
T821056	CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET		554.300		943.700	170,3		
38	Ostali rashodi		554.300		943.700	170,3		
381	Tekuće donacije		554.300					
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	100,0				
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU		1.500.000		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
381	Tekuće donacije		1.000.000					
382	Kapitalne donacije		500.000					
3004	RURALNI RAZVOJ	593.312.920	584.354.360	98,5	2.250.941.040	385,2	2.730.275.273	121,3
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	2.900.000						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
38	Ostali rashodi	900.000						
381	Tekuće donacije	900.000						
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	23.000.000	20.000.000	87,0				
35	Subvencije	23.000.000	20.000.000	87,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	20.000.000	87,0				
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	90.000.000	300.000	0,3				
35	Subvencije	90.000.000	300.000	0,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000	300.000	0,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	8.000.000	25.000.000	312,5				
38	Ostali rashodi	8.000.000	25.000.000	312,5				
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	25.000.000	312,5				
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	4.500.000	4.071.480	90,5	4.071.480	100,0	4.071.480	100,0
38	Ostali rashodi	4.500.000	4.071.480	90,5	4.071.480	100,0	4.071.480	100,0
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.071.480	90,5				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA		4.866.898					
35	Subvencije		4.866.898					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.866.898					
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA		75.000.000		1.966.641.640	2.622,2	2.445.975.873	124,4
38	Ostali rashodi		75.000.000		1.966.641.640	2.622,2	2.445.975.873	124,4
386	Kapitalne pomoći		75.000.000					
T401118	IPARD	275.000.000	250.000.000	90,9	280.000.000	112,0	280.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000.000		68.250.000	113,8	68.250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.000.000					
38	Ostali rashodi	275.000.000	190.000.000	69,1	211.750.000	111,4	211.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	275.000.000	190.000.000	69,1				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	227.920	100,0	227.920	100,0	227.920	100,0
38	Ostali rashodi	227.920	227.920	100,0	227.920	100,0	227.920	100,0
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	100,0				
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	75.000.000	75.000.000	100,0				
35	Subvencije	75.000.000	75.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000	100,0				
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	27.000.000	30.000.000	111,1				
35	Subvencije	27.000.000	30.000.000	111,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.000.000	30.000.000	111,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	65.000.000	70.000.000	107,7				
35	Subvencije	65.000.000	70.000.000	107,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.000.000	70.000.000	107,7				
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	1.685.000	710.107	42,1				
32	Materijalni rashodi	1.685.000	710.107	42,1				
323	Rashodi za usluge	1.605.000	710.107	44,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000						
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	21.000.000	29.177.955	138,9				
35	Subvencije	21.000.000	29.177.955	138,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000.000	29.177.955	138,9				
3005	RIBARSTVO	271.054.539	209.792.229	77,4	467.560.000	222,9	483.890.000	103,5
A401128	PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE	71.729.728						
38	Ostali rashodi	71.729.728						
386	Kapitalne pomoći	71.729.728						
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	3.875.000						
32	Materijalni rashodi	3.375.000						
323	Rashodi za usluge	3.375.000						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.581.981	10.500.000	138,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.581.981	10.500.000	138,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.581.981	10.500.000	138,5				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	100,0				
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.000.000	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	7.000.000	116,7				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.000.000	2.000.000	100,0	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	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	556.410	563.829	101,3				
32	Materijalni rashodi	556.410	563.829	101,3				
323	Rashodi za usluge	556.410	563.829	101,3				
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	99.341.915	70.000.000	70,5	80.000.000	114,3	80.000.000	100,0
35	Subvencije	97.652.575	70.000.000	71,7	80.000.000	114,3	80.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	97.652.575	70.000.000	71,7				
38	Ostali rashodi	1.689.340						
386	Kapitalne pomoći	1.689.340						
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA		81.250.000		311.250.000	383,1	315.750.000	101,4
32	Materijalni rashodi		10.000.000		10.000.000	100,0	13.000.000	130,0
323	Rashodi za usluge		10.000.000					
35	Subvencije		35.000.000		250.000.000	714,3	250.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000.000					
38	Ostali rashodi		36.250.000		51.250.000	141,4	52.750.000	102,9
381	Tekuće donacije		1.250.000					
386	Kapitalne pomoći		35.000.000					
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	3.550.000	9.450.000	266,2	12.700.000	134,4	10.080.000	79,4
32	Materijalni rashodi	3.300.000	5.500.000	166,7	6.500.000	118,2	7.250.000	111,5
323	Rashodi za usluge	3.300.000	5.500.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	3.950.000	1.580,0	6.200.000	157,0	2.830.000	45,6
422	Postrojenja i oprema	250.000	3.950.000	1.580,0				
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	5.999.505	450.000	7,5				
32	Materijalni rashodi	92.500	50.000	54,1				
323	Rashodi za usluge	92.500	50.000	54,1				
38	Ostali rashodi	408.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	408.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.499.005	400.000	7,3				
421	Građevinski objekti	4.685.960	400.000	8,5				
422	Postrojenja i oprema	102.300						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	710.745						
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.500.000	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	500.000	50,0				
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.350.000	1.778.400	131,7				
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.778.400	131,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	41.250						
323	Rashodi za usluge	1.308.750	1.778.400	135,9				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.550.000	7.450.000	163,7	8.950.000	120,1	8.450.000	94,4
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.500.000	106,1	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.300.000	3.500.000	106,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000	600.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	3.350.000	394,1	4.350.000	129,9	3.850.000	88,5
422	Postrojenja i oprema	300.000	2.800.000	933,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	20.000.000	9.000.000	45,0	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0
35	Subvencije	20.000.000	9.000.000	45,0	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	9.000.000	45,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.450.000	4.350.000	177,6	4.660.000	107,1	4.610.000	98,9
32	Materijalni rashodi	500.000	1.050.000	210,0	810.000	77,1	760.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	400.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	400.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	3.300.000	169,2	3.850.000	116,7	3.850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	2.800.000	1.866,7				
423	Prijevozna sredstva	1.800.000	500.000	27,8				
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	38.180.000						
35	Subvencije	38.180.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.180.000						
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	1.000.000	4.500.000	450,0	18.000.000	400,0	33.000.000	183,3
35	Subvencije	1.000.000	1.500.000	150,0	6.000.000	400,0	24.000.000	400,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.500.000	150,0				
38	Ostali rashodi		3.000.000		12.000.000	400,0	9.000.000	75,0
381	Tekuće donacije		3.000.000					
T821049	GFCM - OPĆA KOMISIJA ZA RIBARSTVO SREDOZEMLJA	390.000						
32	Materijalni rashodi	390.000						
323	Rashodi za usluge	312.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000						
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.035.000	6.990.000	99,4	7.560.000	108,2	7.510.000	99,3
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	3.020.000	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.750.000	106,1	1.800.000	102,9	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.100.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.350.000	1.250.000	92,6	1.200.000	96,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	700.000	87,5				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.110.000	1.080.000	97,3	1.230.000	113,9	1.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	910.000	930.000	102,2	1.030.000	110,8	1.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	620.000	95,4				
323	Rashodi za usluge	100.000	140.000	140,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	110.000	110,0				
38	Ostali rashodi	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	200.000	150.000	75,0				
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	80.000	120.000	150,0	130.000	108,3	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	120.000	150,0	130.000	108,3	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	150,0				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	79.000	112,9	79.000	100,0	79.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	78.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.000	10,0				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	545.000	640.000	117,4	900.000	140,6	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	245.000	490.000	200,0	550.000	112,2	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	270.000	135,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	200.000	800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	150.000	50,0	350.000	233,3	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	150.000	50,0				
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	750.000	75,0	700.000	93,3	650.000	92,9
32	Materijalni rashodi	400.000	200.000	50,0	150.000	75,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	200.000	50,0				
38	Ostali rashodi	600.000	550.000	91,7	550.000	100,0	500.000	90,9
386	Kapitalne pomoći	600.000	550.000	91,7				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.200.000	1.300.000	108,3	1.500.000	115,4	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	1.000.000	125,0	900.000	90,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0				
38	Ostali rashodi	700.000	500.000	71,4	500.000	100,0	600.000	120,0
386	Kapitalne pomoći	700.000	500.000	71,4				
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.695.000	109.820.000	136,1	69.620.000	63,4	25.020.000	35,9
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	10.922.000	32.800.000	300,3	30.150.000	91,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.922.000	32.800.000	300,3	30.150.000	91,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.922.000	32.800.000	300,3				
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	200.000	300.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	300.000	150,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	300.000	150,0				
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	17.000.000	30.000.000	176,5	15.000.000	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000	30.000.000	176,5	15.000.000	50,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000.000	30.000.000	176,5				
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI- BEKTEŽ	924.000	2.000.000	216,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	924.000	2.000.000	216,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	924.000	2.000.000	216,5				
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	500.000	500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
K820051	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000						
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	14.000.000	7.000.000	50,0	5.000.000	71,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000	7.000.000	50,0	5.000.000	71,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.000.000	7.000.000	50,0				
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	210.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000						
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	5.764.000	7.000.000	121,4	2.500.000	35,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.764.000	7.000.000	121,4	2.500.000	35,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.764.000	7.000.000	121,4				
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	25.000	2.200.000	8.800,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	2.200.000	8.800,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000	2.200.000	8.800,0				
K828052	OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	10.000.000	20.000.000	200,0	15.000.000	75,0	15.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	20.000.000	200,0	15.000.000	75,0	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	20.000.000	200,0				
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	16.150.000	8.020.000	49,7	1.970.000	24,6	10.020.000	508,6
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.130.000	8.000.000	49,6	1.950.000	24,4	10.000.000	512,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.130.000	8.000.000	49,6				
32	GOSPODARSTVO	50.850.000	79.657.000	156,7	62.650.000	78,6	88.150.000	140,7
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	50.850.000	79.657.000	156,7	62.650.000	78,6	88.150.000	140,7
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	350.000	270.000	77,1	850.000	314,8	950.000	111,8
32	Materijalni rashodi	350.000	70.000	20,0	150.000	214,3	250.000	166,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	50.000	16,7				
38	Ostali rashodi		200.000		700.000	350,0	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije		200.000					
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	50.500.000	79.387.000	157,2	61.800.000	77,8	87.200.000	141,1
32	Materijalni rashodi	400.000	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.900.000	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	200.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	1.500.000	500,0				
38	Ostali rashodi	50.100.000	77.687.000	155,1	60.100.000	77,4	85.300.000	141,9
382	Kapitalne donacije	100.000	50.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći	50.000.000	77.637.000	155,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	680.479.796	845.901.607	124,3	1.001.266.262	118,4	784.443.495	78,3
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	680.479.796	845.901.607	124,3	1.001.266.262	118,4	784.443.495	78,3
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	310.000	100.000	32,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	310.000	100.000	32,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	70.000	23,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	300,0				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	2.122.750	2.122.750	100,0	200.000	9,4	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.122.750	2.122.750	100,0	200.000	9,4	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.122.750	2.122.750	100,0				
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	740.000	100,0	740.000	100,0	740.000	100,0
32	Materijalni rashodi	740.000	740.000	100,0	740.000	100,0	740.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	100,0				
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	100,0				
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	3.000.000	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	5.000.000	166,7				
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	31.286.000	8.067.142	25,8	14.067.142	174,4	14.067.142	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.486.000	4.067.142	90,7	4.067.142	100,0	4.067.142	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.486.000	4.067.142	90,7				
38	Ostali rashodi	26.800.000	4.000.000	14,9	10.000.000	250,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	26.800.000	4.000.000	14,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	4.849.046	8.997.313	185,5	51.313	0,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.849.046	8.997.313	185,5	51.313	0,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.849.046	8.997.313	185,5				
K761050	PROVEDBA PROJEKATA IZ EU FONDOVA	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	70.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000.000						
51	Izdaci za dane zajmove	48.000.000						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	48.000.000						
K819050	CEB - OBRANA OD POPLAVA	100.000			75.000.000		150.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
51	Izdaci za dane zajmove				75.000.000		150.000.000	200,0
K819054	IPA III B - OSIJEK	83.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000						
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III		295.304.802		454.647.807	154,0	382.876.353	84,2
31	Rashodi za zaposlene		2.916.576		2.916.576	100,0		
311	Plaće (Bruto)		2.529.553					
313	Doprinosi na plaće		387.023					
32	Materijalni rashodi		3.123.750		1.338.750	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.231.250					
323	Rashodi za usluge		892.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		288.818.226		450.392.481	155,9	382.876.353	85,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		288.818.226					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		446.250					
422	Postrojenja i oprema		446.250					
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	227.400.000	300.000.000	131,9	450.000.000	150,0	230.000.000	51,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
51	Izdaci za dane zajmove	227.400.000	300.000.000	131,9	450.000.000	150,0	230.000.000	51,1
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	227.400.000	300.000.000	131,9				
K821042	IPA III B SISAK	20.269.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.269.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.269.000						
K821057	SUSTAV ZA PODRŠKU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI VODNIH DIREKTIVA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000					
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	56.378.680						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.378.680						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.378.680						
K828033	IPA III B - DRNIŠ	15.780.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.780.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.780.000						
K828035	IPA III B - KNIN	46.139.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.139.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.139.000						
K828049	IPA III B - POREČ	82.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000						
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	162.800.000	221.100.000	135,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.800.000	51.700.000	118,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.800.000	51.700.000	118,0				
51	Izdaci za dane zajmove	119.000.000	169.400.000	142,4				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	119.000.000	169.400.000	142,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T761045	IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE - TEHNIČKA POMOĆ	33.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.500.000						
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA	4.570.320	3.009.600	65,9				
32	Materijalni rashodi	4.570.320	3.009.600	65,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000						
323	Rashodi za usluge	4.543.320	3.009.600	66,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000						
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU	10.000						
38	Ostali rashodi	10.000						
381	Tekuće donacije	10.000						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.112.500	2.390.240	26,2	1.270.000	53,1	1.270.000	100,0
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	9.112.500	2.390.240	26,2	1.270.000	53,1	1.270.000	100,0
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	2.650.000						
32	Materijalni rashodi	2.650.000						
323	Rashodi za usluge	2.650.000						
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.270.000	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000	1.250.000	100,0				
K819037	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	4.692.500	1.120.240	23,9				
32	Materijalni rashodi		1.120.240					
323	Rashodi za usluge		1.120.240					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.132.500						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.132.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	560.000						
K819053	VODOOPSKRBA - OTOCI	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.548.820	107,5	4.896.402	107,6	4.871.970	99,5
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.230.720	4.548.820	107,5	4.896.402	107,6	4.871.970	99,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.230.720	4.548.820	107,5	4.896.402	107,6	4.871.970	99,5
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.152.820	4.232.820	101,9	4.794.470	113,3	4.788.470	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.456.070	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.121.070	2.121.070	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	310.000	310.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.693.350	1.773.350	104,7	2.335.000	131,7	2.329.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	440.000	151,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	132.000	89,8				
323	Rashodi za usluge	707.430	897.930	126,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.920	303.420	55,3				
34	Financijski rashodi	3.400	3.400	100,0	3.400	100,0	3.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.400	3.400	100,0				
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	47.500	56.500	118,9	76.000	134,5	76.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	46.000	115,0	46.000	100,0	46.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	46.000	115,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	10.500	140,0	30.000	285,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.500	10.500	140,0				
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	30.400	72.000	236,8	25.932	36,0	7.500	28,9
31	Rashodi za zaposlene	21.500	45.100	209,8	17.932	39,8		
311	Plaće (Bruto)	18.000	38.000	211,1				
313	Doprinosi na plaće	3.500	7.100	202,9				
32	Materijalni rashodi	8.000	25.900	323,8	7.000	27,0	7.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	23.900	398,3				
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	900	1.000	111,1	1.000	100,0	500	50,0
343	Ostali financijski rashodi	900	1.000	111,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE		187.500					
32	Materijalni rashodi		177.500					
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		132.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000					
422	Postrojenja i oprema		10.000					
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	146.679.978	141.598.113	96,5	150.535.007	106,3	145.024.599	96,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	146.679.978	141.598.113	96,5	150.535.007	106,3	145.024.599	96,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	116.622.916	133.153.114	114,2	139.775.182	105,0	138.680.259	99,2
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	101.251.740	112.499.314	111,1	117.357.503	104,3	124.282.580	105,9
31	Rashodi za zaposlene	65.211.634	85.726.814	131,5	85.726.813	100,0	96.168.790	112,2
311	Plaće (Bruto)	56.746.600	73.717.966	129,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	730.000	730,0				
313	Doprinosi na plaće	8.365.034	11.278.848	134,8				
32	Materijalni rashodi	34.510.106	26.017.500	75,4	30.950.830	119,0	27.388.070	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.111.200	6.300.000	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780.000	3.150.000	54,5				
323	Rashodi za usluge	20.588.906	15.717.500	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	195.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	655.000	128,4				
34	Financijski rashodi	50.000	40.000	80,0	43.160	107,9	48.560	112,5
343	Ostali financijski rashodi	50.000	40.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	100.000	66,7	215.800	215,8	215.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	100.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
412	Nematerijalna imovina	200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.000	615.000	54,4	420.900	68,4	461.360	109,6
422	Postrojenja i oprema	830.000	615.000	74,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000						
K841002	INFORMATIZACIJA	15.251.176	20.653.800	135,4	22.417.679	108,5	14.397.679	64,2
32	Materijalni rashodi	14.275.000	19.634.800	137,5	21.185.154	107,9	13.185.154	62,2
323	Rashodi za usluge	14.275.000	19.439.800	136,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	976.176	1.019.000	104,4	932.525	91,5	912.525	97,9
422	Postrojenja i oprema	976.176	375.000	38,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		644.000					
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	120.000						
34	Financijski rashodi	20.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000						
3002	POLJOPRIVREDA	30.057.062	8.444.999	28,1	10.759.825	127,4	6.344.340	59,0
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	30.057.062	8.444.999	28,1	10.759.825	127,4	6.344.340	59,0
32	Materijalni rashodi	30.057.062	8.444.999	28,1	10.198.075	120,8	5.782.590	56,7
323	Rashodi za usluge	30.057.062	8.444.999	28,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				561.750		561.750	100,0
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.200.000	37.213.870	84,2	36.913.870	99,2	36.913.870	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	44.200.000	37.213.870	84,2	36.913.870	99,2	36.913.870	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.942.000	33.085.870	85,0	32.785.870	99,1	32.785.870	100,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	36.673.800	31.711.870	86,5	31.411.870	99,1	31.411.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.799.500	17.125.870	82,3	16.825.870	98,2	16.825.870	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	17.844.000	14.738.315	82,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000	170.505	70,7				
313	Doprinosi na plaće	2.714.500	2.217.050	81,7				
32	Materijalni rashodi	15.682.800	14.264.000	91,0	14.264.000	100,0	14.264.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.609.000	1.472.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.527.000	5.410.000	82,9				
323	Rashodi za usluge	6.694.800	6.678.000	99,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	842.000	694.000	82,4				
34	Financijski rashodi	36.500	22.000	60,3	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.500	22.000	60,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	260.000	216,7	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	260.000	216,7				
38	Ostali rashodi	35.000	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	40.000	133,3				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.871.200	1.147.000	61,3	1.147.000	100,0	1.147.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	603.000	185.000	30,7	185.000	100,0	185.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	603.000	185.000	30,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078.200	892.000	82,7	892.000	100,0	892.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.048.200	892.000	85,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000	70.000	36,8	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	10.000	6,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	60.000	200,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	137.000	227.000	165,7	227.000	100,0	227.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	227.000	165,7	227.000	100,0	227.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	30.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000	197.000	1.158,8				
K842009	OBNOVA VOZNOG PARKA	260.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
423	Prijevozna sredstva	260.000						
3002	POLJOPRIVREDA	3.828.000	3.078.000	80,4	3.078.000	100,0	3.078.000	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.122.000	1.500.000	70,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.842.000	1.500.000	81,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.596.000	1.289.000	80,8				
323	Rashodi za usluge	206.000	151.000	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	60.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000						
422	Postrojenja i oprema	280.000						
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	1.326.000	1.263.000	95,2	1.263.000	100,0	1.263.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.281.000	1.224.500	95,6	1.224.500	100,0	1.224.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	14.000	22,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.111.000	1.144.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	105.000	65.000	61,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	34.500	76,7	34.500	100,0	34.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	34.500	76,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000					
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	380.000	315.000	82,9	315.000	100,0	315.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.000	305.000	89,7	305.000	100,0	305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.500	158.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	116.500	81.500	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.430.000	1.050.000	73,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.230.000	1.050.000	85,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	880.000	550.000	62,5	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000	205.000	75,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000	190.000	49,5				
323	Rashodi za usluge	224.000	155.000	69,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	500.000	142,9				
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	200.000						
32	Materijalni rashodi	200.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000						
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	17.552.121	17.180.776	97,9	22.113.511	128,7	21.297.311	96,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	17.552.121	17.180.776	97,9	22.113.511	128,7	21.297.311	96,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	17.552.121	17.180.776	97,9	22.113.511	128,7	21.297.311	96,3
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	17.552.121	14.831.076	84,5	21.982.311	148,2	21.297.311	96,9
31	Rashodi za zaposlene	4.056.405	6.833.610	168,5	13.104.847	191,8	13.104.846	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.466.405	5.617.469	162,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	300.000	600,0				
313	Doprinosi na plaće	540.000	916.141	169,7				
32	Materijalni rashodi	11.571.750	5.387.000	46,6	5.311.998	98,6	4.901.999	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	539.250	896.000	166,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.500	950.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	9.425.000	3.230.000	34,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	311.000	55,5				
34	Financijski rashodi	25.000	27.000	108,0	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	27.000	108,0				
38	Ostali rashodi	15.966	15.966	100,0	15.966	100,0	15.966	100,0
381	Tekuće donacije	15.966	15.966	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	838.000	1.332.500	159,0	1.832.500	137,5	2.832.500	154,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.500	1.000.000	197,8				
412	Nematerijalna imovina	332.500	332.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000	1.235.000	118,2	1.690.000	136,8	415.000	24,6
421	Građevinski objekti		70.000					
422	Postrojenja i oprema	855.000	975.000	114,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	100,0				
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA		623.600					
31	Rashodi za zaposlene		94.600					
311	Plaće (Bruto)		82.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće		12.600					
32	Materijalni rashodi		504.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		41.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000					
323	Rashodi za usluge		362.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000					
422	Postrojenja i oprema		25.000					
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA		1.726.100		131.200	7,6		
31	Rashodi za zaposlene		735.000		68.200	9,3		
311	Plaće (Bruto)		735.000					
32	Materijalni rashodi		622.100		63.000	10,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		205.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.600					
323	Rashodi za usluge		407.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		369.000					
422	Postrojenja i oprema		369.000					
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	57.897.650	57.797.650	99,8	60.997.650	105,5	65.101.115	106,7
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	57.897.650	57.797.650	99,8	60.997.650	105,5	65.101.115	106,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	57.897.650	57.797.650	99,8	60.997.650	105,5	65.101.115	106,7
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	57.097.650	55.444.519	97,1	53.599.500	96,7	57.702.965	107,7
31	Rashodi za zaposlene	30.714.500	32.759.500	106,7	30.969.500	94,5	35.072.965	113,3
311	Plaće (Bruto)	26.085.000	28.100.000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	359.500	55,7				
313	Doprinosi na plaće	3.984.500	4.300.000	107,9				
32	Materijalni rashodi	26.103.150	22.275.019	85,3	22.230.000	99,8	22.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.325.000	7.180.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.073.631	8.375.000	83,1				
323	Rashodi za usluge	7.960.519	5.926.019	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	70.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	694.000	724.000	104,3				
34	Financijski rashodi	210.000	60.000	28,6	50.000	83,3	50.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	160.000	60.000	37,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	350.000	1.750,0	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	350.000	1.750,0				
38	Ostali rashodi	50.000						
381	Tekuće donacije	50.000						
K852006	INFORMATIZACIJA	800.000	2.353.131	294,1	7.398.150	314,4	7.398.150	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		507.000		5.200.000	1.025,6	5.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		507.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.846.131	230,8	2.198.150	119,1	2.198.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.846.131	230,8				
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	42.043.335	39.995.300	95,1	43.775.023	109,5	43.847.068	100,2
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	42.043.335	39.995.300	95,1	43.775.023	109,5	43.847.068	100,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	41.470.335	39.452.300	95,1	43.217.023	109,5	43.289.068	100,2
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.470.335	39.452.300	95,1	43.217.023	109,5	43.289.068	100,2
31	Rashodi za zaposlene	29.870.435	29.926.800	100,2	30.984.421	103,5	30.973.467	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.770.000	25.600.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	410.000	154,7				
313	Doprinosi na plaće	3.835.435	3.916.800	102,1				
32	Materijalni rashodi	10.592.900	9.043.000	85,4	11.585.102	128,1	11.578.101	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.133.900	4.875.000	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.186.000	1.045.000	88,1				
323	Rashodi za usluge	2.999.500	2.928.000	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.500	190.000	69,5				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.500	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	5.000	25,0	20.000	400,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	5.000	25,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	430.000	370.000	86,0	405.000	109,5	375.000	92,6
412	Nematerijalna imovina	430.000	370.000	86,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	105.000	18,9	220.000	209,5	340.000	154,5
422	Postrojenja i oprema	450.000	80.000	17,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	20.000	20,0				
3002	POLJOPRIVREDA	573.000	543.000	94,8	558.000	102,8	558.000	100,0
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	573.000	543.000	94,8	558.000	102,8	558.000	100,0
32	Materijalni rashodi	553.000	493.000	89,2	538.000	109,1	538.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	463.000	420.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	90.000	73.000	81,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	20.000	40,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	50.000	250,0				
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	817.805.676	766.259.503	93,7	707.081.231	92,3	634.347.479	89,7
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	780.191.064	725.624.274	93,0	660.137.638	91,0	587.567.261	89,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	16.970.268	10.628.118	62,6	4.546.450	42,8	2.300.000	50,6
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	16.970.268	10.628.118	62,6	4.546.450	42,8	2.300.000	50,6
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	949.372	750.000	79,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	949.372	750.000	79,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	949.372	750.000	79,0				
A680018	IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	720.002						
32	Materijalni rashodi	720.002						
323	Rashodi za usluge	720.002						
A680021	IPA 2010 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MRRFEU KAO BUDUĆEG UPRAVLJAČKOG TIJELA ZA OPERATIVNI PROGRAM TEHNIČKA POMOĆ	1.875.000						
32	Materijalni rashodi	1.875.000						
323	Rashodi za usluge	1.875.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A680022	FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE	684.800	799.050	116,7	1.864.450	233,3		
32	Materijalni rashodi	684.800	799.050	116,7	1.864.450	233,3		
323	Rashodi za usluge	684.800	799.050	116,7				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	339.468	300.000	88,4	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	339.468	300.000	88,4	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	339.468	300.000	88,4				
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	6.300						
32	Materijalni rashodi	6.300						
323	Rashodi za usluge	6.300						
A758021	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	5.250.000	1.522.000	29,0				
32	Materijalni rashodi	5.250.000	1.522.000	29,0				
323	Rashodi za usluge	5.250.000	1.522.000	29,0				
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	49.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000						
422	Postrojenja i oprema	49.000						
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE		1.528.000		382.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.528.000		382.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.528.000					
K758031	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA FINANCIRANIH STRUKTURNIM FONDOVIMA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T680025	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	3.321.326	1.338.675	40,3				
32	Materijalni rashodi	3.321.326	1.338.675	40,3				
323	Rashodi za usluge	3.321.326	1.338.675	40,3				
T680026	IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020	1.875.000	500.000	26,7				
32	Materijalni rashodi	1.875.000	500.000	26,7				
323	Rashodi za usluge	1.875.000	500.000	26,7				
T680032	IPA 2011 FFRAC EX-ANTE EVALUACIJA 2014- 2020		730.393					
32	Materijalni rashodi		730.393					
323	Rashodi za usluge		730.393					
T758025	IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)	1.650.000						
32	Materijalni rashodi	1.650.000						
323	Rashodi za usluge	1.650.000						
T758032	IPA 2011 FFRAC POTPORA U PROGRAMIRANJU I UPRAVLJANJU OP TEHNIČKA POMOĆ		1.910.000					
32	Materijalni rashodi		1.910.000					
323	Rashodi za usluge		1.910.000					
29	REGIONALNI RAZVOJ	522.159.843	542.076.156	103,8	525.806.188	97,0	405.482.261	77,1
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	451.560.000	449.793.156	99,6	449.869.188	100,0	329.535.261	73,3
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.345.000	56.792.450	80,7	61.482.344	108,3	63.395.406	103,1
31	Rashodi za zaposlene	39.409.000	31.482.018	79,9	36.172.344	114,9	38.085.406	105,3
311	Plaće (Bruto)	34.080.000	27.098.775	79,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	300.000	85,7				
313	Doprinosi na plaće	4.979.000	4.083.243	82,0				
32	Materijalni rashodi	29.953.000	24.810.000	82,8	24.810.000	100,0	24.810.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600.000	2.850.000	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.845.000	4.550.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	20.350.000	16.560.000	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	100.000	40,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.000	750.000	82,6				
34	Financijski rashodi	158.000	150.432	95,2	150.000	99,7	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	158.000	150.432	95,2				
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	250.000	40,0	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	625.000	250.000	40,0				
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	34.700.000	35.000.000	100,9	65.000.000	185,7	65.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.600.000		15.000.000	174,4	15.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		8.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.700.000	26.400.000	76,1	50.000.000	189,4	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.700.000	26.400.000	76,1				
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	3.800.000	760,0	2.050.000	53,9	1.000.000	48,8
32	Materijalni rashodi	500.000	3.700.000	740,0	2.000.000	54,1	965.000	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000					
323	Rashodi za usluge	500.000	3.505.000	701,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0	35.000	70,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
K549110	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA	52.800.000	60.000.000	113,6	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.800.000	59.500.000	112,7	60.000.000	100,8	60.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.800.000	59.500.000	112,7				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.500.000	5.000.000	142,9	10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	5.000.000	142,9	10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	5.000.000	142,9				
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	80.960.000	190.481.366	235,3	130.353.730	68,4	88.264.795	67,7
31	Rashodi za zaposlene		3.825.000					
311	Plaće (Bruto)		3.324.308					
313	Doprinosi na plaće		500.692					
32	Materijalni rashodi	1.323.000	23.851.344	1.802,8	10.245.262	43,0	6.867.593	67,0
321	Naknade troškova zaposlenima		420.000					
323	Rashodi za usluge	1.323.000	23.161.344	1.750,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.661.000	131.280.470	178,2	96.810.896	73,7	65.621.964	67,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.661.000	131.280.470	178,2				
38	Ostali rashodi	5.976.000	31.454.552	526,3	23.227.572	73,8	15.745.238	67,8
381	Tekuće donacije	1.992.000	806.527	40,5				
382	Kapitalne donacije	1.992.000	806.527	40,5				
386	Kapitalne pomoći	1.992.000	29.841.498	1.498,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	30.000	42,9
422	Postrojenja i oprema		70.000					
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III	50.000.000	29.384.340	58,8	117.185.689	398,8	33.185.117	28,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	29.384.340	58,8	117.185.689	398,8	33.185.117	28,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	29.384.340	58,8				
K828002	INFORMATIZACIJA	5.155.000	3.635.000	70,5	3.197.425	88,0	3.089.943	96,6
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.135.000	63,1	1.097.425	96,7	989.943	90,2
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.085.000	62,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.005.000	600.000	59,7	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.005.000	600.000	59,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000	1.900.000	80,9	1.500.000	78,9	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.000	900.000	66,7				
K828004	VOZNI PARK	600.000	700.000	116,7	600.000	85,7	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000	700.000	116,7	600.000	85,7	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	700.000	116,7				
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	153.000.000	65.000.000	42,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.000.000	65.000.000	42,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.000.000	65.000.000	42,5				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	100,0				
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	30.599.843	52.283.000	170,9	35.937.000	68,7	35.947.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	2.616.000	601.000	23,0				
32	Materijalni rashodi	2.616.000	601.000	23,0				
323	Rashodi za usluge	2.616.000	601.000	23,0				
A680031	ETS SREDIŠNJA EUROPA		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000					
A758022	E-KOHEZIJA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ETS 2014-2020	2.000.000						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
A758030	ETS INTERREG EUROPE		100.000		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
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000					
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	62.869						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.869						
361	Pomoći inozemnim vladama	62.869						
K680027	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE	377.800	516.000	136,6	516.000	100,0	516.000	100,0
32	Materijalni rashodi	354.800						
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800						
323	Rashodi za usluge	201.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000						
35	Subvencije		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		172.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		172.000					
38	Ostali rashodi		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
381	Tekuće donacije		172.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000						
422	Postrojenja i oprema	23.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA		2.190.000		2.190.000	100,0	2.190.000	100,0
35	Subvencije		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		730.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		730.000					
38	Ostali rashodi		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
381	Tekuće donacije		730.000					
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA		5.490.000		5.490.000	100,0	5.490.000	100,0
35	Subvencije		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.830.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.830.000					
38	Ostali rashodi		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.830.000					
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA		4.380.000		4.380.000	100,0	4.380.000	100,0
35	Subvencije		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.460.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.460.000					
38	Ostali rashodi		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.460.000					
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	120.000	1.200.000	1.000,0				
35	Subvencije		400.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000	400.000	333,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000	400.000	333,3				
38	Ostali rashodi		400.000					
381	Tekuće donacije		400.000					
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000						
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	365.000	525.000	143,8				
35	Subvencije		175.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		175.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.000	175.000	47,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	365.000	175.000	47,9				
38	Ostali rashodi		175.000					
381	Tekuće donacije		175.000					
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000					
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000					
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.625.200	1.092.000	41,6				
32	Materijalni rashodi	463.200	72.000	15,5				
323	Rashodi za usluge	373.350	72.000	19,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.850						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.000	340.000	15,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000	340.000	15,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.220.000	480.000	21,6				
35	Subvencije		160.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		160.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.220.000	160.000	7,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.220.000	160.000	7,2				
38	Ostali rashodi		160.000					
381	Tekuće donacije		160.000					
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	768.700	1.020.000	132,7				
32	Materijalni rashodi	618.700						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700						
323	Rashodi za usluge	497.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	340.000	226,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	340.000	226,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.040.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.000						
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	635.000	780.000	122,8	780.000	100,0	780.000	100,0
32	Materijalni rashodi	345.000	780.000	226,1	780.000	100,0	780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	60.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000						
323	Rashodi za usluge	200.000	630.000	315,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	60.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	290.000						
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	862.600	1.257.000	145,7				
32	Materijalni rashodi	382.600	897.000	234,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	10.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	341.000	703.000	206,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.600	165.000	476,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000					
35	Subvencije		120.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	120.000	25,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000	120.000	25,0				
38	Ostali rashodi		120.000					
381	Tekuće donacije		120.000					
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	86.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000						
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	722.500	1.433.000	198,3				
32	Materijalni rashodi	649.000	413.000	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	8.000	42,1				
323	Rashodi za usluge	462.000	355.000	76,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.000	50.000	30,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	340.000	566,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	340.000	566,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500						
422	Postrojenja i oprema	13.500						
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	450.606						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.606						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.606						
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	1.012.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.000						
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	943.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	943.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	943.000						
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	3.230.000	4.335.000	134,2	4.315.000	99,5	4.315.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.680.000	1.230.000	73,2	1.210.000	98,4	1.210.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.180.000	76,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000	3.100.000	200,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.300.000	1.900.000	146,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	1.200.000	480,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	2.576.500	2.325.000	90,2	2.305.000	99,1	2.305.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.302.500	2.115.000	91,9	2.095.000	99,1	2.095.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	35.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	30.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	2.015.000	2.020.000	100,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.000	200.000	73,0	200.000	100,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	274.000	200.000	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000					
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	2.530.000	3.515.000	138,9	1.485.000	42,2	1.495.000	100,7
32	Materijalni rashodi	1.580.000	3.510.000	222,2	1.480.000	42,2	1.490.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	60.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000					
323	Rashodi za usluge	1.340.000	3.330.000	248,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	70.000	350,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	950.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	540.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000						
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.260.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.260.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.260.000						
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	500.000	612.000	122,4	572.000	93,5	572.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000	612.000	170,0	572.000	93,5	572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	502.000	167,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	110.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	734.068	1.710.000	232,9				
32	Materijalni rashodi	726.068						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000						
323	Rashodi za usluge	545.768						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800						
35	Subvencije		570.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		570.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		570.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		570.000					
38	Ostali rashodi		570.000					
381	Tekuće donacije		570.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000						
422	Postrojenja i oprema	8.000						
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	217.000	1.082.000	498,6				
32	Materijalni rashodi	217.000	470.000	216,6				
323	Rashodi za usluge	188.000	360.000	191,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	65.000	270,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	45.000	900,0				
35	Subvencije		200.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi		200.000					
381	Tekuće donacije		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000					
422	Postrojenja i oprema		12.000					
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	5.000	2.476.000	49.520,0				
32	Materijalni rashodi	5.000	31.000	620,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	31.000	620,0				
35	Subvencije		815.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		815.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		815.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		815.000					
38	Ostali rashodi		815.000					
381	Tekuće donacije		815.000					
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.000	5.130.000	102.600,0	5.130.000	100,0	5.130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	270.000	5.400,0	270.000	100,0	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	240.000	4.800,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000					
35	Subvencije		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.620.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.620.000					
38	Ostali rashodi		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.620.000					
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU	1.010.000	480.000	47,5				
32	Materijalni rashodi	1.010.000	480.000	47,5				
323	Rashodi za usluge	1.010.000	480.000	47,5				
T758026	EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE	880.000	880.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	880.000	880.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	5.000	6.974.000	139.480,0	6.974.000	100,0	6.974.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000	884.000	17.680,0	884.000	100,0	884.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge	5.000	691.000	13.820,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000					
35	Subvencije		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.030.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.030.000					
38	Ostali rashodi		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.030.000					
32	GOSPODARSTVO	4.246.600	8.235.000	193,9	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	4.246.600	8.235.000	193,9	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	4.000.000	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
35	Subvencije	4.000.000	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	8.000.000	200,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	246.600	235.000	95,3	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	216.600	205.000	94,6	205.000	100,0	205.000	100,0
323	Rashodi za usluge	191.600	185.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	20.000	80,0				
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	128.961.000	123.185.000	95,5	80.050.000	65,0	130.050.000	162,5
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	128.961.000	123.185.000	95,5	80.050.000	65,0	130.050.000	162,5
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.465.000	9.000.000	95,1	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.100.000	8.700.000	95,6	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.100.000	8.700.000	95,6				
38	Ostali rashodi	365.000	300.000	82,2	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
382	Kapitalne donacije	365.000	300.000	82,2				
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	10.996.000	10.050.000	91,4	10.050.000	100,0	10.050.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.950.000	10.030.000	91,6	10.030.000	100,0	10.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.950.000	10.030.000	91,6				
38	Ostali rashodi	46.000	20.000	43,5	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	46.000	20.000	43,5				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	1.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	11.000.000	10.000.000	90,9	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	10.000.000	90,9	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	10.000.000	90,9				
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	15.000.000	15.335.000	102,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.335.000	102,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.335.000	102,2				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	30.000.000	6.800.000	22,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	6.800.000	22,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	6.800.000	22,7				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	50.000.000	71.000.000	142,0	50.000.000	70,4	100.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	71.000.000	142,0	50.000.000	70,4	100.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	71.000.000	142,0				
40	SOCIJALNA SKRB	107.853.353	41.500.000	38,5	41.500.000	100,0	41.500.000	100,0
4009	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	70.453.353						
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	3.292.115						
38	Ostali rashodi	3.292.115						
382	Kapitalne donacije	3.292.115						
A761001	SKRB O PROGNIČARIMA	5.319.200						
32	Materijalni rashodi	1.138.200						
322	Rashodi za materijal i energiju	891.700						
323	Rashodi za usluge	227.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.181.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.181.000						
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	14.506.270						
38	Ostali rashodi	14.506.270						
382	Kapitalne donacije	14.506.270						
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	680.000						
32	Materijalni rashodi	680.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	650.000						
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	43.293.995						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.052						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.052						
38	Ostali rashodi	31.575.014						
382	Kapitalne donacije	31.575.014						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.762.929						
421	Građevinski objekti	10.762.929						
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS- OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	2.834.000						
32	Materijalni rashodi	2.834.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000						
323	Rashodi za usluge	2.700.000						
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO- PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	85.000						
32	Materijalni rashodi	85.000						
323	Rashodi za usluge	85.000						
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	442.773						
38	Ostali rashodi	442.773						
386	Kapitalne pomoći	442.773						
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	37.400.000	41.500.000	111,0	41.500.000	100,0	41.500.000	100,0
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	25.200.000	28.000.000	111,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.200.000	28.000.000	111,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.200.000	28.000.000	111,1				
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	11.700.000	13.000.000	111,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.700.000	13.000.000	111,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700.000	13.000.000	111,1				
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.336.876	8.467.200	115,4	12.706.560	150,1	12.706.560	100,0
29	REGIONALNI RAZVOJ	7.336.876	8.467.200	115,4	12.706.560	150,1	12.706.560	100,0
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.336.876	8.467.200	115,4	12.706.560	150,1	12.706.560	100,0
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.056.876	8.137.200	115,3	12.141.360	149,2	12.141.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.207.876	6.826.500	110,0	10.345.600	151,6	10.345.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.300.000	5.830.000	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.500	110.000	125,7				
313	Doprinosi na plaće	820.376	886.500	108,1				
32	Materijalni rashodi	847.000	1.307.700	154,4	1.787.560	136,7	1.787.560	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	500.200	145,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000	241.500	163,2				
323	Rashodi za usluge	290.000	513.000	176,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	53.000	82,8				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.200	106,7	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	280.000	330.000	117,9	565.200	171,3	565.200	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	180.000	90,0	150.000	83,3	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	180.000	90,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	100.000	285,7	315.000	315,0	315.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.000	100.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	50.000	111,1	100.200	200,4	100.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	40.000	114,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	100,0				
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.277.736	32.168.029	106,2	34.237.033	106,4	34.073.658	99,5
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	30.277.736	32.168.029	106,2	34.237.033	106,4	34.073.658	99,5
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	30.277.736	32.168.029	106,2	34.237.033	106,4	34.073.658	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	30.125.736	28.942.744	96,1	30.911.748	106,8	30.748.373	99,5
31	Rashodi za zaposlene	22.272.640	21.994.088	98,7	23.428.089	106,5	23.428.089	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.182.320	18.958.764	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.921	134.635	81,1				
313	Doprinosi na plaće	2.924.399	2.900.689	99,2				
32	Materijalni rashodi	7.738.096	6.826.656	88,2	7.361.659	107,8	7.198.284	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	714.800	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	482.400	456.435	94,6				
323	Rashodi za usluge	6.417.556	5.576.031	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.140	76.390	121,0				
34	Financijski rashodi	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000	100.000	128,2	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	100.000	128,2				
K825004	INFORMATIZACIJA	147.000	226.275	153,9	326.275	144,2	326.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000	226.275	153,9	326.275	144,2	326.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.000	120.400	132,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.000	105.875	189,1				
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3		97.556		97.556	100,0	97.556	100,0
31	Rashodi za zaposlene		24.032		24.032	100,0	24.032	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.843					
313	Doprinosi na plaće		3.189					
32	Materijalni rashodi		73.524		73.524	100,0	73.524	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.360					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.542					
323	Rashodi za usluge		56.622					
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3		2.844.861		2.844.861	100,0	2.844.861	100,0
31	Rashodi za zaposlene		239.596		239.596	100,0	239.596	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)		207.802					
313	Doprinosi na plaće		31.794					
32	Materijalni rashodi		2.530.775		2.530.775	100,0	2.530.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		241.900					
322	Rashodi za materijal i energiju		73.410					
323	Rashodi za usluge		2.215.465					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.490		74.490	100,0	74.490	100,0
422	Postrojenja i oprema		74.490					
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3		56.593		56.593	100,0	56.593	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.283		14.283	100,0	14.283	100,0
311	Plaće (Bruto)		12.387					
313	Doprinosi na plaće		1.896					
32	Materijalni rashodi		42.310		42.310	100,0	42.310	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.940					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.033					
323	Rashodi za usluge		32.337					
T825005	IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I	5.000						
32	Materijalni rashodi	5.000						
323	Rashodi za usluge	5.000						
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.832.235.736	6.052.091.605	103,8	6.632.372.942	109,6	6.961.597.482	105,0
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.424.210.960	5.647.105.605	104,1	6.254.327.342	110,8	6.583.551.882	105,3
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.422.440.960	5.647.105.605	104,1	6.254.327.342	110,8	6.583.551.882	105,3
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	110.877.603	112.951.000	101,9	111.940.150	99,1	111.159.000	99,3
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.947.000	72.841.000	98,5	74.820.150	102,7	76.659.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	42.300.000	42.091.000	99,5	44.687.150	106,2	46.009.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	36.000.000	36.150.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	400.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000	5.541.000	95,5				
32	Materijalni rashodi	30.294.000	28.350.000	93,6	28.760.000	101,4	29.440.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.950.000	4.300.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.116.000	7.100.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	17.670.000	15.300.000	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	150.000	157,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.463.000	1.500.000	102,5				
34	Financijski rashodi	388.000	250.000	64,4	240.000	96,0	230.000	95,8
343	Ostali financijski rashodi	388.000	250.000	64,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	7.500	150,0	10.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	140.000	107,7	150.000	107,1	160.000	106,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	140.000	107,7				
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.500	110,0	10.000	181,8
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000	2.000.000	242,4	970.000	48,5	800.000	82,5
422	Postrojenja i oprema	825.000	2.000.000	242,4				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.180.000	3.850.000	92,1	2.000.000	51,9	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.850.000	97,4	1.000.000	54,1	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.850.000	97,4				
34	Financijski rashodi	2.280.000	2.000.000	87,7	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.280.000	2.000.000	87,7				
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	285.000						
32	Materijalni rashodi	285.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000						
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.740.000	2.300.000	83,9	2.400.000	104,3	2.670.000	111,3
32	Materijalni rashodi	2.740.000	2.300.000	83,9	2.400.000	104,3	2.670.000	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	150.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	2.360.000	1.800.000	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	350.000	175,0				
K570321	INFORMATIZACIJA	11.162.603	15.610.000	139,8	14.520.000	93,0	14.680.000	101,1
32	Materijalni rashodi	7.005.000	11.000.000	157,0	10.970.000	99,7	10.980.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	50.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	6.883.000	10.950.000	159,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.283.500	1.610.000	125,4	400.000	24,8	450.000	112,5
412	Nematerijalna imovina	1.283.500	1.610.000	125,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874.103	3.000.000	104,4	3.150.000	105,0	3.250.000	103,2
422	Postrojenja i oprema	2.066.603	2.100.000	101,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	807.500	900.000	111,5				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		250.000		700.000	280,0	500.000	71,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		500.000	333,3	300.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.566.000	18.100.000	1.155,8	17.500.000	96,7	14.650.000	83,7
32	Materijalni rashodi	872.000	4.000.000	458,7	3.000.000	75,0	2.500.000	83,3
323	Rashodi za usluge	872.000	4.000.000	458,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	2.000.000	11.111,1	2.000.000	100,0	50.000	2,5
412	Nematerijalna imovina	18.000	2.000.000	11.111,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676.000	12.100.000	1.789,9	12.500.000	103,3	12.100.000	96,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	484.000	12.000.000	2.479,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	192.000	100.000	52,1				
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.	1.857.000						
32	Materijalni rashodi	1.857.000						
323	Rashodi za usluge	1.857.000						
T810046	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF	9.840.000						
32	Materijalni rashodi	3.840.000						
323	Rashodi za usluge	3.840.000						
38	Ostali rashodi	6.000.000						
382	Kapitalne donacije	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	2.000.000						
T819036	IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.	5.300.000						
32	Materijalni rashodi	800.000						
323	Rashodi za usluge	800.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000						
412	Nematerijalna imovina	4.500.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	383.408.108						
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	56.107.750						
38	Ostali rashodi	56.107.750						
386	Kapitalne pomoći	56.107.750						
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.	170.204.251						
38	Ostali rashodi	170.204.251						
386	Kapitalne pomoći	170.204.251						
K761035	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.	3.250.000						
38	Ostali rashodi	3.250.000						
386	Kapitalne pomoći	3.250.000						
K810029	SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.	22.000.000						
38	Ostali rashodi	22.000.000						
386	Kapitalne pomoći	22.000.000						
K810038	IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNJE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNjom DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.	3.985.876						
38	Ostali rashodi	3.985.876						
386	Kapitalne pomoći	3.985.876						
K810045	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ	6.000.000						
38	Ostali rashodi	6.000.000						
386	Kapitalne pomoći	6.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T810025	IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.	3.600.000						
38	Ostali rashodi	3.600.000						
386	Kapitalne pomoći	3.600.000						
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRAĐNJU, IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE ŽELJEZNIČKE PRUGE TE DRUGOG KOLOSIJEKA NA DIONICI ŽELJEZNIČKE PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC 1.1.11.	500.000						
38	Ostali rashodi	500.000						
386	Kapitalne pomoći	500.000						
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.	1.000.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
386	Kapitalne pomoći	1.000.000						
T810041	IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9	14.990.000						
38	Ostali rashodi	14.990.000						
386	Kapitalne pomoći	14.990.000						
T810042	SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK	3.800.000						
38	Ostali rashodi	3.800.000						
386	Kapitalne pomoći	3.800.000						
T810044	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO	4.000.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	4.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T820047	IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.	75.175.000						
38	Ostali rashodi	75.175.000						
386	Kapitalne pomoći	75.175.000						
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.	18.795.231						
38	Ostali rashodi	18.795.231						
386	Kapitalne pomoći	18.795.231						
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	201.835.171						
A820048	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI- AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	141.563.308						
35	Subvencije	141.563.308						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	141.563.308						
A821046	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA- ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	57.964.863						
35	Subvencije	57.964.863						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.964.863						
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	2.307.000						
32	Materijalni rashodi	1.827.000						
323	Rashodi za usluge	1.827.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000						
422	Postrojenja i oprema	480.000						
3104	RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	143.880.764						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	136.095.764						
38	Ostali rashodi	136.095.764						
386	Kapitalne pomoći	136.095.764						
A587041	POTICANJE BROADARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000						
35	Subvencije	6.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000						
A810050	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU	1.260.000						
32	Materijalni rashodi	1.260.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000						
T810031	IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	525.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	525.000						
412	Nematerijalna imovina	525.000						
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	51.125.812						
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.	15.300.000						
38	Ostali rashodi	15.300.000						
386	Kapitalne pomoći	15.300.000						
K810043	IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)	8.400.000						
32	Materijalni rashodi	5.400.000						
323	Rashodi za usluge	5.400.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000						
422	Postrojenja i oprema	3.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K810048	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU	6.500.000						
38	Ostali rashodi	6.500.000						
382	Kapitalne donacije	6.500.000						
K819034	IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.	4.430.109						
38	Ostali rashodi	4.430.109						
381	Tekuće donacije	120.000						
382	Kapitalne donacije	4.310.109						
K820034	IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.	1.550.000						
38	Ostali rashodi	1.550.000						
381	Tekuće donacije	50.000						
382	Kapitalne donacije	1.500.000						
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.	8.200.000						
38	Ostali rashodi	8.200.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
382	Kapitalne donacije	8.100.000						
K821034	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.	5.950.000						
38	Ostali rashodi	5.950.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
382	Kapitalne donacije	5.850.000						
T810035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA-UGOVOR O USLUGAMA 3.1.4.	795.703						
32	Materijalni rashodi	795.703						
323	Rashodi za usluge	795.703						
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.470.000	23.800.000	685,9	29.100.000	122,3	23.100.000	79,4
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.200.000	2.000.000	90,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	100.000	33,3				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE		20.400.000		26.000.000	127,5	20.000.000	76,9
35	Subvencije		20.400.000		26.000.000	127,5	20.000.000	76,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.400.000					
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	900.000	800.000	88,9	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	600.000	133,3	500.000	83,3	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	600.000	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	200.000	44,4	600.000	300,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	450.000	200.000	44,4				
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ		600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000					
412	Nematerijalna imovina		600.000					
T810022	IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	370.000						
38	Ostali rashodi	370.000						
381	Tekuće donacije	370.000						
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	89.793.422	94.016.377	104,7	95.115.434	101,2	96.153.305	101,1
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	65.148.422	65.959.377	101,2	68.258.434	103,5	69.296.305	101,5
31	Rashodi za zaposlene	39.223.413	42.179.377	107,5	44.478.434	105,5	45.516.305	102,3
311	Plaće (Bruto)	34.235.974	36.510.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.143	530.000	113,7				
313	Doprinosi na plaće	4.521.296	5.139.377	113,7				
32	Materijalni rashodi	25.800.009	23.705.000	91,9	23.705.000	100,0	23.705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.102.353	2.120.000	68,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.176.656	6.050.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	9.220.000	9.730.000	105,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.301.000	5.735.000	78,6				
34	Financijski rashodi	105.000	55.000	52,4	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	55.000	52,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	1.340.000	1.010.000	75,4	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.040.000	710.000	68,3	710.000	100,0	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	700.000	70,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	25,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.090.000	9.330.000	153,2	9.330.000	100,0	9.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.740.000	7.380.000	155,7	7.380.000	100,0	7.380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	425.000	85,0				
323	Rashodi za usluge	4.000.000	6.820.000	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	135.000	56,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	250.000	50,0				
423	Prijevozna sredstva		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	1.600.000	213,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	1.600.000	213,3				
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.540.000	8.240.000	109,3	7.340.000	89,1	7.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.800.000	4.750.000	125,0	4.050.000	85,3	4.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	3.770.000	4.750.000	126,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000	3.150.000	92,6	2.950.000	93,7	2.950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	450.000	69,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.750.000	2.700.000	98,2				
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	2.050.000	1.925.000	93,9	1.925.000	100,0	1.925.000	100,0
32	Materijalni rashodi	650.000	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	175.000	38,9	175.000	100,0	175.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	175.000	38,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000	1.150.000	121,1	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	1.150.000	121,1				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	7.625.000	7.552.000	99,0	7.252.000	96,0	7.252.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.950.000	5.052.000	102,1	4.752.000	94,1	4.752.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.950.000	5.052.000	102,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	200.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.375.000	2.300.000	96,8	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.375.000	1.750.000	73,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000					
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	25.690.000	21.550.000	83,9	20.450.000	94,9	10.350.000	50,6
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000	150.000	78,9				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.300.000	21.000.000	83,0	20.000.000	95,2	10.000.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.300.000	21.000.000	83,0	20.000.000	95,2	10.000.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.300.000	21.000.000	83,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A810020	NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	200.000	400.000	200,0	300.000	75,0	200.000	66,7
32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	200,0	300.000	75,0	200.000	66,7
323	Rashodi za usluge	200.000	400.000	200,0				
3111	PLANIRANJE, IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I UPRAVLJANJE KAPITALNIM OBJEKTIMA PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.509.496.371	4.049.834.856	115,4	4.859.325.423	120,0	5.262.838.700	108,3
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	515.809.490	516.000.000	100,0	507.376.476	98,3	500.000.000	98,5
35	Subvencije	515.809.490						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	515.809.490						
38	Ostali rashodi		516.000.000		507.376.476	98,3	500.000.000	98,5
386	Kapitalne pomoći		516.000.000					
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.387.872.000	440.000.000	31,7	440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
38	Ostali rashodi	1.387.872.000	440.000.000	31,7	440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
386	Kapitalne pomoći	1.387.872.000	440.000.000	31,7				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.387.872.000	1.760.000.000	126,8	1.760.000.000	100,0	1.780.000.000	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,8	1.760.000.000	100,0	1.780.000.000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,8				
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.		440.000.000		440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
38	Ostali rashodi		440.000.000		440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
386	Kapitalne pomoći		440.000.000					
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	132.050.315	210.000.000	159,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
35	Subvencije	132.050.315	210.000.000	159,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050.315	210.000.000	159,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	630.000	114,5	650.000	103,2	670.000	103,1
35	Subvencije	550.000	630.000	114,5	650.000	103,2	670.000	103,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	630.000	114,5				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	4.782.566	114.098.720	2.385,7	100.000.000	87,6	100.000.000	100,0
35	Subvencije	4.782.566	114.098.720	2.385,7	100.000.000	87,6	100.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.782.566	114.098.720	2.385,7				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	79.000.000	95.670.276	121,1	85.428.000	89,3	87.308.000	102,2
35	Subvencije	54.000.000	58.148.276	107,7	58.000.000	99,7	58.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	58.148.276	107,7				
51	Izdaci za dane zajmove	25.000.000	37.522.000	150,1	27.428.000	73,1	29.308.000	106,9
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000.000	37.522.000	150,1				
K821048	IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	1.560.000	545.000	34,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.560.000	545.000	34,9				
412	Nematerijalna imovina	1.560.000	545.000	34,9				
T754027	OP PROMET		472.890.860		1.315.870.947	278,3	1.684.860.700	128,0
31	Rashodi za zaposlene		5.200.600		7.075.000	136,0	7.075.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.250.600					
313	Doprinosi na plaće		950.000					
32	Materijalni rashodi		20.328.176		10.596.353	52,1	24.138.000	227,8
321	Naknade troškova zaposlenima		72.000					
323	Rashodi za usluge		20.236.176					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
38	Ostali rashodi		441.721.307		1.298.141.594	293,9	1.653.589.700	127,4
381	Tekuće donacije		400.000					
382	Kapitalne donacije		10.981.307					
386	Kapitalne pomoći		430.340.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.302.777					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina		1.302.777					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.338.000		58.000	1,3	58.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.338.000					
3112	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I CESTA	550.000	630.000	114,5	710.000	112,7	780.000	109,9
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	550.000	630.000	114,5	710.000	112,7	780.000	109,9
32	Materijalni rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	50.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000	580.000	113,7	660.000	113,8	730.000	110,6
422	Postrojenja i oprema	260.000	430.000	165,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	150.000	60,0				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	230.995.000	127.490.000	55,2	128.490.000	100,8	88.490.000	68,9
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	795.000	1.390.000	174,8	1.390.000	100,0	1.390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	795.000	1.390.000	174,8	1.390.000	100,0	1.390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	1.165.000	204,4				
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	100,0				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.500.000	17.400.000	99,4	17.400.000	100,0	17.400.000	100,0
35	Subvencije	6.500.000	6.400.000	98,5	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000	6.400.000	98,5				
38	Ostali rashodi	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	11.000.000	100,0				
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	205.000.000	100.000.000	48,8	100.000.000	100,0	60.000.000	60,0
35	Subvencije	205.000.000	100.000.000	48,8	100.000.000	100,0	60.000.000	60,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.000.000	100.000.000	48,8				
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000					
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	403.480.000	699.043.521	173,3	627.330.000	89,7	620.330.000	98,9
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	355.000.000	636.000.000	179,2	610.000.000	95,9	600.000.000	98,4
35	Subvencije	355.000.000	636.000.000	179,2	610.000.000	95,9	600.000.000	98,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	636.000.000	179,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A810037	IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.150.000	680.000	59,1				
32	Materijalni rashodi	1.150.000	680.000	59,1				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	680.000	59,1				
K810049	POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO- TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	2.000.000	2.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	45.000.000	60.033.521	133,4	17.000.000	28,3	20.000.000	117,6
38	Ostali rashodi	45.000.000	60.033.521	133,4	17.000.000	28,3	20.000.000	117,6
386	Kapitalne pomoći	45.000.000	60.033.521	133,4				
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	46.994.000	61.248.504	130,3	55.406.250	90,5	55.781.063	100,7
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	280.000	200.000	71,4	223.500	111,8	247.425	110,7
32	Materijalni rashodi	280.000	200.000	71,4	223.500	111,8	247.425	110,7
323	Rashodi za usluge	270.000	190.000	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.100.000	1.100.000	100,0	1.150.000	104,5	1.200.000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000	100,0	1.150.000	104,5	1.200.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000	100,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	14.000.000	6.000.000	42,9	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	14.000.000	6.000.000	42,9	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.350.000						
382	Kapitalne donacije	6.650.000	6.000.000	90,2				
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA	250.000	150.000	60,0	157.500	105,0	165.375	105,0
38	Ostali rashodi	250.000	150.000	60,0	157.500	105,0	165.375	105,0
386	Kapitalne pomoći	250.000	150.000	60,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA		8.000.000		4.000.000	50,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		8.000.000		4.000.000	50,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		8.000.000					
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	380.000	200.000	52,6	210.000	105,0	220.500	105,0
35	Subvencije	380.000	200.000	52,6	210.000	105,0	220.500	105,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000	200.000	52,6				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	20.000.000	35.000.000	175,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	35.000.000	175,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	35.000.000	175,0				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	1.180.000	1.080.000	91,5	1.130.000	104,6	1.180.750	104,5
32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.080.000	91,5	1.130.000	104,6	1.180.750	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	485.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	400.000	80,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	250.000	330.000	132,0	330.000	100,0	330.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	330.000	132,0	330.000	100,0	330.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	330.000	132,0				
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.320.000	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	100,0				
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	278.000	278.000	100,0	320.000	115,1	375.000	117,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	203.000	203.000	100,0	225.000	110,8	250.000	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	15.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	75.000	115,4	90.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	20.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	100,0				
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	383.000	383.000	100,0	420.000	109,7	460.000	109,5
32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	100,0	305.000	108,9	330.000	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	100,0	60.000	113,2	70.000	116,7
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	55.000	110,0	60.000	109,1
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000	100,0				
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	270.000	200.000	74,1	209.000	104,5	218.450	104,5
32	Materijalni rashodi	70.000	40.000	57,1	41.000	102,5	42.050	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	160.000	80,0	168.000	105,0	176.400	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	160.000	80,0				
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	513.000	450.000	87,7	505.250	112,3	560.763	111,0
32	Materijalni rashodi	165.000	165.000	100,0	205.000	124,2	245.000	119,5
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000	155.000	71,1	170.250	109,8	185.763	109,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.000	105.000	62,5				
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	830.000	600.000	72,3	671.000	111,8	742.800	110,7
32	Materijalni rashodi	500.000	350.000	70,0	375.000	107,1	400.750	106,9
323	Rashodi za usluge	500.000	350.000	70,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	125.000	125,0	150.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	100.000	55,6	121.000	121,0	142.050	117,4
422	Postrojenja i oprema	100.000	20.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	100,0				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	3.850.000	4.500.000	116,9	2.500.000	55,6	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.850.000	4.500.000	116,9	2.500.000	55,6	2.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.850.000	4.500.000	116,9				
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.110.000	1.457.504	69,1	260.000	17,8	260.000	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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.060.000	1.407.504	68,3	210.000	14,9	210.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.060.000	1.407.504	68,3				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	220.844.709	456.541.347	206,7	326.460.085	71,5	314.569.814	96,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	26.500.000	25.000.000	94,3	20.000.000	80,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	26.500.000	25.000.000	94,3	20.000.000	80,0	20.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500.000	25.000.000	94,3				
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0				
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	53.900.000	105.900.000	196,5	105.900.000	100,0	120.900.000	114,2
38	Ostali rashodi	53.900.000	105.900.000	196,5	105.900.000	100,0	120.900.000	114,2
381	Tekuće donacije	35.900.000	45.900.000	127,9				
382	Kapitalne donacije	18.000.000	60.000.000	333,3				
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.400.000	1.500.000	62,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	800.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	200.000	21,1				
38	Ostali rashodi	950.000	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000	200.000	21,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE- DOMAĆA KOMPONENTA	12.000.000	15.000.000	125,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.000.000	15.000.000	125,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000.000	15.000.000	125,0				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.000.000	6.254.723	125,1	6.232.782	99,6	6.344.938	101,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	6.254.723	125,1	6.232.782	99,6	6.344.938	101,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	6.254.723	125,1				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	31.000.000	44.392.500	143,2	6.000.000	13,5		
38	Ostali rashodi	31.000.000	44.392.500	143,2	6.000.000	13,5		
382	Kapitalne donacije	31.000.000	44.392.500	143,2				
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	1.620.000	50,0				
38	Ostali rashodi	3.240.000	1.620.000	50,0				
381	Tekuće donacije	3.240.000	1.620.000	50,0				
A754030	STALNO PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PRI IMO-U I ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		2.121.624		2.077.303	97,9	2.109.876	101,6
31	Rashodi za zaposlene		620.420		651.441	105,0	684.014	105,0
311	Plaće (Bruto)		588.976					
313	Doprinosi na plaće		31.444					
32	Materijalni rashodi		1.459.754		1.384.412	94,8	1.384.412	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		113.970					
323	Rashodi za usluge		516.084					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		829.700					
34	Financijski rashodi		41.450		41.450	100,0	41.450	100,0
343	Ostali financijski rashodi		41.450					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.000.000	12.850.000	257,0	6.000.000	46,7	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	12.850.000	257,0	6.000.000	46,7	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	8.200.000	1.025,0				
382	Kapitalne donacije	4.200.000	4.650.000	110,7				
A810040	PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	1.600.000	300.000	18,8	800.000	266,7	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	270.000	33,8	800.000	296,3	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	270.000	33,8				
38	Ostali rashodi	800.000	30.000	3,8				
381	Tekuće donacije		30.000					
382	Kapitalne donacije	800.000						
A819003	PROMOCIJA POMORSTVA I INTERMODALNOSTI	120.000	50.000	41,7	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	50.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000						
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.800.000	2.600.000	92,9	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.800.000	2.600.000	92,9	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.500.000	96,2				
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	73.257.709	223.060.000	304,5	151.000.000	67,7	136.000.000	90,1
38	Ostali rashodi	73.257.709	223.060.000	304,5	151.000.000	67,7	136.000.000	90,1
381	Tekuće donacije	33.250.000	161.500.000	485,7				
382	Kapitalne donacije	40.007.709	61.560.000	153,9				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT		12.500.000		6.035.000	48,3		
38	Ostali rashodi		12.500.000		6.035.000	48,3		
382	Kapitalne donacije		12.500.000					
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	200.000	50,0				
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	562.000	127.500	22,7				
31	Rashodi za zaposlene	412.000	127.500	30,9				
311	Plaće (Bruto)	350.000	100.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće	62.000	27.500	44,4				
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.770.000						
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	1.770.000						
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.770.000						
32	Materijalni rashodi	1.770.000						
323	Rashodi za usluge	120.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000						
06545	Agencija za obalni linijski promet	357.799.100	356.100.000	99,5	330.730.600	92,9	330.730.600	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	357.799.100	356.100.000	99,5	330.730.600	92,9	330.730.600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	357.799.100	356.100.000	99,5	330.730.600	92,9	330.730.600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.726.400	2.682.600	98,4	2.667.600	99,4	2.667.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.680.000	1.700.000	101,2	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.449.000	1.460.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	12.200	203,3				
313	Doprinosi na plaće	225.000	227.800	101,2				
32	Materijalni rashodi	1.029.400	940.100	91,3	950.100	101,1	950.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	123.600	111.600	90,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500	105.500	110,5				
323	Rashodi za usluge	318.300	328.000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.000	366.000	79,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.500	125,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	40.000	266,7	15.000	37,5	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	25.000	166,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000					
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	355.000.000	347.354.400	97,8	325.000.000	93,6	325.000.000	100,0
35	Subvencije	355.000.000	347.354.400	97,8	325.000.000	93,6	325.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	347.354.400	97,8				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU		6.000.000		3.000.000	50,0	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					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000					
422	Postrojenja i oprema		1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000.000					
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	72.700	63.000	86,7	63.000	100,0	63.000	100,0
32	Materijalni rashodi	72.700	63.000	86,7	63.000	100,0	63.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.700	55.000	90,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	8.000	66,7				
06550	Agencija za vodne putove	21.464.575	23.216.000	108,2	23.200.000	99,9	23.200.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	21.464.575	23.216.000	108,2	23.200.000	99,9	23.200.000	100,0
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	21.464.575	23.216.000	108,2	23.200.000	99,9	23.200.000	100,0
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.064.200	7.915.000	112,0	7.470.000	94,4	7.470.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.610.000	2.705.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	50.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	460.000	345.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	3.631.000	3.921.800	108,0	3.875.000	98,8	3.876.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	595.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.258.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.268.000	1.320.800	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	26.000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	722.000	148,9				
34	Financijski rashodi	13.200	13.200	100,0	10.000	75,8	9.000	90,0
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi		700.000		250.000	35,7	250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		700.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	140.000	43,8	195.000	139,3	195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	120.000	70,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	20.000	13,3				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	12.600.000	13.230.000	105,0	14.410.000	108,9	15.010.000	104,2
32	Materijalni rashodi	5.550.000	6.010.000	108,3	6.350.000	105,7	6.950.000	109,4
323	Rashodi za usluge	5.550.000	6.010.000	108,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	20.000	10,0	260.000	1.300,0	260.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	20.000	10,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.450.000	103,6	1.300.000	89,7	1.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.400.000	1.450.000	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	4.000.000	115,9	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.450.000	4.000.000	115,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.750.000	87,5	1.500.000	85,7	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	1.650.000	206,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.200.000	100.000	8,3				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	100,0				
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	110.000	122,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0		
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	500.375	751.000	150,1				
32	Materijalni rashodi	378.875	626.000	165,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	151.000	124,8				
323	Rashodi za usluge	235.375	460.000	195,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	15.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.500	125.000	102,9				
422	Postrojenja i oprema	121.500	125.000	102,9				
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	17.575.560	14.480.000	82,4	12.925.000	89,3	12.925.000	100,0
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.630.560						
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.630.560						
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.630.560						
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	6.245.000						
31	Rashodi za zaposlene	1.363.000						
311	Plaće (Bruto)	1.150.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	193.000						
32	Materijalni rashodi	3.520.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000						
323	Rashodi za usluge	2.200.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000						
34	Financijski rashodi	40.000						
343	Ostali financijski rashodi	40.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000						
412	Nematerijalna imovina	45.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000						
422	Postrojenja i oprema	417.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000						
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	5.185.560						
32	Materijalni rashodi	700.000						
323	Rashodi za usluge	700.000						
38	Ostali rashodi	4.250.560						
382	Kapitalne donacije	4.250.560						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000						
422	Postrojenja i oprema	235.000						
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	160.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000						
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.945.000	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.945.000	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.945.000	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0	5.945.000	100,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.290.000	5.390.000	101,9	5.390.000	100,0	5.390.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.110.000	2.110.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	550.000	550.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.305.000	2.555.000	110,8	2.555.000	100,0	2.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000	470.000	87,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	180.000	128,6				
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.395.000	131,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000	475.000	90,5				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	100.000	40,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	20.000	100,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	480.000	380.000	79,2	380.000	100,0	380.000	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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	280.000	73,7	280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	180.000	64,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	175.000	175.000	100,0	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	100,0	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	100,0				
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu		8.535.000		6.980.000	81,8	6.980.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		8.535.000		6.980.000	81,8	6.980.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU		8.535.000		6.980.000	81,8	6.980.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.700.000		6.740.000	100,6	6.740.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.680.000		1.680.000	100,0	1.680.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.410.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		240.000					
32	Materijalni rashodi		4.060.000		4.100.000	101,0	4.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		930.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		440.000					
323	Rashodi za usluge		2.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000					
34	Financijski rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
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		440.000		440.000	100,0	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		340.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000					
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
K870002	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU		1.595.000					
32	Materijalni rashodi		185.000					
323	Rashodi za usluge		185.000					
38	Ostali rashodi		1.410.000					
381	Tekuće donacije		570.000					
382	Kapitalne donacije		840.000					
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.185.541	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	11.185.541	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0	11.190.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.998.755	11.003.214	100,0	11.003.214	100,0	11.003.214	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.900.000	8.940.000	100,4	8.940.000	100,0	8.940.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.642.758	7.677.450	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	87.900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.169.342	1.174.650	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.098.755	2.063.214	98,3	2.063.214	100,0	2.063.214	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	893.755	873.454	97,7				
323	Rashodi za usluge	1.015.000	939.760	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	250.000	131,6				
K663002	INFORMATIZACIJA	186.786	186.786	100,0	186.786	100,0	186.786	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.786	186.786	100,0	186.786	100,0	186.786	100,0
422	Postrojenja i oprema	186.786	186.786	100,0				
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	717.338.851	698.813.897	97,4	666.722.295	95,4	629.946.210	94,5
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	175.853.243	152.916.215	87,0	130.265.459	85,2	144.225.000	110,7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	174.553.243	151.616.215	86,9	128.965.459	85,1	142.925.000	110,8
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	153.061.243	125.802.715	82,2	108.600.459	86,3	122.560.000	112,9
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.516.243	62.368.332	98,2	62.483.226	100,2	62.940.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	49.996.243	49.728.332	99,5	49.843.226	100,2	50.300.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	42.746.243	42.628.332	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	910.000	300.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	6.340.000	6.800.000	107,3				
32	Materijalni rashodi	13.490.000	12.610.000	93,5	12.610.000	100,0	12.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	2.130.000	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000	2.530.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.380.000	7.690.000	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	74.000.000	36.434.383	49,2	34.597.233	95,0	48.000.000	138,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.000.000	36.434.383	49,2	34.597.233	95,0	48.000.000	138,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.000.000	36.434.383	49,2				
A538049	E-DOZVOLA	3.650.000	3.650.000	100,0	1.150.000	31,5	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.550.000	2.850.000	80,3	1.050.000	36,8	1.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.550.000	2.850.000	80,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000					
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	770.000	13.470.000	1.749,4	920.000	6,8	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	770.000	11.870.000	1.541,6	920.000	7,8	920.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	11.750.000	1.566,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.600.000					
412	Nematerijalna imovina		1.600.000					
A538062	OSNIVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA PROSTORNI RAZVOJ	2.000.000						
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000						
311	Plaće (Bruto)	1.000.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	180.000						
32	Materijalni rashodi	700.000						
323	Rashodi za usluge	700.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
A538063	MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		50.000					
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	450.000	330.000	73,3	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	330.000	73,3	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	15.000	42,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	300.000	75,0				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	730.000	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000	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	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	100,0				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
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

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		50.000					
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.595.000	1.160.000	72,7	1.080.000	93,1	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	800.000	80,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
412	Nematerijalna imovina	200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000	360.000	91,1	280.000	77,8	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	395.000	360.000	91,1				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.110.000	2.870.000	136,0	2.520.000	87,8	2.620.000	104,0
32	Materijalni rashodi	1.460.000	1.850.000	126,7	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.850.000	126,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	130.000	130,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	130.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	890.000	161,8	540.000	60,7	640.000	118,5
422	Postrojenja i oprema	450.000	850.000	188,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	40.000	40,0				
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	21.492.000	25.813.500	120,1	20.365.000	78,9	20.365.000	100,0
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	800.000	5.750.000	718,8	5.750.000	100,0	5.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	5.650.000	706,3	5.650.000	100,0	5.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	5.600.000	5.600,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000						
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000					
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.900.000	5.510.000	190,0	2.710.000	49,2	2.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.900.000	5.510.000	190,0	2.710.000	49,2	2.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.040.000	4.850.000	237,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	330.000	54,1				
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.325.000	3.350.000	77,5	500.000	14,9	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.825.000	1.150.000	63,0	400.000	34,8	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.825.000	1.150.000	63,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000		100.000	4,5	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.200.000					
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	542.000	363.500	67,1	365.000	100,4	365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	542.000	363.500	67,1	365.000	100,4	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	425.000	245.000	57,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	43.500	103,6				
A576060	NADZOR GRAĐENJA	5.650.000	3.750.000	66,4	3.950.000	105,3	3.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.650.000	3.750.000	66,4	3.950.000	105,3	3.950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.550.000	2.650.000	58,2				
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	620.000	415.000	66,9	415.000	100,0	415.000	100,0
32	Materijalni rashodi	620.000	415.000	66,9	415.000	100,0	415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	440.000	235.000	53,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0				
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.195.000	1.400.000	117,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.130.000	1.245.000	110,2	1.245.000	100,0	1.245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge	50.000	120.000	240,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000					
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	250.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.460.000	4.405.000	98,8	4.405.000	100,0	4.405.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.000	405.000	88,0	405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	100.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	155.000	114,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0				
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	110.000	130.000	118,2	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000	130.000	118,2	130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	55.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
T538059	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (PERCEIVE)	250.000						
32	Materijalni rashodi	250.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000						
323	Rashodi za usluge	125.000						
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	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	120.000	110.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0				
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	5.330.000	15.815.000	296,7	15.765.000	99,7	15.265.000	96,8
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.330.000	15.815.000	296,7	15.765.000	99,7	15.265.000	96,8
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	5.330.000	15.815.000	296,7	15.765.000	99,7	15.265.000	96,8
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.700.000		7.150.000	152,1	7.150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.180.000		4.630.000	212,4	4.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.050.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		80.000					
32	Materijalni rashodi		2.270.000		2.270.000	100,0	2.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		230.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		470.000					
323	Rashodi za usluge		1.070.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000					
34	Financijski rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
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		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		180.000					
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.000.000	6.200.000	310,0	3.700.000	59,7	3.200.000	86,5
32	Materijalni rashodi	1.200.000	5.400.000	450,0	2.900.000	53,7	2.400.000	82,8
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge	1.200.000	5.050.000	420,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0				
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	3.330.000	4.915.000	147,6	4.915.000	100,0	4.915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.730.000	1.165.000	42,7	1.165.000	100,0	1.165.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.125.000	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.600.000	800,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	1.600.000	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.750.000		1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.750.000					
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	315.675.608	324.589.682	102,8	297.811.836	91,8	306.324.210	102,9
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	315.675.608	324.589.682	102,8	297.811.836	91,8	306.324.210	102,9
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	21.466.741	24.309.765	113,2	24.276.069	99,9	49.979.210	205,9
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.440.000	11.976.765	114,7	11.963.069	99,9	12.807.210	107,1
31	Rashodi za zaposlene	7.190.000	7.810.765	108,6	7.874.069	100,8	8.767.210	111,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	6.035.000	6.035.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000	235.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	920.000	1.540.765	167,5				
32	Materijalni rashodi	3.184.000	4.049.000	127,2	3.997.000	98,7	3.948.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	693.000	765.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	531.000	123,5				
323	Rashodi za usluge	2.030.000	2.710.000	133,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	43.000	138,7				
34	Financijski rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	90.000	230,8	65.000	72,2	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.000	90.000	230,8				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	10.548.741	11.820.000	112,1	11.820.000	100,0	36.679.000	310,3
32	Materijalni rashodi	749.700	1.620.000	216,1	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
323	Rashodi za usluge	729.700	1.600.000	219,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	245.000	200.000	81,6	200.000	100,0	200.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000	200.000	81,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.554.041	10.000.000	104,7	10.000.000	100,0	34.859.000	348,6
421	Građevinski objekti	9.554.041	10.000.000	104,7				
K551003	INFORMATIZACIJA	35.000	70.000	200,0	50.000	71,4	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	70.000	200,0	50.000	71,4	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	70.000	200,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	443.000	443.000	100,0	443.000	100,0	443.000	100,0
32	Materijalni rashodi	443.000	443.000	100,0	443.000	100,0	443.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	358.000	358.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	294.208.867	300.279.917	102,1	273.535.767	91,1	256.345.000	93,7
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	1.888.000	2.040.000	108,1	2.045.000	100,2	2.045.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.888.000	2.040.000	108,1	2.045.000	100,2	2.045.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	70.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	1.788.000	1.970.000	110,2				
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA		6.150.000		6.500.000	105,7	1.875.000	28,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		6.150.000		6.500.000	105,7	1.875.000	28,8
323	Rashodi za usluge		6.150.000					
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	754.567	3.054.917	404,9	3.055.767	100,0	3.000.000	98,2
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.567	2.054.917	272,3	2.055.767	100,0	2.000.000	97,3
421	Građevinski objekti	754.567	2.054.917	272,3				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	500.000	5.100.000	1.020,0	6.400.000	125,5	9.100.000	142,2
32	Materijalni rashodi		4.100.000		5.400.000	131,7	8.100.000	150,0
323	Rashodi za usluge		3.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	1.000.000	200,0				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	238.000.000	240.000.000	100,8	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	238.000.000	240.000.000	100,8	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	238.000.000	240.000.000	100,8				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.466.300	335.000	3,5	335.000	100,0	325.000	97,0
32	Materijalni rashodi	466.300	335.000	71,8	335.000	100,0	325.000	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	15.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	413.800	310.000	74,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000						
421	Građevinski objekti	9.000.000						
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.600.000	43.600.000	100,0	15.200.000	34,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.600.000	43.600.000	100,0	15.200.000	34,9		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	43.600.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43.600.000					
07625	Državna geodetska uprava	220.480.000	205.493.000	93,2	222.880.000	108,5	164.132.000	73,6
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	220.480.000	205.493.000	93,2	222.880.000	108,5	164.132.000	73,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	220.480.000	205.493.000	93,2	222.880.000	108,5	164.132.000	73,6
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	125.503.000	125.911.000	100,3	124.232.000	98,7	122.386.000	98,5
31	Rashodi za zaposlene	94.456.000	93.414.000	98,9	96.166.000	102,9	98.281.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	79.600.000	80.503.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050.000	1.002.000	32,9				
313	Doprinosi na plaće	11.806.000	11.909.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	31.027.000	32.427.000	104,5	28.003.000	86,4	24.048.000	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.961.000	3.100.000	52,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.009.000	8.687.000	108,5				
323	Rashodi za usluge	16.450.000	20.183.000	122,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	10.000	41,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.000	447.000	76,7				
34	Financijski rashodi	20.000	70.000	350,0	63.000	90,0	57.000	90,5
343	Ostali financijski rashodi	20.000	70.000	350,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	13.060.000	11.400.000	87,3	10.306.000	90,4	9.317.000	90,4
32	Materijalni rashodi	13.060.000	11.400.000	87,3	10.306.000	90,4	9.317.000	90,4
323	Rashodi za usluge	13.010.000	11.385.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	15.000	30,0				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	754.000	709.000	94,0	641.000	90,4	580.000	90,5
32	Materijalni rashodi	754.000	709.000	94,0	641.000	90,4	580.000	90,5
323	Rashodi za usluge	754.000	709.000	94,0				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	210.000	197.000	93,8	178.000	90,4	161.000	90,4
32	Materijalni rashodi	210.000	197.000	93,8	178.000	90,4	161.000	90,4
323	Rashodi za usluge	210.000	197.000	93,8				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	250.000	234.000	93,6	211.000	90,2	191.000	90,5
32	Materijalni rashodi	250.000	234.000	93,6	211.000	90,2	191.000	90,5
323	Rashodi za usluge	238.000	224.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	10.000	83,3				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.620.000	1.523.000	94,0	1.377.000	90,4	1.245.000	90,4
32	Materijalni rashodi	1.620.000	1.523.000	94,0	1.377.000	90,4	1.245.000	90,4
323	Rashodi za usluge	1.620.000	1.523.000	94,0				
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	420.000	395.000	94,0	357.000	90,4	323.000	90,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	420.000	395.000	94,0	357.000	90,4	323.000	90,5
323	Rashodi za usluge	420.000	395.000	94,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	431.000	406.000	94,2	367.000	90,4	333.000	90,7
32	Materijalni rashodi	431.000	406.000	94,2	367.000	90,4	333.000	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	84.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	196.000	185.000	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	137.000	93,8				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.040.000	5.798.000	143,5	3.433.000	59,2	3.103.000	90,4
32	Materijalni rashodi	4.040.000	5.798.000	143,5	3.433.000	59,2	3.103.000	90,4
323	Rashodi za usluge	4.040.000	5.798.000	143,5				
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	100.000	5.095.000	5.095,0	4.295.000	84,3	100.000	2,3
31	Rashodi za zaposlene	10.650	11.000	103,3	11.000	100,0	11.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.950	3.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	5.200	6.000	115,4				
32	Materijalni rashodi	55.700	5.050.000	9.066,4	4.250.000	84,2	55.000	1,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	6.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	50.000	5.044.000	10.088,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650	4.000	109,6	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.650	4.000	109,6				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	5.820.000	3.340.000	57,4	3.067.000	91,8	2.321.000	75,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.820.000	3.340.000	57,4	3.067.000	91,8	2.321.000	75,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.820.000	3.340.000	57,4				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	135.000	160.000	118,5	145.000	90,6	131.000	90,3
32	Materijalni rashodi	135.000	160.000	118,5	145.000	90,6	131.000	90,3
323	Rashodi za usluge	135.000	160.000	118,5				
K664013	INFORMATIZACIJA	7.257.000	9.355.000	128,9	7.720.000	82,5	6.255.000	81,0
32	Materijalni rashodi	2.018.000	3.350.000	166,0	2.282.000	68,1	1.430.000	62,7
323	Rashodi za usluge	2.018.000	3.350.000	166,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	2.200.000	141,9	1.989.000	90,4	1.798.000	90,4
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	2.200.000	141,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.600.000	102,9	3.264.000	90,7	2.860.000	87,6
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	2.100.000	95,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.500.000	115,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.000	205.000	108,5	185.000	90,2	167.000	90,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.000	205.000	108,5				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	952.000	895.000	94,0	809.000	90,4	733.000	90,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952.000	895.000	94,0	809.000	90,4	733.000	90,6
421	Građevinski objekti	512.000	481.000	93,9				
422	Postrojenja i oprema	440.000	414.000	94,1				
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	4.437.000	2.171.000	48,9	3.771.000	173,7	3.409.000	90,4
32	Materijalni rashodi	403.000	379.000	94,0	343.000	90,5	310.000	90,4
323	Rashodi za usluge	403.000	379.000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.034.000	1.792.000	44,4	3.428.000	191,3	3.099.000	90,4
421	Građevinski objekti	4.000.000	1.760.000	44,0				
422	Postrojenja i oprema	34.000	32.000	94,1				
K664032	UKNJŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	808.000	558.000	69,1	504.000	90,3	456.000	90,5
32	Materijalni rashodi	808.000	558.000	69,1	504.000	90,3	456.000	90,5
323	Rashodi za usluge	750.000	500.000	66,7				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	100,0				
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.133.000	2.861.000	91,3	2.813.000	98,3	2.754.000	97,9
31	Rashodi za zaposlene	1.734.000	1.734.000	100,0	1.795.000	103,5	1.835.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	214.000	214.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.091.000	837.000	76,7	756.000	90,3	682.000	90,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	216.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	861.000	621.000	72,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	308.000	290.000	94,2	262.000	90,3	237.000	90,5
412	Nematerijalna imovina	308.000	290.000	94,2				
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	27.900.000	6.713.000	24,1	11.040.000	164,5		
32	Materijalni rashodi	18.900.000						
323	Rashodi za usluge	18.900.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	6.713.000	74,6	11.040.000	164,5		
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	6.713.000	74,6				
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	18.600.000	23.400.000	125,8	43.660.000	186,6	6.758.000	15,5
32	Materijalni rashodi	8.010.000	13.700.000	171,0	24.835.000	181,3	4.808.000	19,4
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	735.000	319,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	105.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	7.665.000	12.835.000	167,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	25.000	45,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.680.000	7.145.000	93,0	16.530.000	231,4	1.950.000	11,8
422	Postrojenja i oprema	7.680.000	7.145.000	93,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.910.000	2.555.000	87,8	2.295.000	89,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.910.000	2.555.000	87,8				
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.400.000	1.880.000	78,3	1.700.000	90,4	1.537.000	90,4
32	Materijalni rashodi	2.400.000	1.880.000	78,3	1.700.000	90,4	1.537.000	90,4
323	Rashodi za usluge	2.400.000	1.880.000	78,3				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.640.000	2.482.000	94,0	2.244.000	90,4	2.029.000	90,4
32	Materijalni rashodi	2.640.000	2.482.000	94,0	2.244.000	90,4	2.029.000	90,4
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.482.000	94,0				
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	390.887.343	625.445.732	160,0	389.234.489	62,2	372.364.829	95,7
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	214.642.324	404.100.736	188,3	170.596.365	42,2	190.356.813	111,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	214.642.324	404.100.736	188,3	170.596.365	42,2	190.356.813	111,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	12.288.305	16.318.077	132,8	7.112.000	43,6	6.690.000	94,1
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	218.000						
32	Materijalni rashodi	218.000						
323	Rashodi za usluge	218.000						
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	4.160.875	8.550.000	205,5	6.640.000	77,7	6.690.000	100,8
32	Materijalni rashodi	2.945.775	3.150.000	106,9	3.190.000	101,3	3.220.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000	500.000	65,8				
323	Rashodi za usluge	1.645.775	1.920.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	650.000	120,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.057.500	4.500.000	425,5	2.500.000	55,6	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.057.500	4.500.000	425,5				
38	Ostali rashodi	157.600	900.000	571,1	950.000	105,6	970.000	102,1
381	Tekuće donacije	157.600	900.000	571,1				
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	314.500	403.500	128,3	472.000	117,0		
32	Materijalni rashodi	313.000	403.500	128,9	472.000	117,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	120.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	138.000	157.000	113,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	6.500	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500						
422	Postrojenja i oprema	1.500						
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	7.311.430	5.925.577	81,0				
32	Materijalni rashodi	3.958.930	3.733.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	3.958.930	3.733.000	94,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.352.500	2.192.577	65,4				
422	Postrojenja i oprema	3.352.500	2.192.577	65,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K784014	IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	283.500	1.439.000	507,6				
32	Materijalni rashodi	240.975	1.439.000	597,2				
323	Rashodi za usluge	240.975	1.439.000	597,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.525						
422	Postrojenja i oprema	42.525						
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	89.572.659	96.879.399	108,2	88.326.896	91,2	91.973.110	104,1
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	46.510.772	53.353.236	114,7	57.000.110	106,8	59.724.940	104,8
31	Rashodi za zaposlene	37.200.000	40.063.746	107,7	43.462.254	108,5	45.620.168	105,0
311	Plaće (Bruto)	31.950.000	34.433.746	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	400.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	4.950.000	5.230.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	9.275.772	13.054.490	140,7	13.352.856	102,3	13.919.772	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.480.000	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000	1.526.981	113,1				
323	Rashodi za usluge	6.655.772	9.902.509	148,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	45.000	225,0				
34	Financijski rashodi	35.000	135.000	385,7	85.000	63,0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	135.000	385,7				
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					
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.510.000	1.590.000	105,3	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.510.000	1.590.000	105,3	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	90.000	900,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.430.000	3.975.000	163,6	4.168.286	104,9	4.358.170	104,6
32	Materijalni rashodi	2.430.000	3.775.000	155,3	3.968.286	105,1	4.158.170	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.465.000	146,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	285.000	10.000	3,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.000	2.300.000	200,9				
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000					
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	2.195.000	2.224.200	101,3	1.738.000	78,1	1.863.000	107,2
32	Materijalni rashodi	2.195.000	2.091.200	95,3	1.688.000	80,7	1.813.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	687.000	650.000	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	253.200	194,8				
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.060.000	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	128.000	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.000		50.000	37,6	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		133.000					
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	270.000	379.000	140,4	379.000	100,0	379.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.000	379.000	140,4	379.000	100,0	379.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	326.000	163,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	53.000	75,7				
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	5.762.327						
32	Materijalni rashodi	5.762.327						
323	Rashodi za usluge	5.762.327						
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	4.259.000	5.850.000	137,4	5.700.000	97,4	5.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.649.000	3.550.000	134,0	3.400.000	95,8	3.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.559.000	3.400.000	132,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	50.000	55,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000	2.300.000	142,9	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.000	2.300.000	142,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	4.395.000						
32	Materijalni rashodi	4.395.000						
323	Rashodi za usluge	4.395.000						
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	5.500.000	3.501.527	63,7				
32	Materijalni rashodi	5.500.000	3.501.527	63,7				
323	Rashodi za usluge	5.500.000	3.501.527	63,7				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.120.000	1.875.000	167,4	1.775.000	94,7	2.025.000	114,1
32	Materijalni rashodi	1.120.000	1.875.000	167,4	1.775.000	94,7	2.025.000	114,1
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	895.000	149,2				
323	Rashodi za usluge	520.000	780.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.045.000	700.000	67,0	2.500.000	357,1	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.045.000	700.000	67,0	2.500.000	357,1	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.045.000	700.000	67,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	10.650.000	14.490.000	136,1				
32	Materijalni rashodi	8.400.000	10.750.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	8.400.000	10.750.000	128,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000	3.740.000	166,2				
422	Postrojenja i oprema	2.250.000	3.740.000	166,2				
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	503.000	143,7	134.000	26,6		
32	Materijalni rashodi	332.000	471.500	142,0	134.000	28,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	15.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	25.000	119,0				
323	Rashodi za usluge	306.000	431.500	141,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	31.500	175,0				
422	Postrojenja i oprema	18.000	31.500	175,0				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.230.000	4.085.000	332,1	4.050.000	99,1	4.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	950.000	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000	1.000.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	1.350.000	900,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	1.350.000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	1.735.000	1.334,6	1.700.000	98,0	1.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	700.000	1.400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	1.035.000	1.293,8				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	640.000	1.310.000	204,7	1.110.000	84,7	1.110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350.000	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	57,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	1.110.000	584,2	910.000	82,0	910.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.000	1.110.000	584,2				
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (PI- EU)				7.025.000		8.203.000	116,8
32	Materijalni rashodi				4.290.000		6.380.000	148,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.735.000		1.823.000	66,7
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA		687.500		687.500	100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		687.500		687.500	100,0		
323	Rashodi za usluge		687.500					
T784012	IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE,PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA	1.435.560	1.435.560	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.435.560	1.435.560	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.560	1.435.560	100,0				
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA		50.000					
32	Materijalni rashodi		50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
T784016	PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU-LOCSEE		400.376					
32	Materijalni rashodi		392.776					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.231					
323	Rashodi za usluge		342.545					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.600					
422	Postrojenja i oprema		7.600					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	112.781.360	290.903.260	257,9	75.157.469	25,8	91.693.703	122,0
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	98.989	570.000	575,8	270.000	47,4	120.000	44,4
32	Materijalni rashodi	98.989	570.000	575,8	270.000	47,4	120.000	44,4
321	Naknade troškova zaposlenima	28.989	50.000	172,5				
323	Rashodi za usluge	70.000	520.000	742,9				
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	1.370.062						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.370.062						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.370.062						
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	3.904.232	881.600	22,6				
32	Materijalni rashodi	3.904.232	881.600	22,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.904.232	881.600	22,6				
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	52.683.019						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.683.019						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.683.019						
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	54.725.058						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.725.058						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.725.058						
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3		289.451.660		74.887.469	25,9	91.573.703	122,3
31	Rashodi za zaposlene		2.779.521		2.996.324	107,8	3.161.121	105,5
311	Plaće (Bruto)		2.409.250					
313	Doprinosi na plaće		370.271					
32	Materijalni rashodi		5.424.506		5.097.678	94,0	765.698	15,0
321	Naknade troškova zaposlenima		329.339					
323	Rashodi za usluge		4.301.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		774.820					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.747					
35	Subvencije		269.511		4.488.683	1.665,5	4.544.930	101,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		269.511					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		275.337.139		16.048.990	5,8	16.945.662	105,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		275.337.139					
38	Ostali rashodi		5.380.683		46.253.894	859,6	66.154.392	143,0
386	Kapitalne pomoći		5.380.683					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.300		1.900	0,7	1.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		260.300					
07710	Agencija za zaštitu okoliša	16.327.008	32.559.000	199,4	25.793.246	79,2	22.594.565	87,6
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	16.327.008	32.559.000	199,4	25.793.246	79,2	22.594.565	87,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	16.327.008	32.559.000	199,4	25.793.246	79,2	22.594.565	87,6
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	11.108.008	11.980.000	107,9	12.302.000	102,7	12.916.965	105,0
31	Rashodi za zaposlene	8.062.408	8.500.000	105,4	8.894.000	104,6	9.666.965	108,7
311	Plaće (Bruto)	6.904.096	7.185.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	170.000	485,7				
313	Doprinosi na plaće	1.123.312	1.145.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	3.043.000	3.473.000	114,1	3.402.000	98,0	3.242.000	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima	545.000	515.000	94,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	570.000	112,9				
323	Rashodi za usluge	1.553.000	1.978.000	127,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	400.000	94,1				
34	Financijski rashodi	2.600	7.000	269,2	6.000	85,7	8.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	2.600	7.000	269,2				
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	944.000	16.539.000	1.752,0	10.554.000	63,8	7.696.000	72,9
32	Materijalni rashodi	944.000	16.539.000	1.752,0	10.554.000	63,8	7.696.000	72,9
323	Rashodi za usluge	944.000	16.534.000	1.751,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	515.000	915.000	177,7	590.000	64,5	145.000	24,6
32	Materijalni rashodi	515.000	915.000	177,7	590.000	64,5	145.000	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	360.000	730.000	202,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.800.000	1.825.000	101,4	1.490.000	81,6	1.366.600	91,7
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.825.000	101,4	1.490.000	81,6	1.366.600	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1.775.000	1.750.000	98,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	45.000	900,0				
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.065.000	710.000	66,7	746.000	105,1	450.000	60,3
32	Materijalni rashodi	825.000	650.000	78,8	606.000	93,2	400.000	66,0
323	Rashodi za usluge	825.000	650.000	78,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		20.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	60.000	25,0	90.000	150,0	30.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	240.000	60.000	25,0				
K730010	OPREMANJE ZGRADE	20.000	65.000	325,0	55.000	84,6	20.000	36,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	35.000	70,0	10.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	20.000	50.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000		20.000	133,3	10.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000					
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	180.000	180.000	100,0	56.246	31,2		
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	56.246	31,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	550.000						
32	Materijalni rashodi	550.000						
323	Rashodi za usluge	450.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	145.000						
32	Materijalni rashodi	145.000						
323	Rashodi za usluge	145.000						
T730050	IPA 2009 FFRAC UNAPREĐENJE IZVJEŠTAVANJA O OTPADU U REPUBLICI HRVATSKOJ		100.000					
32	Materijalni rashodi		100.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE		245.000					
31	Rashodi za zaposlene		140.800					
311	Plaće (Bruto)		140.800					
32	Materijalni rashodi		104.200					
323	Rashodi za usluge		104.200					
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	57.487.374	65.145.104	113,3	72.616.511	111,5	53.606.890	73,8
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	57.487.374	65.145.104	113,3	72.616.511	111,5	53.606.890	73,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	57.487.374	65.145.104	113,3	72.616.511	111,5	53.606.890	73,8
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	39.212.280	31.452.651	80,2	32.907.277	104,6	33.442.034	101,6
31	Rashodi za zaposlene	32.365.000	25.500.000	78,8	27.489.000	107,8	29.000.895	105,5
311	Plaće (Bruto)	28.215.000	21.803.711	77,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	339.652	679,3				
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	3.356.637	81,9				
32	Materijalni rashodi	6.793.780	5.882.151	86,6	5.354.654	91,0	4.386.527	81,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.155.500	1.173.305	54,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.708.110	1.858.719	108,8				
323	Rashodi za usluge	2.552.020	2.430.088	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.150	420.039	111,1				
34	Financijski rashodi	53.500	70.500	131,8	63.623	90,2	54.612	85,8
343	Ostali financijski rashodi	53.500	70.500	131,8				
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.800.000	1.943.671	69,4	1.607.030	82,7	985.248	61,3
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.432.671	110,2	1.239.030	86,5	738.000	59,6
322	Rashodi za materijal i energiju		370.000					
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.062.671	81,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000					
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	411.000	274,0	293.000	71,3	172.248	58,8
421	Građevinski objekti		291.000					
422	Postrojenja i oprema	150.000	120.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350.000	90.000	6,7	75.000	83,3	75.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	65.000	7,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	25.000	5,0				
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	14.236.500	31.748.782	223,0	38.102.204	120,0	19.179.608	50,3
32	Materijalni rashodi	1.575.000	13.315.168	845,4	22.925.146	172,2	12.080.892	52,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	13.000	130,0				
323	Rashodi za usluge	1.535.000	13.167.168	857,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	35.000	116,7				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	4.730.000	189,2				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	680.000	68,0				
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	4.050.000	270,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.160.000	13.702.114	134,9	15.175.558	110,8	7.097.716	46,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	13.702.114	171,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.160.000						
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.238.594						
32	Materijalni rashodi	1.238.594						
323	Rashodi za usluge	1.238.594						
07720	Državni hidrometeorološki zavod	101.509.998	108.934.547	107,3	106.210.737	97,5	96.292.867	90,7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	101.509.998	108.934.547	107,3	106.210.737	97,5	96.292.867	90,7
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	101.509.998	108.934.547	107,3	106.210.737	97,5	96.292.867	90,7
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.488.929	47.205.107	103,8	49.833.141	105,6	51.209.774	102,8
31	Rashodi za zaposlene	37.684.584	39.300.000	104,3	42.365.400	107,8	44.695.497	105,5
311	Plaće (Bruto)	31.206.526	33.473.120	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.167.769	705.492	60,4				
313	Doprinosi na plaće	5.310.289	5.121.388	96,4				
32	Materijalni rashodi	7.396.399	7.577.481	102,4	7.185.134	94,8	6.288.560	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.659.599	1.965.070	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.513.294	2.706.218	107,7				
323	Rashodi za usluge	2.914.016	2.565.703	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.490	340.490	110,0				
34	Financijski rashodi	332.320	156.000	46,9	139.065	89,1	108.618	78,1
343	Ostali financijski rashodi	332.320	156.000	46,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.626	75.626	100,0	67.534	89,3	52.341	77,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.626	75.626	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		96.000		76.008	79,2	64.758	85,2
422	Postrojenja i oprema		96.000					
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	18.454.911	18.781.150	101,8	16.917.061	90,1	13.174.705	77,9
32	Materijalni rashodi	15.580.911	16.630.975	106,7	14.977.495	90,1	11.610.856	77,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.832.509	1.649.420	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.297.515	5.679.550	107,2				
323	Rashodi za usluge	8.243.870	9.104.005	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.017	198.000	95,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		6.500	65,0	6.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874.000	2.140.175	74,5	1.933.066	90,3	1.557.349	80,6
422	Postrojenja i oprema	2.794.000	2.120.175	75,9				
423	Prijevozna sredstva	80.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000					
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.836.869	1.371.410	48,3	1.219.809	88,9	948.311	77,7
32	Materijalni rashodi	2.580.869	1.321.410	51,2	1.180.019	89,3	914.548	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	165.534	115.000	69,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	529.785	36.310	6,9				
323	Rashodi za usluge	1.885.550	1.170.100	62,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.000	50.000	19,5	39.790	79,6	33.763	84,9
422	Postrojenja i oprema	256.000	50.000	19,5				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.317.408	1.201.082	91,2	1.146.495	95,5	1.046.631	91,3
32	Materijalni rashodi	1.317.408	1.201.082	91,2	1.146.495	95,5	1.046.631	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	498.224	483.582	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.385	3.500	79,8				
323	Rashodi za usluge	779.719	695.000	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.080	19.000	54,2				
A654021	OBRANA OD TUČE	14.180.866	14.418.956	101,7	13.209.594	91,6	10.380.754	78,6
32	Materijalni rashodi	12.885.866	13.775.956	106,9	12.590.348	91,4	9.806.108	77,9
321	Naknade troškova zaposlenima	418.560	420.500	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940.651	6.179.500	104,0				
323	Rashodi za usluge	6.429.730	7.056.456	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.925	119.500	123,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	70.000	93,3	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	70.000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.000	573.000	47,0	549.246	95,9	504.646	91,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	1.000.000	340.000	34,0				
422	Postrojenja i oprema	220.000	233.000	105,9				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	850.233	630.453	74,2	584.394	92,7	497.917	85,2
32	Materijalni rashodi	740.233	630.453	85,2	584.394	92,7	497.917	85,2
321	Naknade troškova zaposlenima	332.428	320.133	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	241.175	185.240	76,8				
323	Rashodi za usluge	166.630	125.080	75,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000						
422	Postrojenja i oprema	110.000						
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	7.315.728	10.791.438	147,5	9.636.755	89,3	7.468.755	77,5
32	Materijalni rashodi	7.315.728	10.791.438	147,5	9.636.755	89,3	7.468.755	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	806.958	883.668	109,5				
323	Rashodi za usluge	8.770	8.770	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	9.899.000	152,3				
K654052	INFORMATIZACIJA	3.378.950	4.657.800	137,8	4.231.014	90,8	4.248.565	100,4
32	Materijalni rashodi	306.950	1.281.800	417,6	965.649	75,3	1.144.924	118,6
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
323	Rashodi za usluge	306.950	1.231.800	401,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	336.000	320.000	95,2	285.760	89,3	221.472	77,5
412	Nematerijalna imovina	336.000	320.000	95,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.556.000	2.566.000	100,4	2.493.885	97,2	2.404.485	96,4
422	Postrojenja i oprema	2.249.000	2.425.000	107,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	307.000	141.000	45,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000	490.000	272,2	485.720	99,1	477.684	98,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	490.000	272,2				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	255.000	455.000	178,4	455.000	100,0	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	231.500	431.500	186,4	431.500	100,0	431.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	100.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	156.500	326.500	208,6				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.400	86.400	100,0	86.400	100,0	86.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	100,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	269.000	269.000	100,0	269.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	100,0	225.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	17.756	12.500	70,4	11.163	89,3	8.652	77,5
32	Materijalni rashodi	17.756	12.500	70,4	11.163	89,3	8.652	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.756	7.500	96,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	50,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.310.000	1.658.008	126,6	1.555.501	93,8	1.363.038	87,6
32	Materijalni rashodi	1.310.000	1.658.008	126,6	1.555.501	93,8	1.363.038	87,6
323	Rashodi za usluge	1.310.000	1.658.008	126,6				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.850.000	3.850.000	100,0	3.844.650	99,9	3.834.605	99,7
32	Materijalni rashodi	3.850.000	3.850.000	100,0	3.844.650	99,9	3.834.605	99,7
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	100,0				
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE	30.000	30.000	100,0	26.790	89,3	20.763	77,5
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	26.790	89,3	20.763	77,5
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	4.722	24.000	508,3	20.460	85,3	16.442	80,4
32	Materijalni rashodi	4.722	24.000	508,3	20.460	85,3	16.442	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000					
323	Rashodi za usluge	4.722	20.000	423,5				
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	100,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	100,0	12.500	100,0	12.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500	100,0				
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	100,0				
32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.300	42.300	100,0				
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	140.000	170.000	121,4	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
34	Financijski rashodi	30.000						
343	Ostali financijski rashodi	30.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	49.000	49.000	100,0	49.000	100,0	49.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.000	49.000	100,0	49.000	100,0	49.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.164.326	1.165.596	100,1	1.048.163	89,9	894.955	85,4
32	Materijalni rashodi	1.138.326	1.051.596	92,4	970.175	92,3	820.181	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima	582.030	560.074	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.226	268.280	91,2				
323	Rashodi za usluge	257.860	217.540	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.210	5.702	135,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000		11.700	65,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	96.000	369,2	66.288	69,1	63.074	95,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	26.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000					
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2		1.457.747		1.457.747	100,0		
32	Materijalni rashodi		896.771		896.771	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		401.032					
323	Rashodi za usluge		470.989					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.976		560.976	100,0		
422	Postrojenja i oprema		560.976					
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA		100.000		70.000	70,0	60.000	85,7
32	Materijalni rashodi		100.000		70.000	70,0	60.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO- INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET		70.000		70.000	100,0	60.000	85,7
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	60.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	920.639	14.706.345	1.597,4	14.017.630	95,3	9.513.694	67,9
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	920.639	14.706.345	1.597,4	14.017.630	95,3	9.513.694	67,9
3401	ZAŠTITA PRIRODE	920.639	14.706.345	1.597,4	14.017.630	95,3	9.513.694	67,9
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.436.912		7.809.550	105,0	8.247.542	105,6
31	Rashodi za zaposlene		5.971.729		6.489.411	108,7	6.937.469	106,9
311	Plaće (Bruto)		5.139.384					
312	Ostali rashodi za zaposlene		51.159					
313	Doprinosi na plaće		781.186					
32	Materijalni rashodi		1.430.183		1.285.139	89,9	1.295.073	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		243.280					
323	Rashodi za usluge		783.523					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.380					
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
A779025	IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)		493.680					
32	Materijalni rashodi		493.680					
323	Rashodi za usluge		493.680					
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		671.500		671.500	100,0	571.152	85,1
32	Materijalni rashodi		671.500		671.500	100,0	571.152	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima		226.700					
322	Rashodi za materijal i energiju		9.800					
323	Rashodi za usluge		385.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.500					
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA		468.550		395.000	84,3	595.000	150,6
32	Materijalni rashodi		418.550		395.000	94,4	395.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000					
323	Rashodi za usluge		382.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000				200.000	
422	Postrojenja i oprema		50.000					
K779030	OPREMANJE ZAVODA		20.750		20.500	98,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.750		20.500	98,8		
422	Postrojenja i oprema		20.750					
K779031	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE		145.000		122.427	84,4	100.000	81,7
32	Materijalni rashodi		55.000		50.000	90,9	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		72.427	80,5	50.000	69,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000					
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3		761.000		761.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		761.000		761.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		761.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K779035	IPA II 2007 – PREPORUKE ZA INTEGRIRANO I ODRŽIVO UPRAVLJANJE U SVRHU OČUVANJA VODENIH RESURSA I STANIŠTA SLIVA GORNJEG TOKA RIJEKE KUPE		4.093.985		4.076.544	99,6		
31	Rashodi za zaposlene		571.090		553.648	96,9		
311	Plaće (Bruto)		495.738					
313	Doprinosi na plaće		75.352					
32	Materijalni rashodi		2.897.895		2.897.896	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		364.036					
323	Rashodi za usluge		2.533.859					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625.000		625.000	100,0		
421	Građevinski objekti		625.000					
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	920.639	208.000	22,6	161.109	77,5		
31	Rashodi za zaposlene		168.003		134.519	80,1		
311	Plaće (Bruto)		145.836					
313	Doprinosi na plaće		22.167					
32	Materijalni rashodi	920.639	39.997	4,3	26.590	66,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		28.781					
323	Rashodi za usluge	920.639	11.216	1,2				
T779032	IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE		152.925					
31	Rashodi za zaposlene		115.904					
311	Plaće (Bruto)		100.610					
313	Doprinosi na plaće		15.294					
32	Materijalni rashodi		37.021					
321	Naknade troškova zaposlenima		37.021					
T779036	GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD		254.043					
31	Rashodi za zaposlene		84.043					
311	Plaće (Bruto)		72.954					
313	Doprinosi na plaće		11.089					
32	Materijalni rashodi		170.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
323	Rashodi za usluge		115.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.362.074.043	12.026.314.578	105,8	11.797.470.985	98,1	11.794.690.672	100,0
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	7.832.657.568	8.409.743.197	107,4	8.214.229.028	97,7	8.104.025.485	98,7
37	OBRAZOVANJE	6.970.973.475	7.261.946.883	104,2	7.337.645.713	101,0	7.285.235.289	99,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	196.517.668	227.418.132	115,7	289.190.403	127,2	310.766.033	107,5
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.913.757	64.668.558	107,9	64.038.717	99,0	65.796.846	102,7
31	Rashodi za zaposlene	38.894.879	41.072.993	105,6	42.305.181	103,0	43.912.777	103,8
311	Plaće (Bruto)	32.674.804	34.504.594	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	902.500	953.040	105,6				
313	Doprinosi na plaće	5.317.575	5.615.359	105,6				
32	Materijalni rashodi	20.776.038	22.739.215	109,4	20.944.310	92,1	21.098.789	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.219.690	2.197.493	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.122.217	3.360.560	107,6				
323	Rashodi za usluge	15.009.855	16.503.556	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.450	107.366	1.270,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.826	570.240	137,1				
34	Financijski rashodi	69.440	59.400	85,5	54.744	92,2	54.470	99,5
343	Ostali financijski rashodi	69.440	59.400	85,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	103.950	288,8	95.802	92,2	95.323	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	103.950	288,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.700	198.000	288,2	182.480	92,2	181.568	99,5
422	Postrojenja i oprema	68.700	198.000	288,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.700	495.000	720,5	456.200	92,2	453.919	99,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.700	495.000	720,5				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		366.300		337.588	92,2	335.900	99,5
32	Materijalni rashodi		366.300		337.588	92,2	335.900	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		297.000					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	850.000	792.000	93,2	729.921	92,2	726.271	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	792.000	93,2	729.921	92,2	726.271	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	792.000	93,2				
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	25.883.588	27.656.667	106,9	28.188.401	101,9	29.150.610	103,4
31	Rashodi za zaposlene	23.586.604	24.907.453	105,6	25.654.678	103,0	26.629.556	103,8
311	Plaće (Bruto)	21.538.772	22.744.943	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500	130.416	105,6				
313	Doprinosi na plaće	1.924.332	2.032.094	105,6				
32	Materijalni rashodi	2.216.984	2.670.014	120,4	2.460.731	92,2	2.448.427	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.351	1.311.107	107,1				
323	Rashodi za usluge	968.283	1.334.800	137,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.350	24.107	99,0				
34	Financijski rashodi	80.000	79.200	99,0	72.992	92,2	72.627	99,5
343	Ostali financijski rashodi	80.000	79.200	99,0				
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	88.167	87.285	99,0	80.444	92,2	80.041	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.167	87.285	99,0	80.444	92,2	80.041	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.167	87.285	99,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	702.821	695.793	99,0	641.255	92,2	638.048	99,5
32	Materijalni rashodi		95.358		87.884	92,2	87.444	99,5
323	Rashodi za usluge		75.558					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.800					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.321						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.321						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.500	600.435	99,0	553.371	92,2	550.604	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.500	600.435	99,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	850.000	693.000	81,5	638.681	92,2	635.487	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	693.000	81,5	638.681	92,2	635.487	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	693.000	81,5				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.055.832	17.466.045	102,4	18.065.130	103,4	18.650.440	103,2
38	Ostali rashodi	17.055.832	17.466.045	102,4	18.065.130	103,4	18.650.440	103,2
381	Tekuće donacije	17.055.832	17.466.045	102,4				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	360.800	357.192	99,0	329.194	92,2	327.548	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	360.800	357.192	99,0	329.194	92,2	327.548	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	94.050	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.800	193.842	113,5				
323	Rashodi za usluge	14.250	13.860	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	19.800	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.750	35.640	83,4				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	13.170.527	9.756.138	74,1	10.090.774	103,4	10.417.715	103,2
38	Ostali rashodi	13.170.527	9.756.138	74,1	10.090.774	103,4	10.417.715	103,2
381	Tekuće donacije	13.170.527	9.756.138	74,1				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.050.000	2.181.713	106,4	2.010.704	92,2	2.000.650	99,5
38	Ostali rashodi	2.050.000	2.181.713	106,4	2.010.704	92,2	2.000.650	99,5
381	Tekuće donacije	2.050.000	2.181.713	106,4				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.055.000	1.283.040	121,6	1.182.472	92,2	1.176.559	99,5
32	Materijalni rashodi	235.000	415.800	176,9	383.208	92,2	381.292	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	99.000	220,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	306.900	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.900	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.000	867.240	922,6	799.264	92,2	795.267	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.000	867.240	922,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	726.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	726.000						
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	450.000	445.500	99,0	410.580	92,2	408.528	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	445.500	99,0	410.580	92,2	408.528	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	445.500	99,0				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.200.000	1.277.100	106,4	1.176.997	92,2	1.171.112	99,5
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.277.100	106,4	1.176.997	92,2	1.171.112	99,5
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.277.100	106,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279						
32	Materijalni rashodi	44.579						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
323	Rashodi za usluge	21.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	42.000	27,1	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.250	39.000	25,6	39.000	100,0	39.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	30.000	46,2				
323	Rashodi za usluge	68.000	6.000	8,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	3.000	15,6				
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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU- BALKAN-FABnet	100.000						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA		56.700		56.700	100,0	56.700	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700					
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		10.903.489		11.277.478	103,4	11.642.869	103,2
38	Ostali rashodi		10.903.489		11.277.478	103,4	11.642.869	103,2
381	Tekuće donacije		10.903.489					
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI		1.633.500		1.505.462	92,2	1.650.000	109,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.633.500		1.505.462	92,2	1.650.000	109,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.633.500					
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA		21.675.000		21.675.000	100,0	21.675.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.675.000		21.675.000	100,0	21.675.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.675.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	2.015.874	1.649.215	81,8	1.519.945	92,2	1.512.345	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.015.874	1.352.215	67,1	1.246.225	92,2	1.239.994	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.015.874	1.352.215	67,1				
38	Ostali rashodi		297.000		273.720	92,2	272.351	99,5
381	Tekuće donacije		297.000					
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.900.588	1.535.082	80,8	1.414.758	92,2	1.407.684	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.588	1.535.082	80,8	1.414.758	92,2	1.407.684	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.588	1.535.082	80,8				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	990.000	99,0				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE	257.260	259.017	100,7	238.714	92,2	237.521	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257.260	259.017	100,7	238.714	92,2	237.521	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.260	259.017	100,7				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	3.000.000	4.250.000	141,7	8.000.000	188,2	7.960.000	99,5
32	Materijalni rashodi	3.000.000	4.250.000	141,7	8.000.000	188,2	7.960.000	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	4.250.000	141,7				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	750.000	431.905	57,6	398.051	92,2	346.168	87,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	431.905	57,6	398.051	92,2	346.168	87,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	431.905	57,6				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.989.635	3.949.739	99,0	3.640.147	92,2	3.621.545	99,5
32	Materijalni rashodi	1.499.098	840.966	56,1	775.048	92,2	770.772	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	267.710	138.560	51,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	513.238	20.048	3,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.250						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.900	682.358	101,0				
34	Financijski rashodi	12.000	11.880	99,0	10.949	92,2	10.894	99,5
343	Ostali financijski rashodi	12.000	11.880	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.708.175	1.413.893	82,8	1.303.068	92,2	1.296.553	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.708.175	1.413.893	82,8				
38	Ostali rashodi	770.362	1.683.000	218,5	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
381	Tekuće donacije	770.362	1.683.000	218,5				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.110.000	886.050	79,8	816.599	92,2	812.516	99,5
32	Materijalni rashodi	1.027.500	804.375	78,3	741.325	92,2	737.620	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	376.200	99,0				
323	Rashodi za usluge	87.500	86.625	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	49.500	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	292.050	57,3				
38	Ostali rashodi	82.500	81.675	99,0	75.274	92,2	74.896	99,5
381	Tekuće donacije	82.500	81.675	99,0				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	42.400	42,4	42.400	100,0	42.400	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	40.700	41,4	40.700	100,0	40.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	4.700	9,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	3.000	22,1				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	370.500	178.200	48,1	271.602	152,4	269.744	99,3
35	Subvencije	370.500						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.500						
38	Ostali rashodi		178.200		271.602	152,4	269.744	99,3
381	Tekuće donacije		178.200					
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	3.301.730	3.650.625	110,6	3.364.479	92,2	3.347.656	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		990.000		912.401	92,2	907.839	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		990.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.660.625	106,4	2.452.078	92,2	2.439.817	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.660.625	106,4				
38	Ostali rashodi	801.730						
381	Tekuće donacije	801.730						
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
35	Subvencije	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	792.000	99,0				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	345.216	341.764	99,0	314.975	92,2	313.401	99,5
34	Financijski rashodi	345.216	341.764	99,0	314.975	92,2	313.401	99,5
343	Ostali financijski rashodi	345.216	341.764	99,0				
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.000.000	2.227.500	111,4	2.052.902	92,2	2.042.638	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.227.500	111,4	2.052.902	92,2	2.042.638	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.227.500	111,4				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	21.000	14,0	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.500	18.500	12,5	18.500	100,0	18.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	10.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	67.500	5.500	8,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	3.000	15,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	1.311.000	1.393.380	106,3	1.284.163	92,2	1.277.742	99,5
32	Materijalni rashodi	1.246.000	1.373.580	110,2	1.265.915	92,2	1.259.585	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	59.400	110,0				
323	Rashodi za usluge	660.000	675.675	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.500	159.885	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.500	478.620	129,2				
38	Ostali rashodi	65.000	19.800	30,5	18.248	92,2	18.157	99,5
381	Tekuće donacije	65.000	19.800	30,5				
A767033	JACANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI	1.000.000						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA		673.200		620.433	92,2	617.331	99,5
32	Materijalni rashodi		79.200		72.992	92,2	72.627	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		594.000		547.441	92,2	544.704	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		594.000					
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	36.500.000						
32	Materijalni rashodi	36.500.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500.000						
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	310.444	2.098.774	676,1	98.475	4,7	97.983	99,5
32	Materijalni rashodi	310.444	2.098.774	676,1	98.475	4,7	97.983	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.450	301.093	3.563,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.994	1.797.681	595,3				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	100,0	99.000	100,0	99.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.525.000	2.687.231	106,4	2.476.598	92,2	2.464.215	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.525.000	2.687.231	106,4	2.476.598	92,2	2.464.215	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.525.000	2.687.231	106,4				
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4		24.360.530		86.513.469	355,1	104.233.547	120,5
31	Rashodi za zaposlene		1.120.718		1.154.339	103,0	1.198.205	103,8
311	Plaće (Bruto)		972.001					
313	Doprinosi na plaće		148.717					
32	Materijalni rashodi		9.754.798		1.407.437	14,4	3.960.397	281,4
321	Naknade troškova zaposlenima		158.758					
323	Rashodi za usluge		7.341.142					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		202.514					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.052.384					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.947.551		47.383.100	796,7	47.146.185	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.947.551					
38	Ostali rashodi		1.666.283		35.098.593	2.106,4	51.928.760	148,0
381	Tekuće donacije		1.666.283					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.871.180		1.470.000	25,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.871.180					
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.208.400	12.523.500	136,0	11.541.873	92,2	11.484.163	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800.000	9.207.000	158,7	8.485.329	92,2	8.442.903	99,5
412	Nematerijalna imovina	5.800.000	9.207.000	158,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.408.400	3.316.500	97,3	3.056.544	92,2	3.041.260	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.158.400	1.089.000	94,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000	2.227.500	99,0				
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.765.718	19.508.253	109,8	21.136.133	108,3	19.040.452	90,1
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.400.708	1.386.701	99,0	1.278.007	92,2	1.271.617	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.708	1.386.701	99,0	1.278.007	92,2	1.271.617	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.708	1.386.701	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.704.598	9.607.552	99,0	8.854.485	92,2	8.810.212	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.704.598	9.607.552	99,0	8.854.485	92,2	8.810.212	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.704.598	9.607.552	99,0				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.800.000	3.960.000	141,4	8.000.000	202,0	7.960.000	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	3.960.000	141,4	8.000.000	202,0	7.960.000	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	3.960.000	141,4				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.010.412	1.089.000	107,8	1.003.641	92,2	998.623	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.010.412	1.089.000	107,8	1.003.641	92,2	998.623	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.010.412	1.089.000	107,8				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	2.850.000	3.465.000	121,6	2.000.000	57,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000	3.465.000	121,6	2.000.000	57,7		
421	Građevinski objekti	2.850.000	3.465.000	121,6				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREUZIMANJE OBEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	4.296.625.179	4.393.212.394	102,2	4.397.680.768	100,1	4.369.143.960	99,4
A557041	PREUZIMANJE OBEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	23.000.000	22.826.117	99,2	21.036.941	92,2	23.056.684	109,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000.000	22.826.117	99,2	21.036.941	92,2	23.056.684	109,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000.000	22.826.117	99,2				
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	249.600	354.737	142,1	249.272	70,3	248.025	99,5
32	Materijalni rashodi	201.250	354.737	176,3	249.272	70,3	248.025	99,5
323	Rashodi za usluge	201.250						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.456					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.281					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.350						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.350						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.199.666.757	4.304.760.206	102,5	4.322.342.112	100,4	4.296.298.679	99,4
31	Rashodi za zaposlene	3.997.725.900	4.104.591.258	102,7	4.137.862.974	100,8	4.144.107.822	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.409.600.726	3.509.673.553	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.150.000	45.000.000	121,1				
313	Doprinosi na plaće	550.975.174	549.917.705	99,8				
32	Materijalni rashodi	201.940.857	200.168.948	99,1	184.479.138	92,2	152.190.857	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	201.940.857	200.168.948	99,1				
A579003	ODGOJ I NAOBRABNA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.500.000	23.945.625	106,4	22.068.699	92,2	21.958.355	99,5
32	Materijalni rashodi		29.700		27.372	92,2	27.235	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.700					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.500.000	23.915.925	106,3	22.041.327	92,2	21.931.120	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.500.000	23.915.925	106,3				
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.945.000	3.247.500	82,3	3.000.000	92,4	3.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.445.000	3.000.000	87,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.445.000	3.000.000	87,1				
32	Materijalni rashodi	500.000	247.500	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	247.500	49,5				
A579015	JUBILARNE NAGRADE	28.500.000	15.000.000	52,6	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.500.000	15.000.000	52,6	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500.000	15.000.000	52,6				
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	87.322	86.449	99,0	79.673	92,2	79.274	99,5
32	Materijalni rashodi	87.322	86.449	99,0	79.673	92,2	79.274	99,5
323	Rashodi za usluge	32.800	32.472	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.822	5.764	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	48.213	99,0				
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	954.000	548.460	57,5	505.470	92,2	502.943	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.000	548.460	57,5	505.470	92,2	502.943	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	954.000	548.460	57,5				
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR		4.950.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.950.000					
421	Građevinski objekti		4.950.000					
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	7.800.000	1.980.000	25,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800.000	1.980.000	25,4				
421	Građevinski objekti	7.800.000	1.980.000	25,4				
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	7.025.000	9.073.300	129,2	3.486.200	38,4		
32	Materijalni rashodi	285.000	168.300	59,1	30.000	17,8		
323	Rashodi za usluge	285.000	168.300	59,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.740.000	8.905.000	132,1	3.456.200	38,8		
421	Građevinski objekti	4.840.000	8.410.000	173,8				
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	495.000	26,1				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	1.947.500	4.950.000	254,2	7.000.000	141,4	6.000.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.500	4.950.000	254,2	7.000.000	141,4	6.000.000	85,7
421	Građevinski objekti	1.947.500	4.950.000	254,2				
K767036	DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR	950.000	990.000	104,2	912.401	92,2	1.000.000	109,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	990.000	104,2	912.401	92,2	1.000.000	109,6
421	Građevinski objekti	950.000	990.000	104,2				
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000					
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.432.315.044	2.586.865.455	106,4	2.591.619.516	100,2	2.548.413.144	98,3
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.134.813.251	2.301.218.056	107,8	2.318.809.415	100,8	2.322.632.628	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.134.813.251	2.301.218.056	107,8	2.318.809.415	100,8	2.322.632.628	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.816.661.969	1.977.906.862	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.175.000	20.000.000	123,6				
313	Doprinosi na plaće	301.976.282	303.311.194	100,4				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	855.729	990.000	115,7	912.401	92,2	907.839	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	855.729	990.000	115,7	912.401	92,2	907.839	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	855.729	990.000	115,7				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.786.524	3.000.000	79,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.786.524	3.000.000	79,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.786.524	3.000.000	79,2				
A580011	JUBILARNE NAGRADE	13.775.000	7.000.000	50,8	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.775.000	7.000.000	50,8	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.775.000	7.000.000	50,8				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.381.374	4.345.982	99,2	4.071.341	93,7	4.055.195	99,6
32	Materijalni rashodi	898.362	866.767	96,5	864.711	99,8	864.589	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	492.251	508.586	103,3				
323	Rashodi za usluge	326.190	294.760	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.421	63.421	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.481.400	3.477.603	99,9	3.205.018	92,2	3.188.994	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.481.400	3.477.603	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.612	1.612	100,0	1.612	100,0	1.612	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.612	1.612	100,0				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	250.000.000	247.500.000	99,0	228.100.247	92,2	200.000.000	87,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000.000	247.500.000	99,0	228.100.247	92,2	200.000.000	87,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000.000	247.500.000	99,0				
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	307.727	276.286	89,8	254.630	92,2	253.357	99,5
32	Materijalni rashodi	225.700	276.286	122,4	254.630	92,2	253.357	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	68.200	99.000	145,2				
323	Rashodi za usluge	157.500	177.286	112,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.027						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.027						
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	410.000	1.003.502	244,8	924.844	92,2	920.220	99,5
32	Materijalni rashodi	120.000	715.547	596,3	659.461	92,2	656.164	99,5
323	Rashodi za usluge		596.394					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	119.153	99,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000	287.955	99,3	265.383	92,2	264.056	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000	287.955	99,3				
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	87.000	86.130	99,0	79.379	92,2	78.982	99,5
32	Materijalni rashodi	68.000	77.220	113,6	71.167	92,2	70.811	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.850	11.732	99,0				
323	Rashodi za usluge	46.650	56.083	120,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.405	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000	8.910	46,9	8.212	92,2	8.171	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000	8.910	46,9				
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	232.439	62.984	27,1	58.047	92,2	57.757	99,5
32	Materijalni rashodi	232.439	62.984	27,1	58.047	92,2	57.757	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	138.245	62.984	45,6				
323	Rashodi za usluge	94.194						
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	748.500	444.015	59,3	409.212	92,2	407.166	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.500	444.015	59,3	409.212	92,2	407.166	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	748.500	444.015	59,3				
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	1.000.000	1.485.000	148,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.485.000	148,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.485.000	148,5				
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	8.000.000	1.980.000	24,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	1.980.000	24,8				
421	Građevinski objekti	8.000.000	1.980.000	24,8				
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	1.400.000	49.500	3,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	49.500	3,5				
421	Građevinski objekti	1.400.000	49.500	3,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	3.895.000	5.940.000	152,5	10.000.000	168,4	3.100.000	31,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.895.000	5.940.000	152,5	10.000.000	168,4	3.100.000	31,0
421	Građevinski objekti	3.895.000	5.940.000	152,5				
K767032	OBRJNIČKA ŠKOLA SISAK	5.795.000	9.900.000	170,8	14.000.000	141,4	3.000.000	21,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.795.000	9.900.000	170,8	14.000.000	141,4	3.000.000	21,4
421	Građevinski objekti	5.795.000	9.900.000	170,8				
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.827.500	1.584.000	56,0				
32	Materijalni rashodi	100.000	99.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	99.000	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.727.500	1.485.000	54,4				
421	Građevinski objekti	2.327.500	1.287.000	55,3				
422	Postrojenja i oprema	400.000	198.000	49,5				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	27.749.866	34.942.649	125,9	38.018.893	108,8	37.871.700	99,6
A557044	OKVIR ZA INVESTICIJE NA ZAPADNOM BALKANU - STUDENTSKI SMJEŠTAJ NA SVEUČILIŠTIMA U RIJECI I OSIJEKU		3.000.000		8.580.000	286,0	8.580.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		8.580.000	286,0	8.580.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000					
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	24.050.000	23.265.282	96,7	21.441.683	92,2	21.334.475	99,5
34	Financijski rashodi	24.050.000	23.265.282	96,7	21.441.683	92,2	21.334.475	99,5
343	Ostali financijski rashodi	24.050.000	23.265.282	96,7				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.699.866	1.682.867	99,0	1.550.959	92,2	1.543.205	99,5
38	Ostali rashodi	1.699.866	1.682.867	99,0	1.550.959	92,2	1.543.205	99,5
381	Tekuće donacije	1.699.866	1.682.867	99,0				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.000.000	2.000.000	100,0	1.843.234	92,2	1.834.018	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0	1.843.234	92,2	1.834.018	99,5
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA		4.994.500		4.603.017	92,2	4.580.002	99,5
32	Materijalni rashodi		544.500		501.820	92,2	499.312	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		297.000					
323	Rashodi za usluge		247.500					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.450.000		4.101.197	92,2	4.080.690	99,5
421	Građevinski objekti		4.450.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	688.941.290	961.821.416	139,6	692.438.143	72,0	629.318.904	90,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	650.486.060	911.758.025	140,2	651.697.967	71,5	593.715.957	91,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		30.917.916		61.143.061	197,8	91.140.095	149,1
31	Rashodi za zaposlene		29.721.600		59.443.200	200,0	89.164.800	150,0
311	Plaće (Bruto)		25.700.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000					
313	Doprinosi na plaće		3.921.600					
32	Materijalni rashodi		622.116		876.141	140,8	1.152.943	131,6
321	Naknade troškova zaposlenima		176.616					
323	Rashodi za usluge		99.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		346.500					
38	Ostali rashodi		297.000		273.720	92,2	272.352	99,5
381	Tekuće donacije		297.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		277.200		550.000	198,4	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		277.200					
A578039	INOVATIVNI PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA WBIF-EDIF	4.959.950	1.306.751	26,3	2.418.202	185,1	2.818.111	116,5
32	Materijalni rashodi	4.940.000	1.287.000	26,1	2.400.000	186,5	2.800.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.940.000	1.287.000	26,1				
34	Financijski rashodi	19.950	19.751	99,0	18.202	92,2	18.111	99,5
343	Ostali financijski rashodi	19.950	19.751	99,0				
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.350.057	1.417.024	105,0	1.305.954	92,2	1.299.424	99,5
32	Materijalni rashodi	240.057	247.024	102,9	227.662	92,2	226.523	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.361						
323	Rashodi za usluge	227.696	234.757	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.267					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.110.000	1.170.000	105,4	1.078.292	92,2	1.072.901	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000	1.170.000	105,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA Znanost	40.000.000	100.000.000	250,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000.000	100.000.000	250,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000.000	100.000.000	250,0				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	289.458.434	274.378.837	94,8	252.481.583	92,0	233.999.462	92,7
31	Rashodi za zaposlene	276.864.617	262.647.436	94,9	241.696.907	92,0	223.418.630	92,4
311	Plaće (Bruto)	232.613.264	219.939.607	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.783.757	4.951.647	103,5				
313	Doprinosi na plaće	39.467.596	37.756.182	95,7				
32	Materijalni rashodi	12.593.817	11.731.401	93,2	10.784.676	91,9	10.580.832	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	12.243.917	11.484.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	349.900	247.401	70,7				
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE Djelatnosti	106.900.000	50.000.000	46,8	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	106.900.000	50.000.000	46,8	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.900.000	50.000.000	46,8				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.998.500	8.891.080	98,8	8.194.172	92,2	8.153.202	99,5
32	Materijalni rashodi	98.500	91.080	92,5	83.941	92,2	83.522	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	2.970	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	88.110	99,0				
35	Subvencije	8.900.000	8.800.000	98,9	8.110.231	92,2	8.069.680	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.900.000	8.800.000	98,9				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE Znanstvenih skupoVA	3.416.950	3.368.970	98,6	3.104.901	92,2	3.089.376	99,5
32	Materijalni rashodi	1.820.950	1.788.930	98,2	1.648.709	92,2	1.640.465	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	2.970	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.811.450	1.785.960	98,6				
38	Ostali rashodi	1.596.000	1.580.040	99,0	1.456.192	92,2	1.448.911	99,5
381	Tekuće donacije	1.596.000	1.580.040	99,0				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	10.000.000	9.900.000	99,0	8.000.000	80,8	7.960.000	99,5
35	Subvencije	10.000.000	9.900.000	99,0	8.000.000	80,8	7.960.000	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.900.000	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.750.000	1.089.000	62,2	1.003.641	92,2	998.623	99,5
38	Ostali rashodi	1.750.000	1.089.000	62,2	1.003.641	92,2	998.623	99,5
381	Tekuće donacije	1.750.000	1.089.000	62,2				
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	15.394.050	22.835.340	148,3	21.045.441	92,2	20.940.214	99,5
32	Materijalni rashodi	15.345.050	22.770.000	148,4	20.985.223	92,2	20.880.297	99,5
323	Rashodi za usluge	15.345.050	22.770.000	148,4				
34	Financijski rashodi	49.000	65.340	133,3	60.218	92,2	59.917	99,5
343	Ostali financijski rashodi	49.000	65.340	133,3				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.835.000	4.851.000	100,3	4.470.765	92,2	4.448.411	99,5
32	Materijalni rashodi		891.000		821.161	92,2	817.055	99,5
323	Rashodi za usluge		891.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.835.000	3.960.000	81,9	3.649.604	92,2	3.631.356	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.835.000	3.960.000	81,9				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
32	Materijalni rashodi	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	990.000	99,0				
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	50.069.950						
32	Materijalni rashodi	50.069.950						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069.950						
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI	2.500.000	2.499.600	100,0	2.496.496	99,9	2.496.314	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	39.600	99,0	36.496	92,2	36.314	99,5
323	Rashodi za usluge	40.000	39.600	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.460.000	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000	2.460.000	100,0				
A767017	PROGRAM EUREKA	4.360.000	4.950.000	113,5	4.562.005	92,2	4.539.195	99,5
38	Ostali rashodi	4.360.000	4.950.000	113,5	4.562.005	92,2	4.539.195	99,5
381	Tekuće donacije	4.360.000	4.950.000	113,5				
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	328.000	331.650	101,1	298.282	89,9	296.791	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	328.000	331.650	101,1	298.282	89,9	296.791	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100	29.700	82,3				
323	Rashodi za usluge	276.900	272.250	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	29.700	198,0				
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	11.429.000	9.693.000	84,8	8.933.234	92,2	8.888.569	99,5
32	Materijalni rashodi		9.693.000		8.933.234	92,2	8.888.569	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		495.000					
323	Rashodi za usluge		148.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.049.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.429.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.429.000						
A767037	SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA	13.020.100						
32	Materijalni rashodi	4.585.350						
323	Rashodi za usluge	4.585.350						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.434.750						
421	Građevinski objekti	8.434.750						
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	8.378.688	14.307.000	170,8	15.985.247	111,7	11.555.195	72,3
32	Materijalni rashodi	1.000.000	5.707.000	570,7	8.075.393	141,5	4.587.000	56,8
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
323	Rashodi za usluge	950.000	507.000	53,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
34	Financijski rashodi		50.344		30.344	60,3	35.078	115,6
343	Ostali financijski rashodi		50.344					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.378.688						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.378.688						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.549.656		7.879.510	92,2	6.933.117	88,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.549.656					
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	23.110.224						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	866.251						
323	Rashodi za usluge	866.251						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.243.973						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.243.973						
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3		369.550.857		104.900.206	28,4	39.744.972	37,9
31	Rashodi za zaposlene		2.770.478		3.297.878	119,0		
311	Plaće (Bruto)		2.344.344					
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000					
313	Doprinosi na plaće		366.134					
32	Materijalni rashodi		30.198.382		20.548.268	68,0	4.700.000	22,9
321	Naknade troškova zaposlenima		63.895					
323	Rashodi za usluge		30.134.487					
34	Financijski rashodi		34.850		32.118	92,2		
343	Ostali financijski rashodi		34.850					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		64.770.000		45.873.080	70,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		64.770.000					
38	Ostali rashodi		6.079.700		93.454	1,5	28.342	30,3
383	Kazne, penali i naknade štete		6.079.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.697.447		35.055.408	13,2	35.016.630	99,9
421	Građevinski objekti		46.216.488					
422	Postrojenja i oprema		219.480.959					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	480.000	480.000	100,0	442.376	92,2	440.164	99,5
32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	100,0	442.376	92,2	440.164	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	100,0				
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	48.747.157						
32	Materijalni rashodi	2.932.213						
323	Rashodi za usluge	2.932.213						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.814.944						
421	Građevinski objekti	23.485.033						
422	Postrojenja i oprema	22.329.911						
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	26.605.000	36.484.955	137,1	28.206.566	77,3	22.830.729	80,9
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	25.787.000	36.484.955	141,5	28.206.566	77,3	22.830.729	80,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	7.487.000	6.590.634	88,0	6.074.042	92,2	6.043.671	99,5
323	Rashodi za usluge	7.487.000	6.590.634	88,0				
35	Subvencije	18.300.000	29.894.321	163,4	22.132.524	74,0	16.787.058	75,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.300.000	29.894.321	163,4				
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR	818.000						
32	Materijalni rashodi	818.000						
323	Rashodi za usluge	818.000						
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.850.230	13.578.436	114,6	12.533.610	92,3	12.772.218	101,9
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.013.680	6.810.251	135,8	6.295.935	92,4	6.565.731	104,3
32	Materijalni rashodi	3.481.247	4.016.492	115,4	3.701.669	92,2	3.683.160	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.732	10.625	185,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.765	567.532	116,8				
323	Rashodi za usluge	2.989.750	3.438.335	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.613	977.130	158,5	900.540	92,2	896.037	99,5
412	Nematerijalna imovina	616.613	977.130	158,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.930	1.809.808	199,1	1.687.441	93,2	1.980.279	117,4
422	Postrojenja i oprema	557.615	844.875	151,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	351.315	964.933	274,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.890	6.821	99,0	6.285	92,1	6.255	99,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.890	6.821	99,0				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.371.200	2.347.488	99,0	2.163.485	92,2	2.152.668	99,5
32	Materijalni rashodi	169.000	167.310	99,0	154.196	92,2	153.425	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.810	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	148.500	99,0				
38	Ostali rashodi	2.202.200	2.180.178	99,0	2.009.289	92,2	1.999.243	99,5
381	Tekuće donacije	2.202.200	2.180.178	99,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.350	4.420.697	99,0	4.074.190	92,2	4.053.819	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.465.350	4.420.697	99,0	4.074.190	92,2	4.053.819	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	4.465.350	4.420.697	99,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	172.742.803	185.974.898	107,7	184.145.172	99,0	189.471.292	102,9
3915	RAZVOJ SPORTA	172.742.803	185.974.898	107,7	184.145.172	99,0	189.471.292	102,9
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	31.365.641	41.580.000	132,6	38.320.842	92,2	40.000.000	104,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.365.641	41.580.000	132,6	38.320.842	92,2	40.000.000	104,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.365.641	41.580.000	132,6				
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	100.364.354	98.183.230	97,8	101.550.915	103,4	104.841.164	103,2
38	Ostali rashodi	100.364.354	98.183.230	97,8	101.550.915	103,4	104.841.164	103,2
381	Tekuće donacije	100.364.354	98.183.230	97,8				
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	9.705.708	9.621.727	99,1	9.752.227	101,4	10.007.165	102,6
38	Ostali rashodi	9.705.708	9.621.727	99,1	9.752.227	101,4	10.007.165	102,6
381	Tekuće donacije	9.705.708	9.621.727	99,1				
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.500.000	3.465.000	99,0	3.193.403	92,2	3.177.436	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.465.000	99,0	3.193.403	92,2	3.177.436	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.465.000	99,0				
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	309.212	306.120	99,0	282.125	92,2	280.715	99,5
32	Materijalni rashodi	9.212	9.120	99,0	8.405	92,2	8.363	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.212	9.120	99,0				
38	Ostali rashodi	300.000	297.000	99,0	273.720	92,2	272.352	99,5
381	Tekuće donacije	300.000	297.000	99,0				
A578036	POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE	253.195	250.663	99,0	231.015	92,2	229.860	99,5
38	Ostali rashodi	253.195	250.663	99,0	231.015	92,2	229.860	99,5
381	Tekuće donacije	253.195	250.663	99,0				
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	11.540.431	14.324.071	124,1	13.201.310	92,2	13.135.303	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.540.431	14.324.071	124,1	13.201.310	92,2	13.135.303	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.540.431	14.324.071	124,1				
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	453.761	449.223	99,0	414.012	92,2	411.942	99,5
32	Materijalni rashodi	63.761	63.123	99,0	58.176	92,2	57.885	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.068	3.037	99,0				
323	Rashodi za usluge	60.693	60.086	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	386.100	99,0	355.836	92,2	354.057	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	386.100	99,0				
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	2.101.124	4.545.874	216,4	4.311.931	94,9	4.332.383	100,5
38	Ostali rashodi	2.101.124	4.545.874	216,4	4.311.931	94,9	4.332.383	100,5
381	Tekuće donacije	2.101.124	4.545.874	216,4				
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	165.000	183.150	111,0	168.794	92,2	167.950	99,5
32	Materijalni rashodi	165.000	183.150	111,0	168.794	92,2	167.950	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	79.695	99,0				
323	Rashodi za usluge	84.500	103.455	122,4				
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
38	Ostali rashodi	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
381	Tekuće donacije	800.000	792.000	99,0				
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	9.579.571	9.811.716	102,4	9.534.699	97,2	9.655.943	101,3
38	Ostali rashodi	9.579.571	9.811.716	102,4	9.534.699	97,2	9.655.943	101,3
381	Tekuće donacije	9.579.571	9.811.716	102,4				
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.136.204	1.998.207	93,5	2.026.421	101,4	2.079.742	102,6
38	Ostali rashodi	2.136.204	1.998.207	93,5	2.026.421	101,4	2.079.742	102,6
381	Tekuće donacije	2.136.204	1.998.207	93,5				
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	287.500	284.625	99,0	262.315	92,2	261.004	99,5
32	Materijalni rashodi	287.500	284.625	99,0	262.315	92,2	261.004	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.850	99,0				
323	Rashodi za usluge	247.500	245.025	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.750	99,0				
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	181.102	179.292	99,0	165.242	92,2	164.414	99,5
32	Materijalni rashodi	181.102	179.292	99,0	165.242	92,2	164.414	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		29.700					
323	Rashodi za usluge	181.102	149.592	82,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.705.743.626	2.810.623.150	103,9	2.796.523.801	99,5	2.863.092.668	102,4
37	OBRAZOVANJE	2.705.343.626	2.810.227.150	103,9	2.796.158.841	99,5	2.862.729.532	102,4
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.705.343.626	2.810.227.150	103,9	2.796.158.841	99,5	2.862.729.532	102,4
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.146.040.798	1.164.886.744	101,6	1.190.036.387	102,2	1.231.675.570	103,5
31	Rashodi za zaposlene	1.017.513.780	1.074.494.552	105,6	1.106.729.388	103,0	1.148.785.105	103,8
311	Plaće (Bruto)	861.050.346	929.790.476	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.304.000	5.697.877	46,3				
313	Doprinosi na plaće	144.159.434	139.006.199	96,4				
32	Materijalni rashodi	108.711.333	82.649.845	76,0	76.171.518	92,2	75.790.662	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.887.732	34.480.838	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.919.035	19.789.879	66,1				
323	Rashodi za usluge	41.234.506	27.274.472	66,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.670.060	1.104.656	66,1				
34	Financijski rashodi	405.912	401.853	99,0	370.355	92,2	368.503	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.340	102.307	99,0				
343	Ostali financijski rashodi	302.572	299.546	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.938.500	4.893.934	28,9	4.510.334	92,2	4.487.782	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.938.500	4.893.934	28,9				
38	Ostali rashodi	2.471.273	2.446.560	99,0	2.254.792	92,2	2.243.518	99,5
381	Tekuće donacije	2.471.273	2.446.560	99,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	237.279.586	241.889.085	101,9	247.607.475	102,4	256.454.092	103,6
31	Rashodi za zaposlene	215.621.225	227.696.014	105,6	234.526.895	103,0	243.438.917	103,8
311	Plaće (Bruto)	182.104.268	192.302.107	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.395.000	2.529.120	105,6				
313	Doprinosi na plaće	31.121.957	32.864.787	105,6				
32	Materijalni rashodi	16.944.683	12.423.727	73,3	11.449.923	92,2	11.392.671	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.758	5.292.744	73,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.306.117	1.690.830	73,3				
323	Rashodi za usluge	6.954.463	5.098.964	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.345	341.189	73,3				
34	Financijski rashodi	52.842	52.314	99,0	48.213	92,2	47.972	99,5
343	Ostali financijski rashodi	52.842	52.314	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.132.500	1.193.977	28,9	1.100.390	92,2	1.094.888	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.132.500	1.193.977	28,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	528.336	523.053	99,0	482.054	92,2	479.644	99,5
381	Tekuće donacije	528.336	523.053	99,0				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	237.443.519	242.001.720	101,9	247.352.248	102,2	256.053.427	103,5
31	Rashodi za zaposlene	212.484.281	224.383.401	105,6	231.114.903	103,0	239.897.269	103,8
311	Plaće (Bruto)	179.508.580	189.561.060	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.345.000	2.476.320	105,6				
313	Doprinosi na plaće	30.630.701	32.346.021	105,6				
32	Materijalni rashodi	19.670.645	15.579.520	79,2	14.358.353	92,2	14.286.561	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.992.947	7.122.583	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.738.309	3.752.829	79,2				
323	Rashodi za usluge	4.735.621	3.750.702	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	285.127	79,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.768	668.279	79,2				
34	Financijski rashodi	90.187	89.285	99,0	82.287	92,2	81.875	99,5
343	Ostali financijski rashodi	90.187	89.285	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.560.000	1.317.492	28,9	1.214.223	92,2	1.208.152	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.560.000	1.317.492	28,9				
38	Ostali rashodi	638.406	632.022	99,0	582.482	92,2	579.570	99,5
381	Tekuće donacije	638.406	632.022	99,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	232.247.628	236.292.389	101,7	241.839.772	102,3	250.466.082	103,6
31	Rashodi za zaposlene	210.294.208	222.070.683	105,6	228.732.804	103,0	237.424.650	103,8
311	Plaće (Bruto)	177.525.469	187.466.895	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.273.000	2.400.288	105,6				
313	Doprinosi na plaće	30.495.739	32.203.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	17.549.920	12.746.118	72,6	11.747.041	92,2	11.688.305	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.558.679	4.763.424	72,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.061.079	2.223.195	72,6				
323	Rashodi za usluge	6.822.375	4.954.939	72,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	578.867	420.418	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.920	384.142	72,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.113.500	1.188.488	28,9	1.095.331	92,2	1.089.854	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.113.500	1.188.488	28,9				
38	Ostali rashodi	290.000	287.100	99,0	264.596	92,2	263.273	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	290.000	287.100	99,0				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	105.490.000	108.418.781	102,8	99.920.609	92,2	98.713.499	98,8
38	Ostali rashodi	105.490.000	108.418.781	102,8	99.920.609	92,2	98.713.499	98,8
381	Tekuće donacije	105.490.000	108.418.781	102,8				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.600.000	29.751.678	111,8	25.239.703	84,8	25.113.504	99,5
38	Ostali rashodi	26.600.000	29.751.678	111,8	25.239.703	84,8	25.113.504	99,5
381	Tekuće donacije	26.600.000	29.751.678	111,8				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.060.000	23.827.340	113,1	19.983.013	83,9	19.883.098	99,5
38	Ostali rashodi	21.060.000	23.827.340	113,1	19.983.013	83,9	19.883.098	99,5
381	Tekuće donacije	21.060.000	23.827.340	113,1				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	23.820.000	26.705.191	112,1	22.601.869	84,6	22.488.860	99,5
38	Ostali rashodi	23.820.000	26.705.191	112,1	22.601.869	84,6	22.488.860	99,5
381	Tekuće donacije	23.820.000	26.705.191	112,1				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	783.000	1.177.371	150,4	736.383	62,5	732.701	99,5
38	Ostali rashodi	783.000	1.177.371	150,4	736.383	62,5	732.701	99,5
381	Tekuće donacije	783.000	1.177.371	150,4				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	677.000	675.592	99,8	622.637	92,2	633.511	101,7
38	Ostali rashodi	677.000	675.592	99,8	622.637	92,2	633.511	101,7
381	Tekuće donacije	677.000	675.592	99,8				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.190.000	3.381.365	106,0	3.000.080	88,7	2.985.080	99,5
38	Ostali rashodi	3.190.000	3.381.365	106,0	3.000.080	88,7	2.985.080	99,5
381	Tekuće donacije	3.190.000	3.381.365	106,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.880.000	1.876.090	99,8	1.729.036	92,2	1.759.232	101,7
38	Ostali rashodi	1.880.000	1.876.090	99,8	1.729.036	92,2	1.759.232	101,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	1.880.000	1.876.090	99,8				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.668.000	1.961.531	117,6	1.568.694	80,0	1.560.851	99,5
38	Ostali rashodi	1.668.000	1.961.531	117,6	1.568.694	80,0	1.560.851	99,5
381	Tekuće donacije	1.668.000	1.961.531	117,6				
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.053.831	2.033.293	99,0	1.873.917	92,2	1.906.643	101,7
32	Materijalni rashodi	2.053.831	2.033.293	99,0	1.873.917	92,2	1.906.643	101,7
323	Rashodi za usluge	2.053.831	2.033.293	99,0				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	64.000.000	64.300.000	100,5	59.259.983	92,2	59.413.440	100,3
38	Ostali rashodi	64.000.000	64.300.000	100,5	59.259.983	92,2	59.413.440	100,3
381	Tekuće donacije	64.000.000	64.300.000	100,5				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	92.949.796	95.128.343	102,3	96.787.320	101,7	100.028.336	103,3
31	Rashodi za zaposlene	79.643.726	84.103.775	105,6	86.626.889	103,0	89.918.710	103,8
311	Plaće (Bruto)	68.177.904	71.995.867	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	657.000	693.792	105,6				
313	Doprinosi na plaće	10.808.822	11.414.116	105,6				
32	Materijalni rashodi	3.931.070	2.614.568	66,5	2.409.630	92,2	2.397.580	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.923.307	1.279.537	66,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	729.375	485.239	66,5				
323	Rashodi za usluge	1.205.930	801.587	66,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.458	48.205	66,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.090.000	603.850	28,9	556.519	92,2	553.736	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.090.000	603.850	28,9				
38	Ostali rashodi	7.285.000	7.806.150	107,2	7.194.282	92,2	7.158.310	99,5
381	Tekuće donacije	7.285.000	7.806.150	107,2				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.510.118	46.346.875	101,8	46.639.009	100,6	48.009.716	102,9
31	Rashodi za zaposlene	34.293.193	36.213.612	105,6	37.300.020	103,0	38.717.421	103,8
311	Plaće (Bruto)	29.196.886	30.731.912	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.500	750.898	188,9				
313	Doprinosi na plaće	4.698.807	4.730.802	100,7				
32	Materijalni rashodi	4.271.432	3.616.878	84,7	3.333.376	92,2	3.316.710	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.105.324	935.602	84,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	982.605	833.049	84,8				
323	Rashodi za usluge	2.018.513	1.708.570	84,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.990	139.657	84,6				
34	Financijski rashodi	139.581	138.185	99,0	127.354	92,2	126.717	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.826	127.538	99,0				
343	Ostali financijski rashodi	10.755	10.647	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	513.000	148.218	28,9	136.600	92,2	135.917	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	513.000	148.218	28,9				
38	Ostali rashodi	6.292.912	6.229.982	99,0	5.741.659	92,2	5.712.951	99,5
381	Tekuće donacije	6.292.912	6.229.982	99,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	111.800.696	105.963.246	94,8	107.919.839	101,8	111.591.629	103,4
31	Rashodi za zaposlene	90.883.620	95.940.884	105,6	98.683.059	102,9	102.401.031	103,8
311	Plaće (Bruto)	77.485.314	81.971.317	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	845.000	1.701.016	201,3				
313	Doprinosi na plaće	12.553.306	12.268.551	97,7				
32	Materijalni rashodi	15.794.576	8.262.302	52,3	7.614.679	92,2	7.576.607	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.631.213	3.756.291	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.383.942	1.694.264	71,1				
323	Rashodi za usluge	5.957.099	2.077.171	34,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.822.322	734.576	40,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.892.500	1.413.560	28,9	1.302.761	92,2	1.296.247	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.892.500	1.413.560	28,9				
38	Ostali rashodi	230.000	346.500	150,7	319.340	92,2	317.744	99,5
381	Tekuće donacije	230.000	346.500	150,7				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	38.913.278	39.787.858	102,2	40.770.796	102,5	42.243.047	103,6
31	Rashodi za zaposlene	35.836.986	37.843.857	105,6	38.979.173	103,0	40.460.381	103,8
311	Plaće (Bruto)	30.645.485	32.224.342	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	454.184	157,2				
313	Doprinosi na plaće	4.902.501	5.165.331	105,4				
32	Materijalni rashodi	2.052.311	1.574.636	76,7	1.451.210	92,2	1.443.955	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.936	838.433	70,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	238.311	219.481	92,1				
323	Rashodi za usluge	587.175	484.204	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.889	32.518	79,5				
34	Financijski rashodi	4.856	4.807	99,0	4.431	92,2	4.408	99,5
343	Ostali financijski rashodi	4.856	4.807	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	919.125	265.558	28,9	244.742	92,2	243.519	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	919.125	265.558	28,9				
38	Ostali rashodi	100.000	99.000	99,0	91.240	92,2	90.784	99,5
381	Tekuće donacije	100.000	99.000	99,0				
A621171	PROVEDBA POSEBNOG SPORAZUMA ZA LEKTORE	2.400.000						
32	Materijalni rashodi	2.400.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000						
A621180	REKTORSKI ZBOR	130.000	130.888	100,7	120.629	92,2	120.025	99,5
32	Materijalni rashodi	130.000	130.888	100,7	120.629	92,2	120.025	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.888	100,7				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	5.700.000	3.960.000	69,5	5.408.508	136,6	5.381.465	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	3.960.000	69,5	5.408.508	136,6	5.381.465	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	3.960.000	69,5				
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	3.950.000	4.009.500	101,5	3.695.224	92,2	3.676.748	99,5
38	Ostali rashodi	3.950.000	4.009.500	101,5	3.695.224	92,2	3.676.748	99,5
381	Tekuće donacije	3.950.000	4.009.500	101,5				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	7.868.066	8.308.678	105,6	8.557.937	103,0	8.883.141	103,8
31	Rashodi za zaposlene	7.868.066	8.308.678	105,6	8.557.937	103,0	8.883.141	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.690.975	7.035.583	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500	12.000	18,0				
313	Doprinosi na plaće	1.110.591	1.261.095	113,6				
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	250.000.000	252.523.092	101,0	232.729.615	92,2	231.565.967	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000.000	252.523.092	101,0	232.729.615	92,2	231.565.967	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000.000	252.523.092	101,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	9.666.000	7.920.000	81,9	7.299.208	92,2	7.262.712	99,5
32	Materijalni rashodi	9.666.000	7.920.000	81,9	7.299.208	92,2	7.262.712	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	3.960.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	4.716.000	3.960.000	84,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.000.000	4.257.000	106,4	3.795.444	89,2	3.776.467	99,5
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.257.000	106,4	3.795.444	89,2	3.776.467	99,5
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.257.000	106,4				
A679066	STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME	350.000	346.500	99,0	319.340	92,2	317.744	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	346.500	99,0	319.340	92,2	317.744	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	346.500	99,0				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA		45.837.000		42.244.166	92,2	42.032.945	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.837.000		42.244.166	92,2	42.032.945	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.837.000					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	1.750.000	1.485.000	84,9	2.000.000	134,7	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.485.000	84,9	2.000.000	134,7	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.750.000	1.485.000	84,9				
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	5.300.000	5.940.000	112,1	2.500.000	42,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000	5.940.000	112,1	2.500.000	42,1		
421	Građevinski objekti	5.300.000	5.940.000	112,1				
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	5.500.000	7.425.000	135,0	12.000.000	161,6	10.000.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	7.425.000	135,0	12.000.000	161,6	10.000.000	83,3
421	Građevinski objekti	5.500.000	7.425.000	135,0				
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	500.000	1.188.000	237,6	1.000.000	84,2	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.188.000	237,6	1.000.000	84,2	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	1.188.000	237,6				
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA		792.000		1.000.000	126,3	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		792.000		1.000.000	126,3	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		792.000					
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	600.000	1.485.000	247,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.485.000	247,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
421	Građevinski objekti	600.000	1.485.000	247,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	5.500.000	19.800.000	360,0	12.000.000	60,6	10.000.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	19.800.000	360,0	12.000.000	60,6	10.000.000	83,3
421	Građevinski objekti	5.500.000	19.800.000	360,0				
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		990.000		1.000.000	101,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		990.000		1.000.000	101,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		990.000					
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	8.722.310	7.425.000	85,1	1.000.000	13,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.722.310	7.425.000	85,1	1.000.000	13,5		
421	Građevinski objekti	8.136.710	6.435.000	79,1				
422	Postrojenja i oprema	343.500	990.000	288,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.100						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	400.000	396.000	99,0	364.960	92,2	363.136	99,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	400.000	396.000	99,0	364.960	92,2	363.136	99,5
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	400.000	396.000	99,0	364.960	92,2	363.136	99,5
32	Materijalni rashodi	400.000	396.000	99,0	364.960	92,2	363.136	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	396.000	99,0				
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	322.206.468	334.287.374	103,7	339.961.263	101,7	351.131.288	103,3
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	322.206.468	334.287.374	103,7	339.961.263	101,7	351.131.288	103,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	322.206.468	334.287.374	103,7	339.961.263	101,7	351.131.288	103,3
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	315.377.068	327.715.974	103,9	333.451.942	101,8	344.625.617	103,4
31	Rashodi za zaposlene	274.553.535	289.928.533	105,6	298.626.388	103,0	309.974.191	103,8
311	Plaće (Bruto)	232.557.344	248.992.901	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.662.508	2.476.889	93,0				
313	Doprinosi na plaće	39.333.683	38.458.743	97,8				
32	Materijalni rashodi	40.823.533	37.787.441	92,6	34.825.554	92,2	34.651.426	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.544.882	9.988.737	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.953.987	10.100.992	101,5				
323	Rashodi za usluge	18.842.168	15.244.357	80,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		468.270					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482.496	1.985.085	133,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.400	279.400	100,0	279.400	100,0	279.400	100,0
32	Materijalni rashodi	279.400	279.400	100,0	279.400	100,0	279.400	100,0
323	Rashodi za usluge	19.400	19.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	100,0				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.500.000	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.500.000	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.500.000	5.500.000	100,0				
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.050.000	792.000	75,4	729.921	92,2	726.271	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	792.000	75,4	729.921	92,2	726.271	99,5
421	Građevinski objekti	1.050.000						
423	Prijevozna sredstva		792.000					
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	20.755.472	17.197.452	82,9	16.439.279	95,6	16.598.105	101,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	20.755.472	17.197.452	82,9	16.439.279	95,6	16.598.105	101,0
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	20.755.472	17.197.452	82,9	16.439.279	95,6	16.598.105	101,0
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	10.243.705	7.731.303	75,5	7.715.111	99,8	7.917.562	102,6
31	Rashodi za zaposlene	7.994.250	5.441.928	68,1	5.605.186	103,0	5.818.183	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.840.000	4.656.194	68,1				
313	Doprinosi na plaće	1.154.250	785.734	68,1				
32	Materijalni rashodi	2.249.455	2.210.175	98,3	2.036.933	92,2	2.026.752	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	739.537	727.650	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	416.625	357.390	85,8				
323	Rashodi za usluge	847.668	991.485	117,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.625	133.650	54,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.800		18.248	92,2	18.157	99,5
412	Nematerijalna imovina		19.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.400		54.744	92,2	54.470	99,5
422	Postrojenja i oprema		29.700					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.700					
A676054	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	10.041.517	9.000.601	89,6	8.295.111	92,2	8.253.632	99,5
32	Materijalni rashodi	950.000						
323	Rashodi za usluge	950.000						
38	Ostali rashodi	9.091.517	9.000.601	99,0	8.295.111	92,2	8.253.632	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	9.091.517	9.000.601	99,0				
A676055	BICRO BIOCENTAR	470.250	465.548	99,0	429.057	92,2	426.911	99,5
38	Ostali rashodi	470.250	465.548	99,0	429.057	92,2	426.911	99,5
381	Tekuće donacije	470.250	465.548	99,0				
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.305.302	16.658.907	108,8	16.705.770	100,3	17.216.467	103,1
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.305.302	16.658.907	108,8	16.705.770	100,3	17.216.467	103,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.305.302	16.658.907	108,8	16.705.770	100,3	17.216.467	103,1
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.179.802	14.640.307	103,2	14.905.770	101,8	15.371.467	103,1
31	Rashodi za zaposlene	11.239.509	11.868.922	105,6	12.224.989	103,0	12.689.539	103,8
311	Plaće (Bruto)	9.617.960	9.960.297	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	384.700	256,5				
313	Doprinosi na plaće	1.471.549	1.523.925	103,6				
32	Materijalni rashodi	2.889.421	2.739.910	94,8	2.651.771	96,8	2.653.065	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	623.700	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	289.090	87,1				
323	Rashodi za usluge	684.000	635.580	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	4.950	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.421	1.186.590	102,0				
34	Financijski rashodi	15.872	10.890	68,6	10.036	92,2	9.986	99,5
343	Ostali financijski rashodi	15.872	10.890	68,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	20.585	58,8	18.974	92,2	18.877	99,5
422	Postrojenja i oprema	27.000	17.615	65,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	2.970	37,1				
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	625.500	1.227.600	196,3	1.000.000	81,5	995.000	99,5
32	Materijalni rashodi	519.500	1.207.800	232,5	900.000	74,5	895.500	99,5
323	Rashodi za usluge	519.500	1.207.800	232,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	19.800	18,7	100.000	505,1	99.500	99,5
422	Postrojenja i oprema	106.000	19.800	18,7				
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	500.000	791.000	158,2	800.000	101,1	850.000	106,3
32	Materijalni rashodi	484.000	775.000	160,1	784.000	101,2	834.000	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	300.000	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	181.000	475.000	262,4				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	100,0				
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	465.405.607	437.804.498	94,1	413.611.844	94,5	442.626.659	107,0
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.198.623	45.934.233	103,9	45.871.914	99,9	47.185.687	102,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	44.198.623	45.934.233	103,9	45.871.914	99,9	47.185.687	102,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.198.623	45.934.233	103,9	45.871.914	99,9	47.185.687	102,9
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	43.516.835	45.379.833	104,3	45.360.970	100,0	46.677.297	102,9
31	Rashodi za zaposlene	32.993.877	34.841.534	105,6	35.886.780	103,0	37.250.478	103,8
311	Plaće (Bruto)	28.139.439	29.890.554	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000	407.616	105,6				
313	Doprinosi na plaće	4.468.438	4.543.364	101,7				
32	Materijalni rashodi	10.179.824	10.187.917	100,1	9.204.131	90,3	9.158.113	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.478.540	1.712.700	115,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.173	5.093.490	117,3				
323	Rashodi za usluge	4.146.735	3.166.548	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.376	215.179	101,8				
34	Financijski rashodi	193.134	183.150	94,8	115.934	63,3	115.355	99,5
343	Ostali financijski rashodi	193.134	183.150	94,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	148.500	99,0	136.861	92,2	136.174	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	148.500	99,0				
38	Ostali rashodi		18.732		17.264	92,2	17.177	99,5
383	Kazne, penali i naknade štete		18.732					
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	681.788	554.400	81,3	510.944	92,2	508.390	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.788	554.400	81,3	510.944	92,2	508.390	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	554.400	81,3				
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	83.865.518	79.431.442	94,7	72.310.084	91,0	72.252.523	99,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	83.865.518	79.431.442	94,7	72.310.084	91,0	72.252.523	99,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	83.865.518	79.431.442	94,7	72.310.084	91,0	72.252.523	99,9
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	28.709.770	31.903.758	111,1	28.413.766	89,1	28.966.248	101,9
31	Rashodi za zaposlene	15.473.066	15.682.000	101,4	16.152.460	103,0	16.766.253	103,8
311	Plaće (Bruto)	13.244.572	13.500.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.098.494	2.052.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	13.139.554	16.172.952	123,1	12.216.267	75,5	12.155.182	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.968	1.466.877	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000	490.347	118,4				
323	Rashodi za usluge	10.708.800	13.752.528	128,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.929	19.800	181,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.857	443.400	95,8				
34	Financijski rashodi	64.650	48.806	75,5	45.039	92,3	44.813	99,5
343	Ostali financijski rashodi	64.650	48.806	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500						
422	Postrojenja i oprema	32.500						
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	20.497.718	20.292.741	99,0	18.702.138	92,2	18.608.628	99,5
32	Materijalni rashodi	20.497.718	20.292.741	99,0	18.702.138	92,2	18.608.628	99,5
323	Rashodi za usluge	20.497.718	20.292.741	99,0				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	8.354.500	8.270.955	99,0	7.622.654	92,2	7.584.541	99,5
32	Materijalni rashodi	8.354.500	8.270.955	99,0	7.622.654	92,2	7.584.541	99,5
323	Rashodi za usluge	8.354.500	8.270.955	99,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.704.000	3.490.160	94,2	3.544.618	101,6	3.658.533	103,2
31	Rashodi za zaposlene	3.456.000	2.972.160	86,0	3.061.324	103,0	3.177.655	103,8
311	Plaće (Bruto)	3.000.000	2.580.000	86,0				
313	Doprinosi na plaće	456.000	392.160	86,0				
32	Materijalni rashodi	230.000	500.000	217,4	466.500	93,3	464.168	99,5
323	Rashodi za usluge	230.000	500.000	217,4				
34	Financijski rashodi	18.000	18.000	100,0	16.794	93,3	16.710	99,5
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	3.371.500	3.565.635	105,8	3.319.429	93,1	3.316.433	99,9
31	Rashodi za zaposlene		307.050		316.261	103,0	328.280	103,8
311	Plaće (Bruto)		260.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500					
313	Doprinosi na plaće		39.550					
32	Materijalni rashodi	3.371.500	3.258.585	96,7	3.003.168	92,2	2.988.153	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	29.700	39,6				
323	Rashodi za usluge	3.296.500	3.228.885	97,9				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.157.250	2.746.205	87,0	2.562.978	93,3	2.563.251	100,0
31	Rashodi za zaposlene	422.220	295.500	70,0	304.366	103,0	315.931	103,8
311	Plaće (Bruto)	360.000	250.000	69,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	54.720	38.000	69,4				
32	Materijalni rashodi	2.735.030	2.450.705	89,6	2.258.612	92,2	2.247.320	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.780	12.830	100,4				
323	Rashodi za usluge	2.722.250	2.437.875	89,6				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE		500.410		504.660	100,8		
31	Rashodi za zaposlene		389.450		401.134	103,0		
311	Plaće (Bruto)		338.000					
313	Doprinosi na plaće		51.450					
32	Materijalni rashodi		110.960		103.526	93,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		48.960					
323	Rashodi za usluge		62.000					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.011.700	3.964.356	98,8	3.653.619	92,2	3.635.350	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.600	104.247	92,6	96.076	92,2	95.595	99,5
412	Nematerijalna imovina	112.600	104.247	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899.100	3.860.109	99,0	3.557.543	92,2	3.539.755	99,5
421	Građevinski objekti	385.500	381.645	99,0				
422	Postrojenja i oprema	3.513.600	3.478.464	99,0				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.375.800	4.332.042	99,0	3.939.232	90,9	3.919.539	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	495.000	99,0	456.200	92,2	453.919	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	500.000	495.000	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.875.800	3.837.042	99,0	3.483.032	90,8	3.465.620	99,5
422	Postrojenja i oprema	2.480.000	2.455.200	99,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.300	133.947	99,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.500	1.247.895	99,0				
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	7.642.280	180.360	2,4				
31	Rashodi za zaposlene	193.580	171.660	88,7				
311	Plaće (Bruto)	168.000	149.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	25.580	22.660	88,6				
32	Materijalni rashodi	648.700	8.700	1,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700	8.700	30,3				
323	Rashodi za usluge	620.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000						
422	Postrojenja i oprema	6.800.000						
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	41.000	184.820	450,8	46.990	25,4		
31	Rashodi za zaposlene		160.060		41.215	25,7		
311	Plaće (Bruto)		139.000					
313	Doprinosi na plaće		21.060					
32	Materijalni rashodi	40.000	24.760	61,9	5.775	23,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	14.760	147,6				
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	33,3				
34	Financijski rashodi	1.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.000						
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.518.488	25.849.163	105,4	26.555.771	102,7	27.539.710	103,7
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.518.488	25.849.163	105,4	26.555.771	102,7	27.539.710	103,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.518.488	25.849.163	105,4	26.555.771	102,7	27.539.710	103,7
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.518.488	25.849.163	105,4	26.555.771	102,7	27.539.710	103,7
31	Rashodi za zaposlene	23.876.667	25.213.760	105,6	25.970.173	103,0	26.957.040	103,8
311	Plaće (Bruto)	20.422.796	21.539.722	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	400.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	3.253.871	3.274.038	100,6				
32	Materijalni rashodi	641.821	635.403	99,0	585.598	92,2	582.670	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	465.201	635.403	136,6				
323	Rashodi za usluge	176.620						
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	25.991.100	29.184.543	112,3	26.585.702	91,1	27.225.851	102,4
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.991.100	29.184.543	112,3	26.585.702	91,1	27.225.851	102,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.991.100	29.184.543	112,3	26.585.702	91,1	27.225.851	102,4
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.859.100	24.790.923	103,9	24.735.702	99,8	25.385.301	102,6
31	Rashodi za zaposlene	16.533.545	17.459.424	105,6	17.983.205	103,0	18.666.567	103,8
311	Plaće (Bruto)	14.152.947	15.000.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	164.424	102,8				
313	Doprinosi na plaće	2.220.598	2.295.000	103,4				
32	Materijalni rashodi	7.232.455	7.200.819	99,6	6.632.385	92,1	6.599.223	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.031.490	1.024.650	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.475.100	3.428.370	98,7				
323	Rashodi za usluge	2.392.465	2.449.611	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.400	298.188	89,4				
34	Financijski rashodi	2.500	1.980	79,2	1.500	75,8	1.493	99,5
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.980	79,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.600	128.700	142,1	118.612	92,2	118.018	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.600	128.700	142,1				
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.132.000	4.393.620	206,1	1.850.000	42,1	1.840.550	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		118.800					
412	Nematerijalna imovina		118.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.537.000	2.542.320	165,4	1.600.000	62,9	1.592.000	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.537.000	2.542.320	165,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	595.000	1.732.500	291,2	250.000	14,4	248.550	99,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	1.732.500	291,2				
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	35.193.187	36.115.494	102,6	34.893.285	96,6	35.411.401	101,5
37	OBRAZOVANJE	35.193.187	36.115.494	102,6	34.893.285	96,6	35.411.401	101,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	35.193.187	36.115.494	102,6	34.893.285	96,6	35.411.401	101,5
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.124.090	21.150.293	105,1	21.187.301	100,2	21.773.950	102,8
31	Rashodi za zaposlene	14.808.167	15.637.424	105,6	16.106.547	103,0	16.718.596	103,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	12.571.495	13.275.498	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	223.872	105,6				
313	Doprinosi na plaće	2.024.672	2.138.054	105,6				
32	Materijalni rashodi	5.289.824	5.440.501	102,8	5.014.058	92,2	4.988.992	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	716.142	834.797	116,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	781.181	832.769	106,6				
323	Rashodi za usluge	3.569.021	3.588.592	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.480	184.343	82,5				
34	Financijski rashodi	4.799	4.751	99,0	4.379	92,2	4.357	99,5
343	Ostali financijski rashodi	4.799	4.751	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300	67.617	317,5	62.317	92,2	62.005	99,5
422	Postrojenja i oprema	21.300	67.617	317,5				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	67.919	345.140	508,2	290.070	84,0	288.619	99,5
32	Materijalni rashodi	67.919	345.140	508,2	290.070	84,0	288.619	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	29.235	48.943	167,4				
323	Rashodi za usluge	33.684	221.447	657,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	74.750	1.495,0				
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.635.787	1.510.876	92,4	1.392.449	92,2	1.385.487	99,5
32	Materijalni rashodi	1.635.787	1.510.876	92,4	1.392.449	92,2	1.385.487	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.137	9.046	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.621.650	1.501.830	92,6				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	243.692	290.755	119,3	267.965	92,2	266.625	99,5
32	Materijalni rashodi	243.692	290.755	119,3	267.965	92,2	266.625	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	230.147	29.845	13,0				
323	Rashodi za usluge	13.545	13.410	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		247.500					
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	9.212.500	8.754.075	95,0	8.027.231	91,7	7.987.095	99,5
32	Materijalni rashodi	9.212.500	8.754.075	95,0	8.027.231	91,7	7.987.095	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	49.500	41,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.940	99,0				
323	Rashodi za usluge	3.760.500	3.425.895	91,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400.000	4.356.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000	916.740	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.890.246	4.024.196	103,4	3.691.258	91,7	3.672.801	99,5
32	Materijalni rashodi	3.890.246	4.024.196	103,4	3.691.258	91,7	3.672.801	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	731.857	754.641	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	6.930	99,0				
323	Rashodi za usluge	2.460.788	2.281.931	92,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610.000	900.900	147,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.601	79.794	99,0				
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	18.953	40.159	211,9	37.011	92,2	36.824	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.953	40.159	211,9	37.011	92,2	36.824	99,5
412	Nematerijalna imovina	18.953	40.159	211,9				
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.037.187	21.953.219	109,6	18.583.217	84,6	18.861.871	101,5
37	OBRAZOVANJE	20.037.187	21.953.219	109,6	18.583.217	84,6	18.861.871	101,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.037.187	21.953.219	109,6	18.583.217	84,6	18.861.871	101,5
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.923.683	12.170.677	102,1	12.064.599	99,1	12.375.849	102,6
31	Rashodi za zaposlene	7.944.566	8.389.466	105,6	8.641.145	103,0	8.969.509	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.816.283	7.197.995	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	116.164	105,6				
313	Doprinosi na plaće	1.018.283	1.075.307	105,6				
32	Materijalni rashodi	3.847.253	3.659.441	95,1	3.311.229	90,5	3.294.676	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	694.430	609.038	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.392	183.299	115,7				
323	Rashodi za usluge	2.623.363	2.481.994	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.068	385.110	103,8				
34	Financijski rashodi	36.264	36.630	101,0	33.759	92,2	33.590	99,5
343	Ostali financijski rashodi	36.264	36.630	101,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.600	85.140	89,1	78.466	92,2	78.074	99,5
422	Postrojenja i oprema	95.600	85.140	89,1				
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	586.150						
32	Materijalni rashodi	586.150						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.350						
323	Rashodi za usluge	513.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800						
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA Znanost i visoko obrazovanje	1.431.187	1.325.610	92,6	1.221.705	92,2	1.215.596	99,5
32	Materijalni rashodi	1.431.187	1.325.610	92,6	1.221.705	92,2	1.215.596	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	380.816	297.000	78,0				
323	Rashodi za usluge	1.032.135	990.000	95,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.236	38.610	211,7				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	225.200	222.948	99,0	205.473	92,2	204.445	99,5
32	Materijalni rashodi	225.200	222.948	99,0	205.473	92,2	204.445	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	35.640	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.920	99,0				
323	Rashodi za usluge	138.200	152.658	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	26.730	116,2				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.168.875	1.157.186	99,0	1.066.483	92,2	1.061.150	99,5
32	Materijalni rashodi	1.168.875	1.157.186	99,0	1.066.483	92,2	1.061.150	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	316.800	99,0				
323	Rashodi za usluge	823.875	815.636	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.750	99,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.041.923	2.021.504	99,0	1.863.053	92,2	1.853.737	99,5
32	Materijalni rashodi	2.041.923	2.021.504	99,0	1.863.053	92,2	1.853.737	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	626.692	562.244	89,7				
323	Rashodi za usluge	1.321.072	1.366.200	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.159	93.060	98,8				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	585.019	579.168	99,0	561.415	96,9	558.608	99,5
32	Materijalni rashodi	585.019	579.168	99,0	561.415	96,9	558.608	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	128.700	61,3				
323	Rashodi za usluge	361.026	436.615	120,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.993	13.853	99,0				
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	190.900	188.991	99,0	174.177	92,2	173.306	99,5
32	Materijalni rashodi	190.900	188.991	99,0	174.177	92,2	173.306	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	47.421	80,4				
323	Rashodi za usluge	115.000	126.720	110,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900	14.850	87,9				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	294.250	291.308	99,0	268.474	92,2	267.132	99,5
32	Materijalni rashodi	294.250	291.308	99,0	268.474	92,2	267.132	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	82.750	83.655	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	37.620	99,0				
323	Rashodi za usluge	165.500	162.113	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	7.920	99,0				
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	390.000	365.310	93,7	336.677	92,2	334.993	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	69.300	99,0	63.868	92,2	63.549	99,5
412	Nematerijalna imovina	70.000	69.300	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	296.010	92,5	272.809	92,2	271.444	99,5
422	Postrojenja i oprema	120.000	117.810	98,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	178.200	89,1				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	1.200.000	891.000	74,3	821.161	92,2	817.055	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	891.000	74,3	821.161	92,2	817.055	99,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	891.000	74,3				
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)		2.739.517					
32	Materijalni rashodi		1.862.470					
321	Naknade troškova zaposlenima		392.190					
323	Rashodi za usluge		1.424.240					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.040					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		877.047					
422	Postrojenja i oprema		877.047					
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.385.705	46.032.988	106,1	42.413.025	92,1	42.263.408	99,6
37	OBRAZOVANJE	41.985.705	44.349.988	105,6	40.861.943	92,1	40.720.082	99,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.985.705	44.349.988	105,6	40.861.943	92,1	40.720.082	99,7
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.373.057	13.065.466	105,6	12.598.253	96,4	12.762.839	101,3
31	Rashodi za zaposlene	4.865.758	5.138.240	105,6	5.292.387	103,0	5.493.498	103,8
311	Plaće (Bruto)	4.046.154	4.215.300	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.960	167.960	100,0				
313	Doprinosi na plaće	651.644	754.980	115,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	7.504.799	7.924.751	105,6	7.303.585	92,2	7.267.071	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	591.088	584.187	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.885	1.020.576	99,1				
323	Rashodi za usluge	5.718.132	6.155.951	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.694	164.037	99,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.475	99,0	2.281	92,2	2.270	99,5
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.475	99,0				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.857.200	2.997.628	161,4	1.960.751	65,4	1.776.822	90,6
32	Materijalni rashodi	1.844.200	2.774.758	150,5	1.948.888	70,2	1.765.021	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	221.000	430.790	194,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	33.066	99,0				
323	Rashodi za usluge	378.520	1.061.235	280,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.211.280	1.211.667	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	12.870	99,0	11.863	92,2	11.801	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000	12.870	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000					
422	Postrojenja i oprema		210.000					
A814001	DRŽAVNA MATURA	23.108.371	24.577.287	106,4	22.884.101	93,1	22.778.680	99,5
32	Materijalni rashodi	22.960.321	24.430.717	106,4	22.749.020	93,1	22.644.274	99,5
323	Rashodi za usluge	22.960.321	24.430.717	106,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.050	146.570	99,0	135.081	92,2	134.406	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.050	146.570	99,0				
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	364.658	361.011	99,0	332.714	92,2	331.051	99,5
32	Materijalni rashodi	316.658	313.491	99,0	288.919	92,2	287.474	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	29.700	99,0				
323	Rashodi za usluge	286.658	283.791	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	47.520	99,0	43.795	92,2	43.577	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	47.520	99,0				
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	541.750	536.333	99,0	494.293	92,2	491.822	99,5
32	Materijalni rashodi	499.750	494.753	99,0	455.972	92,2	453.693	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	15.840	99,0				
323	Rashodi za usluge	483.750	478.913	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000	41.580	99,0	38.321	92,2	38.129	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000	41.580	99,0				
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	763.000	656.370	86,0	604.922	92,2	601.897	99,5
32	Materijalni rashodi	728.000	621.720	85,4	572.988	92,2	570.123	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	91.080	99,0				
323	Rashodi za usluge	636.000	530.640	83,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	34.650	99,0	31.934	92,2	31.774	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	34.650	99,0				
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	1.433.400	924.066	64,5	851.635	92,2	847.377	99,5
32	Materijalni rashodi	1.368.400	859.716	62,8	792.329	92,2	788.367	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	205.250	104.198	50,8				
323	Rashodi za usluge	1.163.150	755.518	65,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	64.350	99,0	59.306	92,2	59.010	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000	64.350	99,0				
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.181.269	872.457	73,9	804.071	92,2	800.050	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.829	291.881	307,8	269.002	92,2	267.657	99,5
412	Nematerijalna imovina	94.829	291.881	307,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.440	580.576	53,4	535.069	92,2	532.393	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.086.440	580.576	53,4				
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	363.000	359.370	99,0	331.203	92,2	329.544	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.000	359.370	99,0	331.203	92,2	329.544	99,5
422	Postrojenja i oprema	363.000	359.370	99,0				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.400.000	1.683.000	120,2	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.400.000	1.683.000	120,2	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	1.400.000	1.683.000	120,2	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.683.000	120,2	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.683.000	120,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	85.696.750	120.333.875	140,4	120.809.393	100,4	148.498.564	122,9
37	OBRAZOVANJE	85.696.750	120.333.875	140,4	120.809.393	100,4	148.498.564	122,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	85.696.750	120.333.875	140,4	120.809.393	100,4	148.498.564	122,9
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.179.275	2.127.646	97,6	2.105.329	99,0	2.153.840	102,3
31	Rashodi za zaposlene	1.332.806	1.332.806	100,0	1.372.790	103,0	1.424.956	103,8
311	Plaće (Bruto)	1.153.939	1.153.939	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600	12.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	166.267	166.267	100,0				
32	Materijalni rashodi	719.469	755.973	105,1	696.715	92,2	693.238	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	259.109	256.518	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.400	85.734	129,1				
323	Rashodi za usluge	276.050	347.886	126,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.410	19.800	49,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500	46.035	59,4				
34	Financijski rashodi		1.980		1.825	92,2	1.816	99,5
343	Ostali financijski rashodi		1.980					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	19.800	39,6	18.248	92,2	18.157	99,5
412	Nematerijalna imovina	50.000	19.800	39,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	17.087	22,2	15.751	92,2	15.673	99,5
422	Postrojenja i oprema	75.000	15.107	20,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.980	99,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)	1.027.971	1.027.971	100,0	1.336.362	130,0	1.737.271	130,0
31	Rashodi za zaposlene	350.400	350.400	100,0	455.520	130,0	592.176	130,0
311	Plaće (Bruto)	196.800	196.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	652.571	652.571	100,0	848.342	130,0	1.102.845	130,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.991	231.991	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	212.600	212.600	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.680	130.680	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300	70.300	100,0				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	6.500	130,0	8.450	130,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	26.000	130,0	33.800	130,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.796.388						
31	Rashodi za zaposlene	1.252.404						
311	Plaće (Bruto)	946.525						
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.009						
313	Doprinosi na plaće	146.870						
32	Materijalni rashodi	1.017.264						
321	Naknade troškova zaposlenima	163.746						
322	Rashodi za materijal i energiju	59.640						
323	Rashodi za usluge	735.378						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500						
34	Financijski rashodi	9.950						
343	Ostali financijski rashodi	9.950						
38	Ostali rashodi	350.000						
381	Tekuće donacije	350.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.200						
412	Nematerijalna imovina	107.200						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.570						
422	Postrojenja i oprema	35.570						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000						
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	8.082.691						
31	Rashodi za zaposlene	4.706.875						
311	Plaće (Bruto)	3.266.413						
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.968						
313	Doprinosi na plaće	496.494						
32	Materijalni rashodi	2.671.959						
321	Naknade troškova zaposlenima	496.075						
322	Rashodi za materijal i energiju	150.780						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.882.304						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.800						
34	Financijski rashodi	15.827						
343	Ostali financijski rashodi	15.827						
38	Ostali rashodi	350.000						
381	Tekuće donacije	350.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.800						
412	Nematerijalna imovina	220.800						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.230						
422	Postrojenja i oprema	81.230						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000						
A818017	MEDUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	44.000	44.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	43.000	43.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	300.000	299.226	99,7	340.797	113,9	402.310	118,0
31	Rashodi za zaposlene	71.050	71.050	100,0	73.182	103,0	75.962	103,8
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.800	9.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	228.950	228.176	99,7	267.615	117,3	326.348	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	43.450	43.390	99,9				
323	Rashodi za usluge	149.500	148.846	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.940	99,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	147.126	146.557	99,6	166.138	113,4	197.076	118,6
31	Rashodi za zaposlene	11.375	11.375	100,0	11.716	103,0	12.161	103,8
311	Plaće (Bruto)	8.200	8.200	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.175	2.175	100,0				
32	Materijalni rashodi	135.751	135.182	99,6	154.422	114,2	184.915	119,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.150	19.146	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.980	99,0				
323	Rashodi za usluge	85.351	84.841	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.750	25.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.465	99,0				
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	777.985	777.875	100,0	968.210	124,5	1.216.722	125,7
31	Rashodi za zaposlene	154.625	154.625	100,0	162.099	104,8	171.835	106,0
311	Plaće (Bruto)	123.125	123.125	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	442.085	439.475	99,4	567.203	129,1	734.308	129,5
321	Naknade troškova zaposlenima	89.035	88.925	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	169.300	169.300	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	7.000	73,7				
35	Subvencije		2.500		3.250	130,0	4.225	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.275	181.275	100,0	235.658	130,0	306.354	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.275	181.275	100,0				
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	317.331	316.412	99,7	359.171	113,5	423.622	117,9
31	Rashodi za zaposlene	65.638	65.638	100,0	67.609	103,0	70.175	103,8
311	Plaće (Bruto)	54.388	54.388	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	190.693	229.774	120,5	264.262	115,0	317.957	120,3
321	Naknade troškova zaposlenima	45.943	48.489	105,5				
323	Rashodi za usluge	98.450	115.005	116,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.300	64.300	145,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
35	Subvencije	1.000	1.000	100,0	1.300	130,0	1.690	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	10.000	33,3	13.000	130,0	16.900	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	10.000	33,3				
38	Ostali rashodi	30.000	10.000	33,3	13.000	130,0	16.900	130,0
381	Tekuće donacije	30.000	10.000	33,3				
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	11.172.186	5.959.000	53,3	595.900	10,0	59.590	10,0
32	Materijalni rashodi	993.775	159.000	16,0	15.900	10,0	1.590	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000						
323	Rashodi za usluge	560.000	60.000	10,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.775	50.000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	29.000	41,4				
35	Subvencije	467.964	300.000	64,1	30.000	10,0	3.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	467.964	300.000	64,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	409.447	500.000	122,1	50.000	10,0	5.000	10,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	409.447	500.000	122,1				
38	Ostali rashodi	9.301.000	5.000.000	53,8	500.000	10,0	50.000	10,0
381	Tekuće donacije	9.301.000	5.000.000	53,8				
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	53.724.000	20.126.000	37,5	2.012.600	10,0	201.260	10,0
35	Subvencije	10.744.800	4.500.000	41,9	450.000	10,0	45.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.744.800	4.500.000	41,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.606.800	14.126.000	37,6	1.412.600	10,0	141.260	10,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.606.800	14.126.000	37,6				
38	Ostali rashodi	5.372.400	1.500.000	27,9	150.000	10,0	15.000	10,0
381	Tekuće donacije	5.372.400	1.500.000	27,9				
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.317.554	1.317.489	100,0	1.675.268	127,2	2.141.028	127,8
31	Rashodi za zaposlene	129.695	129.695	100,0	133.586	103,0	138.662	103,8
311	Plaće (Bruto)	109.975	109.975	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16.720	16.720	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.187.359	1.187.294	100,0	1.541.032	129,8	2.001.521	129,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.220	10.180	99,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	758.139	758.114	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	413.000	373.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	46.000	766,7				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	650	130,0	845	130,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	3.560.704	3.030.097	85,1	2.792.589	92,2	2.778.618	99,5
32	Materijalni rashodi	126.000	124.740	99,0	114.963	92,2	114.388	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.065	99,0				
323	Rashodi za usluge	54.500	53.955	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.810	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	8.910	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.434.704	2.905.357	84,6	2.677.626	92,2	2.664.230	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.434.704	2.905.357	84,6				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA		903.058		832.273	92,2	828.113	99,5
32	Materijalni rashodi		903.058		832.273	92,2	828.113	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		619.740					
323	Rashodi za usluge		127.710					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.836					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.772					
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS		10.968.653		12.372.182	112,8	12.548.813	101,4
31	Rashodi za zaposlene		5.384.652		5.546.189	103,0	5.756.949	103,8
311	Plaće (Bruto)		4.632.236					
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.000					
313	Doprinosi na plaće		704.416					
32	Materijalni rashodi		5.114.787		6.234.631	121,9	6.203.460	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		896.488					
322	Rashodi za materijal i energiju		170.456					
323	Rashodi za usluge		3.168.264					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68.742					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		810.837					
34	Financijski rashodi		12.970		15.737	121,3	15.659	99,5
343	Ostali financijski rashodi		12.970					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		65.000	130,0	64.675	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		162.105		202.372	124,8	201.360	99,5
412	Nematerijalna imovina		162.105					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244.139		308.253	126,3	306.710	99,5
422	Postrojenja i oprema		157.013					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.126					
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS PLUS LLP		56.354.000		73.260.200	130,0	95.238.260	130,0
35	Subvencije		5.500.000		7.150.000	130,0	9.295.000	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.854.000		55.710.200	130,0	72.423.260	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		42.854.000					
38	Ostali rashodi		8.000.000		10.400.000	130,0	13.520.000	130,0
381	Tekuće donacije		8.000.000					
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS PLUS YiA		16.687.000		21.693.100	130,0	28.201.030	130,0
32	Materijalni rashodi		935.000		1.215.500	130,0	1.580.150	130,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		440.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		350.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000					
35	Subvencije		600.000		780.000	130,0	1.014.000	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.300.000	130,0	1.690.000	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000					
38	Ostali rashodi		14.152.000		18.397.600	130,0	23.916.880	130,0
381	Tekuće donacije		14.152.000					
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	249.539	248.891	99,7	299.274	120,2	371.011	124,0
32	Materijalni rashodi	249.539	248.891	99,7	299.274	120,2	371.011	124,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.231	14.231	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.827	69.199	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.424	149.424	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.057	16.037	99,9				
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	2.125.000	2.136.552	100,5	1.951.512	91,3	1.941.856	99,5
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.125.000	2.136.552	100,5	1.951.512	91,3	1.941.856	99,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	2.125.000	2.136.552	100,5	1.951.512	91,3	1.941.856	99,5
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	2.125.000	2.136.552	100,5	1.951.512	91,3	1.941.856	99,5
31	Rashodi za zaposlene	497.000	524.832	105,6	540.577	103,0	561.119	103,8
311	Plaće (Bruto)	400.000	438.222	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77.000	66.610	86,5				
32	Materijalni rashodi	1.628.000	1.217.333	74,8	1.121.915	92,2	1.116.303	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	62.217	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		38.299					
323	Rashodi za usluge		462.307					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.240					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.000	579.270	37,4				
34	Financijski rashodi		5.151		4.747	92,2	4.723	99,5
343	Ostali financijski rashodi		5.151					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		389.236		284.273	73,0	259.711	91,4
422	Postrojenja i oprema		389.236					
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.394.049	30.832.989	30,7	23.637.941	76,7	21.445.788	90,7
37	OBRAZOVANJE	100.394.049	30.832.989	30,7	23.637.941	76,7	21.445.788	90,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	100.394.049	30.832.989	30,7	23.637.941	76,7	21.445.788	90,7
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	12.940.988	13.901.584	107,4	13.823.909	99,4	13.862.011	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.910.041	9.300.598	104,4	9.579.616	103,0	9.943.641	103,8
311	Plaće (Bruto)	7.656.065	7.722.114	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.326	397.000	304,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	1.123.650	1.181.484	105,1				
32	Materijalni rashodi	4.030.204	4.596.036	114,0	4.239.729	92,2	3.913.831	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496.621	551.055	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	496.980	125,8				
323	Rashodi za usluge	2.931.731	3.303.076	112,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.273	29.700	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.579	215.225	124,7				
34	Financijski rashodi	743	4.950	666,2	4.564	92,2	4.539	99,5
343	Ostali financijski rashodi	743	4.950	666,2				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	214.071	221.830	103,6	204.443	92,2	203.420	99,5
32	Materijalni rashodi	152.071	160.450	105,5	147.874	92,2	147.134	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		9.900					
323	Rashodi za usluge	150.071	148.570	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000	61.380	99,0	56.569	92,2	56.286	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000	61.380	99,0				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	361.000	357.390	99,0	329.377	92,2	327.730	99,5
32	Materijalni rashodi	361.000	357.390	99,0	329.377	92,2	327.730	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	79.200	99,0				
323	Rashodi za usluge	279.000	276.210	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	3.500	3.465	99,0	3.193	92,2	3.177	99,5
32	Materijalni rashodi	3.500	3.465	99,0	3.193	92,2	3.177	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.970	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	495	99,0				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	244.411	241.967	99,0	223.001	92,2	221.886	99,5
32	Materijalni rashodi	244.411	241.967	99,0	223.001	92,2	221.886	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	24.750	99,0				
323	Rashodi za usluge	219.411	217.217	99,0				
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	49.932.750						
32	Materijalni rashodi	10.945.760						
323	Rashodi za usluge	10.945.760						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.414.890						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.414.890						
38	Ostali rashodi	11.572.100						
381	Tekuće donacije	11.572.100						
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	31.148.570						
32	Materijalni rashodi	77.000						
323	Rashodi za usluge	77.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.814.100						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.814.100						
38	Ostali rashodi	9.257.470						
381	Tekuće donacije	9.257.470						
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.784.482	1.766.637	99,0	1.628.163	92,2	1.620.022	99,5
32	Materijalni rashodi	259.688	257.091	99,0	236.939	92,2	235.755	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	39.600	99,0				
323	Rashodi za usluge	219.688	217.491	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.524.794	1.509.546	99,0	1.391.224	92,2	1.384.267	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.794	1.509.546	99,0				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	119.277	118.085	99,0	108.828	92,2	108.284	99,5
32	Materijalni rashodi	104.277	103.235	99,0	95.143	92,2	94.667	99,5
323	Rashodi za usluge	104.277	103.235	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	14.850	99,0	13.685	92,2	13.617	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	14.850	99,0				
A848021	OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND	3.465.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.155.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000						
38	Ostali rashodi	2.310.000						
381	Tekuće donacije	2.310.000						
K848017	UREĐENJE PROSTORA	180.000	178.200	99,0	164.232	92,2	163.410	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	39.600	99,0	36.496	92,2	36.313	99,5
412	Nematerijalna imovina	40.000	39.600	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	138.600	99,0	127.736	92,2	127.097	99,5
422	Postrojenja i oprema	140.000	138.600	99,0				
K848022	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4		14.043.831		7.152.795	50,9	4.935.848	69,0
31	Rashodi za zaposlene		3.708.183		3.819.429	103,0	3.964.567	103,8
311	Plaće (Bruto)		3.216.117					
313	Doprinosi na plaće		492.066					
32	Materijalni rashodi		10.335.648		3.333.366	32,3	971.281	29,1
321	Naknade troškova zaposlenima		3.579.550					
322	Rashodi za materijal i energiju		229.655					
323	Rashodi za usluge		5.543.165					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		304.128					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		679.150					
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.504.530.475	39.122.617.030	101,6	39.303.385.961	100,5	39.665.676.462	100,9
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	48.646.858	422.899.082	869,3	447.665.222	105,9	400.549.502	89,5
40	SOCIJALNA SKRB	48.646.858	422.899.082	869,3	447.665.222	105,9	400.549.502	89,5
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	48.646.858	422.899.082	869,3	447.665.222	105,9	400.549.502	89,5
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.584.693	66.802.420	193,2	67.938.560	101,7	68.067.840	100,2
31	Rashodi za zaposlene	22.008.693	55.633.420	252,8	56.926.560	102,3	57.046.840	100,2
311	Plaće (Bruto)	20.208.694	48.080.000	237,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.999	200.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	1.700.000	7.353.420	432,6				
32	Materijalni rashodi	12.196.000	10.849.000	89,0	10.692.000	98,6	10.701.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.450.000	2.200.000	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	956.000	951.000	99,5				
323	Rashodi za usluge	4.380.000	3.568.000	81,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	220.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.310.000	3.910.000	90,7				
34	Financijski rashodi	80.000	120.000	150,0	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	120.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	150.000	60,0				
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	5.550.593						
31	Rashodi za zaposlene	234.510						
311	Plaće (Bruto)	196.307						
313	Doprinosi na plaće	38.203						
32	Materijalni rashodi	1.177.334						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.951						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985						
323	Rashodi za usluge	1.077.761						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.986						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.651						
38	Ostali rashodi	4.138.749						
381	Tekuće donacije	4.138.749						
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000						
32	Materijalni rashodi	2.280.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000						
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	731.572						
32	Materijalni rashodi	731.572						
323	Rashodi za usluge	731.572						
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	1.000.000	590.000	59,0	590.000	100,0	590.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	290.000	41,4	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	30.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	610.000	260.000	42,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A854016	FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE		460.000		391.000	85,0	391.000	100,0
32	Materijalni rashodi		460.000		391.000	85,0	391.000	100,0
323	Rashodi za usluge		460.000					
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA		2.295.000		4.360.000	190,0	727.000	16,7
32	Materijalni rashodi		2.295.000		4.360.000	190,0	727.000	16,7
323	Rashodi za usluge		2.295.000					
A854018	EUROPSKI FOND ZA PRILAGODBU GLOBALIZACIJI		24.029.662		21.038.000	87,6	21.038.000	100,0
35	Subvencije		24.029.662		21.038.000	87,6	21.038.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		24.029.662					
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		2.756.000		3.304.000	119,9	2.480.000	75,1
32	Materijalni rashodi		2.756.000		3.304.000	119,9	2.480.000	75,1
323	Rashodi za usluge		2.756.000					
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.000.000	700.000	70,0	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	700.000	70,0	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	700.000	70,0				
K854012	INFORMATIZACIJA	1.913.580	350.000	18,3	350.000	100,0	350.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	37,5	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000	150.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.580	200.000	13,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.580						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	200.000	13,3				
K854013	OPREMANJE	1.386.420	1.170.000	84,4	870.000	74,4	870.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386.420	1.170.000	84,4	870.000	74,4	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.386.420	1.170.000	84,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	320.000	160,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	320.000	320,0	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	320.000	320,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
423	Prijevozna sredstva	100.000						
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5		100.055.000		71.646.662	71,6	23.129.000	32,3
31	Rashodi za zaposlene		3.705.000		3.705.000	100,0	3.705.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.138.000					
313	Doprinosi na plaće		567.000					
32	Materijalni rashodi		32.226.000		12.459.000	38,7	3.862.000	31,0
321	Naknade troškova zaposlenima		275.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000					
323	Rashodi za usluge		31.674.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188.000					
35	Subvencije		12.895.000		16.594.000	128,7	4.739.000	28,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.895.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.120.000		766.000	12,5	766.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.120.000					
38	Ostali rashodi		32.655.000		38.122.662	116,7	10.057.000	26,4
381	Tekuće donacije		32.655.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.454.000					
422	Postrojenja i oprema		11.180.000					
423	Prijevozna sredstva		1.274.000					
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI RESURSI 2014.- 2020.		223.371.000		275.857.000	123,5	281.586.662	102,1
35	Subvencije		87.679.000		87.092.000	99,3	86.896.000	99,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		87.679.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.861.000		37.706.000	180,7	36.677.000	97,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.861.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95.447.000		98.709.000	103,4	100.294.000	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		95.447.000					
38	Ostali rashodi		19.384.000		52.350.000	270,1	57.719.662	110,3
381	Tekuće donacije		19.384.000					
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.049.529.826	36.360.823.457	100,9	36.614.585.405	100,7	37.114.253.528	101,4
41	MIROVINSKA SIGURNOST	36.049.529.826	36.360.823.457	100,9	36.614.585.405	100,7	37.114.253.528	101,4
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	387.554.479	412.274.418	106,4	387.889.345	94,1	392.658.430	101,2
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	343.981.329	357.088.268	103,8	327.516.095	91,7	333.670.480	101,9
31	Rashodi za zaposlene	282.327.329	281.538.268	99,7	249.341.095	88,6	255.585.480	102,5
311	Plaće (Bruto)	241.550.000	240.700.000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750.000	4.200.000	88,4				
313	Doprinosi na plaće	36.027.329	36.638.268	101,7				
32	Materijalni rashodi	58.474.000	73.390.000	125,5	75.675.000	103,1	75.675.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.219.000	13.465.000	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.115.000	16.200.000	114,8				
323	Rashodi za usluge	27.925.000	39.210.000	140,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.215.000	4.515.000	107,1				
34	Financijski rashodi	860.000	860.000	100,0	900.000	104,7	900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	860.000	860.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	90.000	300,0	30.000	33,3	30.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	80.000	400,0				
38	Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	495.000			20.000		20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	475.000						
412	Nematerijalna imovina	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655.000	1.070.000	64,7	1.410.000	131,8	1.320.000	93,6
422	Postrojenja i oprema	1.655.000	1.070.000	64,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.705.000	5.000.000	135,0	12.000.000	240,0	12.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.705.000	5.000.000	135,0	12.000.000	240,0	12.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.705.000	5.000.000	135,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	39.868.150	50.186.150	125,9	48.373.250	96,4	46.987.950	97,1
32	Materijalni rashodi	22.200.000	39.189.000	176,5	34.809.000	88,8	34.673.700	99,6
323	Rashodi za usluge	22.200.000	39.189.000	176,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.349.000	1.985.000	147,1	2.583.000	130,1	2.583.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.349.000	1.985.000	147,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.319.150	9.012.150	55,2	10.981.250	121,8	9.731.250	88,6
422	Postrojenja i oprema	10.345.650	3.932.150	38,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.973.500	5.080.000	85,0				
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.661.975.347	35.948.549.039	100,8	36.226.696.060	100,8	36.721.595.098	101,4
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	49.650.800	50.000.000	100,7	25.000.000	50,0	25.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	49.650.800	50.000.000	100,7	25.000.000	50,0	25.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49.650.800	50.000.000	100,7				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.300.000	12.000.000	106,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.300.000	12.000.000	106,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.300.000	12.000.000	106,2				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	470.000.000	488.760.000	104,0	495.500.000	101,4	502.000.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000.000	488.760.000	104,0	495.500.000	101,4	502.000.000	101,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000.000	488.760.000	104,0				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	69.000.000	65.160.000	94,4	65.300.000	100,2	65.500.000	100,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.000.000	65.160.000	94,4	65.300.000	100,2	65.500.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.000.000	65.160.000	94,4				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	333.000.000	313.700.000	94,2	288.000.000	91,8	260.000.000	90,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.000.000	313.700.000	94,2	288.000.000	91,8	260.000.000	90,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.000.000	313.700.000	94,2				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	40.000.000	44.455.000	111,1	45.500.000	102,4	46.500.000	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	44.455.000	111,1	45.500.000	102,4	46.500.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	44.455.000	111,1				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	98.000.000	97.040.000	99,0	90.600.000	93,4	84.000.000	92,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000.000	97.040.000	99,0	90.600.000	93,4	84.000.000	92,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000.000	97.040.000	99,0				
A688042	MIROVINE HAZU	13.000.000	13.500.000	103,8	13.400.000	99,3	13.200.000	98,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	13.500.000	103,8	13.400.000	99,3	13.200.000	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	13.500.000	103,8				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	390.000.000	361.700.000	92,7	320.000.000	88,5	280.000.000	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000.000	361.700.000	92,7	320.000.000	88,5	280.000.000	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000.000	361.700.000	92,7				
A688044	MIROVINE MUP-A	425.000.000	467.900.000	110,1	480.000.000	102,6	490.000.000	102,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.000.000	467.900.000	110,1	480.000.000	102,6	490.000.000	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000.000	467.900.000	110,1				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	92.500.000	87.400.000	94,5	78.000.000	89,2	69.000.000	88,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.500.000	87.400.000	94,5	78.000.000	89,2	69.000.000	88,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.500.000	87.400.000	94,5				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	18.132.024.547	18.614.590.000	102,7	18.957.000.000	101,8	19.345.000.000	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.132.024.547	18.614.590.000	102,7	18.957.000.000	101,8	19.345.000.000	102,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.132.024.547	18.614.590.000	102,7				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.810.000.000	5.690.985.000	98,0	5.731.000.000	100,7	5.816.000.000	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.810.000.000	5.690.985.000	98,0	5.731.000.000	100,7	5.816.000.000	101,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.810.000.000	5.690.985.000	98,0				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.864.000.000	4.791.359.039	98,5	4.806.000.000	100,3	4.877.395.098	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.864.000.000	4.791.359.039	98,5	4.806.000.000	100,3	4.877.395.098	101,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.864.000.000	4.791.359.039	98,5				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	27.000.000	27.500.000	101,9	27.000.000	98,2	26.500.000	98,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000.000	27.500.000	101,9	27.000.000	98,2	26.500.000	98,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.000.000	27.500.000	101,9				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.833.000.000	4.818.000.000	99,7	4.787.896.060	99,4	4.805.000.000	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.833.000.000	4.818.000.000	99,7	4.787.896.060	99,4	4.805.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.833.000.000	4.818.000.000	99,7				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.500.000	4.500.000	100,0				
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.117.933.950	2.050.777.491	96,8	1.977.313.034	96,4	1.910.493.332	96,6
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	840.182.950	839.673.000	99,9	763.751.000	91,0	812.794.192	106,4
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	840.182.950	839.673.000	99,9	763.751.000	91,0	812.794.192	106,4
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	171.139.581	197.329.000	115,3	190.936.000	96,8	192.405.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	121.874.672	143.638.000	117,9	138.076.000	96,1	138.076.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.681.533	122.800.000	117,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	1.700.000	125,9				
313	Doprinosi na plaće	15.843.139	19.138.000	120,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	43.060.009	44.982.000	104,5	46.387.000	103,1	48.767.000	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.535.008	7.551.000	136,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.809.295	8.118.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	29.037.577	28.478.000	98,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300	2.000	153,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.829	833.000	123,1				
34	Financijski rashodi	1.672.900	1.572.000	94,0	1.472.000	93,6	1.412.000	95,9
343	Ostali financijski rashodi	1.672.900	1.572.000	94,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.630.000	637.000	24,2				
412	Nematerijalna imovina	2.630.000	637.000	24,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.717.000	5.450.000	317,4	3.785.000	69,4	3.000.000	79,3
421	Građevinski objekti	1.500.000	4.500.000	300,0				
422	Postrojenja i oprema	217.000	950.000	437,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000	1.050.000	567,6	1.216.000	115,8	1.150.000	94,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	800.000	800,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000	250.000	294,1				
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	2.000.000	1.600.000	80,0	2.050.000	128,1	2.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	1.600.000	80,0	2.050.000	128,1	2.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	1.600.000	80,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	511.638.767	511.559.000	100,0	480.600.000	93,9	577.018.192	120,1
35	Subvencije	209.650.150	216.590.000	103,3	187.576.000	86,6	216.215.000	115,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	209.650.150	216.590.000	103,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.567.127	126.277.000	115,3	122.425.000	96,9	130.000.000	106,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	109.567.127	126.277.000	115,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.625.000	107.278.000	76,8	81.000.000	75,5	150.000.000	185,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.625.000	107.278.000	76,8				
38	Ostali rashodi	52.796.490	61.414.000	116,3	89.599.000	145,9	80.803.192	90,2
381	Tekuće donacije	52.796.490	61.414.000	116,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	9.999.000	9.100.000	91,0	9.100.000	100,0	9.100.000	100,0
35	Subvencije	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	600.000	85,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.004.000	5.500.000	109,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.004.000	5.500.000	109,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	366.000	500.000	136,6	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	366.000	500.000	136,6				
38	Ostali rashodi	3.929.000	2.500.000	63,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.929.000	2.500.000	63,6				
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	3.171.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.171.000						
A813031	ZADRŽAVANJE RADNIKA U ZAPOSLENOSTI		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000.000					
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.905.000	3.000.000	103,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.905.000	3.000.000	103,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.405.000	1.500.000	106,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	100,0				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ				1.000.000		1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	75.840.673						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	12.946.929						
323	Rashodi za usluge	12.946.929						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.737.931						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.737.931						
38	Ostali rashodi	12.340.813						
381	Tekuće donacije	12.340.813						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.815.000						
422	Postrojenja i oprema	9.815.000						
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	32.854.573						
32	Materijalni rashodi	9.822.584						
323	Rashodi za usluge	9.822.584						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.418.149						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.418.149						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.613.840						
422	Postrojenja i oprema	11.613.840						
K813029	IPA – KOMPONENTA IV - PRIORITET 5 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BOLJE UPRAVLJANJE	901.471						
32	Materijalni rashodi	901.471						
323	Rashodi za usluge	901.471						
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	21.172.144						
32	Materijalni rashodi	2.129.938						
323	Rashodi za usluge	2.129.938						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.271.471						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.271.471						
38	Ostali rashodi	12.770.735						
381	Tekuće donacije	12.770.735						
T813014	EURES USLUGE PREMA POSLODAVCIMA	760.000						
32	Materijalni rashodi	760.000						
323	Rashodi za usluge	760.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	2.355.000	657.000	27,9	1.588.000	241,7	1.588.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.794.000	576.000	32,1	1.037.000	180,0	1.037.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	40.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	62.000	86,1				
323	Rashodi za usluge	1.590.000	439.000	27,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	30.000	6,0	500.000	1.666,7	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	30.000	6,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3				
T813022	SILVER CITY (SEE) - INOVATIVNE URBANE STRATEGIJE I AKCIJSKI PLANOVI ZA POVEĆANJE SOCIJALNE I EKONOMSKE ULOGE STARIJIH OSOBA	271.341						
32	Materijalni rashodi	271.341						
321	Naknade troškova zaposlenima	150.300						
323	Rashodi za usluge	117.284						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.757						
T813023	PROGRESS - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	1.125.000			1.520.000		1.520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.125.000			1.520.000		1.520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.750						
323	Rashodi za usluge	900.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.250						
T813028	JACANJE KAPACITETA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE I USKLAĐIVANJE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE	1.875.000						
32	Materijalni rashodi	1.875.000						
323	Rashodi za usluge	1.875.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T813030	TRENING I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	2.174.400						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.174.400						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.174.400						
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE		1.520.000					
32	Materijalni rashodi		1.520.000					
323	Rashodi za usluge		1.520.000					
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4		89.908.000		48.957.000	54,5	113.000	0,2
31	Rashodi za zaposlene		3.451.000					
311	Plaće (Bruto)		3.000.000					
313	Doprinosi na plaće		451.000					
32	Materijalni rashodi		2.666.000		382.000	14,3	113.000	29,6
321	Naknade troškova zaposlenima		571.600					
322	Rashodi za materijal i energiju		276.400					
323	Rashodi za usluge		1.591.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000					
35	Subvencije		15.016.000		15.016.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.016.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.595.000		7.063.000	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.595.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.019.000		19.042.000	39,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.019.000					
38	Ostali rashodi		10.161.000		7.397.000	72,8		
381	Tekuće donacije		10.161.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.000			
40	SOCIJALNA SKRB	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8	1.213.562.034	100,2	1.097.699.140	90,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8	1.213.562.034	100,2	1.097.699.140	90,5
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8	1.213.562.034	100,2	1.097.699.140	90,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8	1.213.562.034	100,2	1.097.699.140	90,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8				
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	53.089.500	100,0	53.259.500	100,3	54.289.500	101,9
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	53.089.500	53.089.500	100,0	53.259.500	100,3	54.289.500	101,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	53.089.500	53.089.500	100,0	53.259.500	100,3	54.289.500	101,9
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.710.000	3.741.000	100,8	3.746.000	100,1	3.731.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.690.000	1.695.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	47.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	257.000	258.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.731.000	101,8	1.736.000	100,3	1.721.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	207.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.058.000	1.075.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	232.000	100,9				
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				
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.940.000	5.945.000	306,4	5.995.000	100,8	7.010.000	116,9
32	Materijalni rashodi	240.000	195.000	81,3	195.000	100,0	210.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	165.000	82,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000	5.750.000	338,2	5.800.000	100,9	6.800.000	117,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	5.750.000	338,2				
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.390.000	26.100.000	85,9	26.150.000	100,2	26.200.000	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.390.000	26.100.000	85,9	26.150.000	100,2	26.200.000	100,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.390.000	26.100.000	85,9				
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.760.000	17.095.000	102,0	17.200.000	100,6	17.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	760.000	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	760.000	800.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000	16.295.000	101,8	16.400.000	100,6	16.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.295.000	101,8				
K741004	OPREMANJE	120.000	40.000	33,3	20.000	50,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	40.000	33,3	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	40.000	33,3				
K741008	INFORMATIZACIJA	88.500	128.500	145,2	108.500	84,4	88.500	81,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.500	88.500	100,0	88.500	100,0	88.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	88.500	88.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		20.000	50,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000					
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.000	40.000	49,4	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.000	40.000	49,4	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.000	40.000	49,4				
08645	Središnji registar osiguranika	113.304.907	113.117.000	99,8	98.687.000	87,2	79.217.000	80,3
41	MIROVINSKA SIGURNOST	113.304.907	113.117.000	99,8	98.687.000	87,2	79.217.000	80,3
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	113.304.907	113.117.000	99,8	98.687.000	87,2	79.217.000	80,3
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.779.632	8.966.000	102,1	9.036.000	100,8	9.066.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	5.753.507	5.654.000	98,3	5.681.000	100,5	5.709.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.870.000	4.813.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.267	109.000	76,1				
313	Doprinosi na plaće	740.240	732.000	98,9				
32	Materijalni rashodi	2.935.125	3.221.000	109,7	3.229.000	100,2	3.231.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	450.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	595.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	1.724.125	1.941.000	112,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	235.000	106,8				
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	100,0	115.000	143,8	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000	100,0				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	103.920.275	103.526.000	99,6	89.026.000	86,0	69.526.000	78,1
32	Materijalni rashodi	103.920.275	103.526.000	99,6	89.026.000	86,0	69.526.000	78,1
323	Rashodi za usluge	103.920.275	103.526.000	99,6				
K539301	INFORMATIZACIJA	530.000	550.000	103,8	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.000	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	250.000	108,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	122.025.434	121.910.500	99,9	111.875.800	91,8	106.873.600	95,5
40	SOCIJALNA SKRB	122.025.434	121.910.500	99,9	111.875.800	91,8	106.873.600	95,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	122.025.434	121.910.500	99,9	111.875.800	91,8	106.873.600	95,5
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.211.434	3.356.500	104,5	3.182.800	94,8	3.189.600	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.552.334	1.553.000	100,0	1.570.300	101,1	1.577.100	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.341.434	1.338.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	10.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće	203.900	205.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.541.100	1.664.500	108,0	1.522.500	91,5	1.522.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	191.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000	281.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	1.004.600	1.087.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500	100.500	104,1				
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.000	1.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000	134.000	124,1	85.000	63,4	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	84.000	107,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	50.000	166,7				
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	118.814.000	118.554.000	99,8	108.693.000	91,7	103.684.000	95,4
32	Materijalni rashodi	90.000	62.000	68,9	52.000	83,9	43.000	82,7
323	Rashodi za usluge	90.000	22.000	24,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
34	Financijski rashodi	10.000	42.000	420,0	41.000	97,6	41.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	42.000	420,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.714.000	118.450.000	99,8	108.600.000	91,7	103.600.000	95,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	264.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.450.000	118.450.000	100,0				
090	MINISTARSTVO TURIZMA	281.275.541	246.755.135	87,7	215.452.379	87,3	196.964.981	91,4
09005	Ministarstvo turizma	281.275.541	246.755.135	87,7	215.452.379	87,3	196.964.981	91,4
32	GOSPODARSTVO	281.275.541	246.755.135	87,7	215.452.379	87,3	196.964.981	91,4
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	185.125.541	151.155.135	81,7	134.752.379	89,1	131.264.981	97,4
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.117.071	22.464.839	131,2	23.305.779	103,7	24.223.981	103,9
31	Rashodi za zaposlene	12.667.176	17.152.374	135,4	18.280.675	106,6	18.993.277	103,9
311	Plaće (Bruto)	11.114.609	14.742.374	132,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	150.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	1.452.567	2.260.000	155,6				
32	Materijalni rashodi	4.204.350	5.084.465	120,9	4.797.104	94,3	4.902.704	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.183.400	1.293.161	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	588.700	722.304	122,7				
323	Rashodi za usluge	2.253.250	2.890.000	128,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000	149.000	88,2				
34	Financijski rashodi	27.132	27.000	99,5	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.132	27.000	99,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.131	75.000	101,2	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.131	75.000	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.282	124.000	87,2	124.000	100,0	224.000	180,6
422	Postrojenja i oprema	142.282	124.000	87,2				
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				
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	2.200.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000						
38	Ostali rashodi	1.830.000						
381	Tekuće donacije	30.000						
382	Kapitalne donacije	160.000						
386	Kapitalne pomoći	1.640.000						
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.076.223	1.184.296	110,0	1.901.304	160,5	1.365.000	71,8
32	Materijalni rashodi	1.076.223	1.184.296	110,0	1.901.304	160,5	1.365.000	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	110.000	122,2				
323	Rashodi za usluge	56.223	54.000	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	1.020.296	109,7				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.400.000	8.000.000	148,1	8.050.000	100,6	9.000.000	111,8
35	Subvencije	100.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	2.200.000	146,7	2.300.000	104,5	3.000.000	130,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	2.200.000	146,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		550.000	91,7	500.000	90,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000					
38	Ostali rashodi	3.800.000	5.200.000	136,8	5.200.000	100,0	5.500.000	105,8
381	Tekuće donacije	3.800.000	5.200.000	136,8				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	49.542.344	46.550.000	94,0	41.999.296	90,2	36.000.000	85,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	49.542.344	46.550.000	94,0	41.999.296	90,2	36.000.000	85,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.542.344	46.550.000	94,0				
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	8.066.903						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
38	Ostali rashodi	6.066.903						
381	Tekuće donacije	500.000						
382	Kapitalne donacije	1.066.903						
386	Kapitalne pomoći	4.500.000						
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA		22.650.000		22.700.000	100,2	23.200.000	102,2
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0
35	Subvencije		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000					
38	Ostali rashodi		22.150.000		22.000.000	99,3	22.500.000	102,3
382	Kapitalne donacije		8.150.000					
386	Kapitalne pomoći		14.000.000					
A761038	KATEGORIZACIJA	445.000	500.000	112,4	500.000	100,0	600.000	120,0
32	Materijalni rashodi	445.000	500.000	112,4	500.000	100,0	600.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	350.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000						
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	10.600.000						
35	Subvencije	400.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000						
38	Ostali rashodi	9.000.000						
382	Kapitalne donacije	1.000.000						
386	Kapitalne pomoći	8.000.000						
A761044	FOND ZA TURIZAM	78.300.000	40.000.000	51,1	25.000.000	62,5	25.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.000.000	50,0	500.000	50,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.000.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.810.000	25.000.000	45,6	16.500.000	66,0	16.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.810.000	25.000.000	45,6				
38	Ostali rashodi	17.490.000	14.000.000	80,0	8.000.000	57,1	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000.000					
386	Kapitalne pomoći	17.490.000	9.000.000	51,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000						
412	Nematerijalna imovina	4.000.000						
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	2.190.000						
35	Subvencije	800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	990.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.000						
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	2.000.000	200,0				
A819047	PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE	4.000.000	3.500.000	87,5	4.500.000	128,6	5.000.000	111,1
35	Subvencije	2.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	3.500.000	205,9	4.500.000	128,6	5.000.000	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	3.500.000	205,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	300.000						
381	Tekuće donacije	300.000						
A819048	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZACIJE TURISTIČKIH OBJEKATA	1.200.000	1.000.000	83,3	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	100.000	33,3	150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	50.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	750.000	107,1				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	2.394.000	1.500.000	62,7	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.394.000	1.500.000	62,7	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.394.000	1.500.000	62,7				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	612.000	772.000	126,1	772.000	100,0	772.000	100,0
32	Materijalni rashodi	610.000	770.000	126,2	770.000	100,0	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	510.000	650.000	127,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	120.000	120,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	2.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	982.000	1.034.000	105,3	974.000	94,2	1.054.000	108,2
32	Materijalni rashodi	432.000	662.000	153,2	622.000	94,0	682.000	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	430.000	660.000	153,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	12.000	240,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	12.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.000	360.000	66,1	340.000	94,4	360.000	105,9
422	Postrojenja i oprema	235.000	300.000	127,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000	60.000	19,4				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	96.150.000	95.600.000	99,4	80.700.000	84,4	65.700.000	81,4
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	95.500.000	107,3	80.600.000	84,4	65.600.000	81,4
38	Ostali rashodi	89.000.000	95.500.000	107,3	80.600.000	84,4	65.600.000	81,4
381	Tekuće donacije	89.000.000	95.500.000	107,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A761047	PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT	1.000.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
A761048	PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA	1.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	4.600.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
381	Tekuće donacije	4.000.000						
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
095	MINISTARSTVO UPRAVE	356.594.332	357.136.940	100,2	384.600.576	107,7	389.269.102	101,2
09505	Ministarstvo uprave	56.628.187	47.542.791	84,0	55.296.396	116,3	51.955.865	94,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	54.338.187	47.542.791	87,5	55.296.396	116,3	51.955.865	94,0
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	46.906.110	39.939.777	85,1	46.296.396	115,9	42.259.801	91,3
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.717.000	27.890.367	104,4	29.791.030	106,8	30.182.468	101,3
31	Rashodi za zaposlene	19.290.000	19.714.848	102,2	20.739.552	105,2	20.988.779	101,2
311	Plaće (Bruto)	16.570.000	16.935.008	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	255.500	102,2				
313	Doprinosi na plaće	2.470.000	2.524.340	102,2				
32	Materijalni rashodi	7.261.500	7.956.213	109,6	8.869.309	111,5	9.006.963	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.288.980	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286.000	1.385.578	107,7				
323	Rashodi za usluge	3.180.000	3.702.794	116,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	25.345	169,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520.500	1.553.516	102,2				
34	Financijski rashodi	19.500	19.948	102,3	21.463	107,6	22.001	102,5
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.948	102,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	36.828	102,3	39.626	107,6	40.617	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.828	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	162.530	147,8	121.080	74,5	124.108	102,5
422	Postrojenja i oprema	110.000	162.530	147,8				
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"	1.435.556	1.445.001	100,7				
32	Materijalni rashodi	1.435.556	1.445.001	100,7				
323	Rashodi za usluge	1.435.556	1.445.001	100,7				
A757018	IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"	4.282.600	729.810	17,0	6.365.566	872,2	1.319.626	20,7
32	Materijalni rashodi	4.077.400	647.190	15,9	6.365.566	983,6	1.195.696	18,8
323	Rashodi za usluge	4.077.400	647.190	15,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.200	82.620	40,3			123.930	
422	Postrojenja i oprema	205.200	82.620	40,3				
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.900.000	1.943.700	102,3	2.091.421	107,6	2.143.706	102,5
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.943.700	102,3	2.091.421	107,6	2.143.706	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.943.700	102,3				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	700.000	766.100	109,4	770.523	100,6	789.786	102,5
32	Materijalni rashodi	700.000	766.100	109,4	770.523	100,6	789.786	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	766.100	109,4				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.317.500	1.346.538	102,2	1.417.856	105,3	1.454.215	102,6
31	Rashodi za zaposlene	1.264.500	1.292.319	102,2	1.359.518	105,2	1.375.831	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.081.000	1.104.782	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.308	102,2				
313	Doprinosi na plaće	169.500	173.229	102,2				
32	Materijalni rashodi	53.000	54.219	102,3	58.338	107,6	78.384	134,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	51.150	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.069	102,3				
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	6.238.442	1.224.766	19,6				
32	Materijalni rashodi	6.238.442	1.224.766	19,6				
323	Rashodi za usluge	6.238.442	1.224.766	19,6				
K830008	INFORMATIZACIJA	4.315.012	4.593.495	106,5	5.860.000	127,6	6.370.000	108,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.371.800	1.403.351	102,3	2.000.000	142,5	2.200.000	110,0
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.403.351	102,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.653.212	2.714.235	102,3	3.500.000	128,9	3.800.000	108,6
412	Nematerijalna imovina	2.653.212	2.714.235	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	475.909	164,1	360.000	75,6	370.000	102,8
422	Postrojenja i oprema	250.000	434.989	174,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.920	102,3				
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	7.432.077	7.603.014	102,3	9.000.000	118,4	9.696.064	107,7
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.926.000	2.993.298	102,3	3.500.000	116,9	3.896.064	111,3
32	Materijalni rashodi	2.926.000	2.993.298	102,3	3.500.000	116,9	3.896.064	111,3
323	Rashodi za usluge	2.926.000	2.993.298	102,3				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.506.077	4.609.716	102,3	5.500.000	119,3	5.800.000	105,5
32	Materijalni rashodi	4.506.077	4.609.716	102,3	5.500.000	119,3	5.800.000	105,5
323	Rashodi za usluge	4.506.077	4.609.716	102,3				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.290.000						
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.290.000						
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.000.000						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000						
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	290.000						
32	Materijalni rashodi	290.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000						
09510	Uredi državne uprave u županijama	295.683.701	303.527.409	102,7	324.125.588	106,8	332.027.805	102,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	295.683.701	303.527.409	102,7	324.125.588	106,8	332.027.805	102,4
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	295.683.701	303.527.409	102,7	324.125.588	106,8	332.027.805	102,4
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	295.000.867	302.055.352	102,4	322.058.039	106,6	329.801.295	102,4
31	Rashodi za zaposlene	236.346.516	241.622.432	102,2	254.220.686	105,2	257.264.252	101,2
311	Plaće (Bruto)	201.705.114	206.128.637	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.453.495	4.025.035	116,5				
313	Doprinosi na plaće	31.187.907	31.468.760	100,9				
32	Materijalni rashodi	57.701.259	59.345.372	102,8	66.124.552	111,4	70.779.728	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.560.667	8.655.711	90,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	17.826.695	19.672.844	110,4				
323	Rashodi za usluge	28.196.854	27.936.750	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	277.926	810.580	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.839.117	2.269.487	123,4				
34	Financijski rashodi	477.287	562.329	117,8	589.497	104,8	607.710	103,1
343	Ostali financijski rashodi	477.287	562.329	117,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.805	525.219	110,4	1.123.304	213,9	1.149.605	102,3
422	Postrojenja i oprema	475.805	525.219	110,4				
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	414.700	584.632	141,0	950.061	162,5	1.132.076	119,2
32	Materijalni rashodi	228.200	404.632	177,3	572.352	141,5	763.968	133,5
323	Rashodi za usluge	228.200	404.632	177,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.500	180.000	96,5	377.709	209,8	368.108	97,5
423	Prijevozna sredstva	186.500	180.000	96,5				
K831012	INFORMATIZACIJA	268.134	887.425	331,0	1.117.488	125,9	1.094.434	97,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.134	887.425	331,0	1.117.488	125,9	1.094.434	97,9
422	Postrojenja i oprema	200.126	644.830	322,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.008	242.595	356,7				
09515	Državna škola za javnu upravu	4.282.444	6.066.740	141,7	5.178.592	85,4	5.285.432	102,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.282.444	6.066.740	141,7	5.178.592	85,4	5.285.432	102,1
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.282.444	6.066.740	141,7	5.178.592	85,4	5.285.432	102,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.282.444	3.987.740	93,1	5.178.592	129,9	5.285.432	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.664.344	1.608.869	96,7	1.692.270	105,2	1.712.517	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.335.640	1.365.869	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	35.000	28,9				
313	Doprinosi na plaće	207.704	208.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	2.443.800	2.237.571	91,6	3.329.192	148,8	3.349.342	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	222.500	180.500	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	284.500	229.100	80,5				
323	Rashodi za usluge	1.793.300	1.763.871	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	30.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	34.100	53,7				
34	Financijski rashodi	14.800	6.300	42,6	6.830	108,4	10.363	151,7
343	Ostali financijski rashodi	14.800	6.300	42,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.100	110,0	12.000	1.090,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	100.000	666,7	115.000	115,0	116.000	100,9
412	Nematerijalna imovina	15.000	100.000	666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.500	34.000	23,5	34.200	100,6	85.210	249,2
422	Postrojenja i oprema	138.500	22.000	15,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	1.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.000					
T677020	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU		2.079.000					
32	Materijalni rashodi		2.079.000					
323	Rashodi za usluge		2.079.000					
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.446.599.604	21.466.133.213	100,1	21.482.448.896	100,1	21.691.046.170	101,0
09605	Ministarstvo zdravlja	790.635.604	820.467.613	103,8	799.965.296	97,5	805.968.630	100,8
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	790.635.604	820.467.613	103,8	799.965.296	97,5	805.968.630	100,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	119.926.901	130.075.200	108,5	111.744.551	85,9	112.607.663	100,8
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0				
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	290.000	170.000	58,6	260.000	152,9	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	290.000	170.000	58,6	260.000	152,9	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	70.000	36,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	100,0				
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.618.400	4.618.400	100,0	4.674.150	101,2	4.752.530	101,7
31	Rashodi za zaposlene	1.920.160	2.421.200	126,1	2.450.500	101,2	2.490.600	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.647.600	2.092.000	127,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900	11.000	69,2				
313	Doprinosi na plaće	256.660	318.200	124,0				
32	Materijalni rashodi	2.083.240	1.826.200	87,7	1.848.190	101,2	1.879.760	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	337.840	211.000	62,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000	262.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.103.200	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	50.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.400	200.000	87,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.120	101,2	10.300	101,8
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000	90.000	96,8	91.080	101,2	92.630	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000	90.000	96,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	45.000	56,3	45.540	101,2	46.590	102,3
412	Nematerijalna imovina	80.000	45.000	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.000	226.000	52,3	228.720	101,2	232.650	101,7
422	Postrojenja i oprema	392.000	186.000	47,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.010.000	1.120.000	110,9	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.010.000	1.120.000	110,9	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	130.000	59,1				
323	Rashodi za usluge	490.000	690.000	140,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	10.756.000	12.750.970	118,5	12.194.010	95,6	12.380.520	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.756.000	12.750.970	118,5	12.194.010	95,6	12.380.520	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.756.000	12.750.970	118,5				
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.860.000	22.840.000	99,9	22.840.000	100,0	22.840.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.800.000	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	22.800.000	100,0				
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	92.000	82.000	89,1	82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.000	82.000	89,1	82.000	100,0	82.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	100,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
38	Ostali rashodi	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	100,0				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	3.718.000	3.747.400	100,8	3.792.400	101,2	3.856.900	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.718.000	3.747.400	100,8	3.792.400	101,2	3.856.900	101,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.718.000	3.747.400	100,8				
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.250.400	5.043.480	96,1	5.084.840	100,8	5.152.950	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1.802.986	1.895.480	105,1	1.904.340	100,5	1.924.950	101,1
311	Plaće (Bruto)	1.548.316	1.628.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	234.670	247.480	105,5				
32	Materijalni rashodi	3.437.414	3.143.000	91,4	3.175.500	101,0	3.223.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	382.214	284.000	74,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.600	200.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	2.690.000	2.455.000	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.600	189.000	107,6				
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				
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.348.100	4.478.000	103,0	6.588.500	147,1	7.932.500	120,4
31	Rashodi za zaposlene	2.621.850	2.631.000	100,3	4.235.000	161,0	5.305.000	125,3
311	Plaće (Bruto)	2.266.000	2.266.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	20.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	345.850	345.000	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.552.150	1.656.500	106,7	2.109.000	127,3	2.347.000	111,3
321	Naknade troškova zaposlenima	352.150	341.000	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	106.000	114,0				
323	Rashodi za usluge	828.000	860.000	103,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	35.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	314.500	116,9				
34	Financijski rashodi	6.400	8.500	132,8	9.500	111,8	11.500	121,1
343	Ostali financijski rashodi	6.400	8.500	132,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	38.000	108,6	65.000	171,1	75.000	115,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	38.000	108,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.000	40.000	117,6	60.000	150,0	64.000	106,7
412	Nematerijalna imovina	34.000	40.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.700	104.000	105,4	110.000	105,8	130.000	118,2
422	Postrojenja i oprema	49.000	104.000	212,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.700						
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	850.000	530.000	62,4	530.000	100,0	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	850.000	530.000	62,4	530.000	100,0	530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	30.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	430.000	270.000	62,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	200.000	66,7				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.370.000	4.445.000	131,9	4.445.000	100,0	4.445.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.370.000	4.445.000	131,9	4.445.000	100,0	4.445.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	75.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	3.270.000	4.370.000	133,6				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.396.900	880.000	63,0	900.000	102,3	1.200.000	133,3
32	Materijalni rashodi	670.000	80.000	11,9				
323	Rashodi za usluge	100.000	80.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	726.900	800.000	110,1	900.000	112,5	1.200.000	133,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	726.900	800.000	110,1				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	650.000	460.000	70,8	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510.000	440.000	86,3	440.000	100,0	440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	120.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	320.000	270.000	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	50.000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	20.000	14,3				
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	900.000	820.000	91,1	830.000	101,2	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000	210.000	55,3	220.000	104,8	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	50.000	29,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	160.000	130.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	610.000	117,3	610.000	100,0	610.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	520.000	610.000	117,3				
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	150.000	325.000	216,7	325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	325.000	216,7	325.000	100,0	325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	75.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	2.092.000	1.382.000	66,1	1.382.000	100,0	1.382.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.092.000	1.382.000	66,1	1.382.000	100,0	1.382.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	205.000	22,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	475.000	101,1				
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.695.000	3.190.000	86,3	3.190.000	100,0	3.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.000	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	20.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.000.000	80,0				
38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	100,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		500.000					
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.514.650	11.977.173	95,7	12.385.932	103,4	12.785.292	103,2
32	Materijalni rashodi	135.000	60.000	44,4	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	75.000	30.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.379.650	6.317.173	85,6	6.725.932	106,5	7.125.292	105,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.379.650	6.317.173	85,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		600.000					
38	Ostali rashodi	5.000.000	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				
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	13.870.000	13.035.000	94,0	13.100.000	100,5	14.100.000	107,6
32	Materijalni rashodi	2.770.000	935.000	33,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	60.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	2.730.000	875.000	32,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100.000	12.100.000	109,0	13.100.000	108,3	14.100.000	107,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.100.000	12.100.000	109,0				
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.450.000	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.450.000	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	100,0				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.162.451	5.457.167	105,7	5.606.789	102,7	5.752.971	102,6
32	Materijalni rashodi	170.000	95.000	55,9	95.000	100,0	95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000						
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	45.000	50,0				
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	600.000	1.000.000	166,7				
38	Ostali rashodi	4.392.451	4.362.167	99,3	4.511.789	103,4	4.657.971	103,2
381	Tekuće donacije	4.392.451	4.362.167	99,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	11.552.000	3.080.470	26,7	756.000	24,5		
32	Materijalni rashodi	3.040.000	1.965.600	64,7	756.000	38,5		
323	Rashodi za usluge	3.040.000	1.965.600	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.512.000	1.114.870	13,1				
422	Postrojenja i oprema	8.512.000	1.114.870	13,1				
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		6.978.200		607.000	8,7		
32	Materijalni rashodi		4.978.200		300.000	6,0		
323	Rashodi za usluge		4.978.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		307.000	15,4		
422	Postrojenja i oprema		2.000.000					
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3.051.000	3.078.680	100,9				
32	Materijalni rashodi	3.051.000	3.078.680	100,9				
323	Rashodi za usluge	3.051.000	3.078.680	100,9				
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA		7.464.600		555.000	7,4		
32	Materijalni rashodi		7.464.600		555.000	7,4		
323	Rashodi za usluge		7.464.600					
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE		1.142.400		285.610	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.142.400		285.610	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.142.400					
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA		1.086.500		83.500	7,7		
32	Materijalni rashodi		1.086.500		83.500	7,7		
323	Rashodi za usluge		1.086.500					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE		662.760		436.820	65,9		
32	Materijalni rashodi		662.760		436.820	65,9		
323	Rashodi za usluge		662.760					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	522.121.273	541.553.317	103,7	542.264.330	100,1	547.122.810	100,9
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	11.000.000	20.335.000	184,9	29.400.000	144,6	40.000.000	136,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	20.335.000	184,9	29.400.000	144,6	40.000.000	136,1
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		9.335.000					
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	14.651.553	30.000.000	204,8	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.651.553	30.000.000	204,8	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
421	Građevinski objekti	10.010.000	16.500.000	164,8				
422	Postrojenja i oprema	4.641.553	13.500.000	290,9				
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	31.150.000	2.708,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	31.150.000	2.708,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.150.000	1.150.000	100,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	11.740.000	10.500.000	89,4	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.740.000	10.500.000	89,4	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.740.000	10.500.000	89,4				
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.400.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000						
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	48.911.000	41.950.000	85,8	43.900.000	104,6	43.700.000	99,5
32	Materijalni rashodi	26.681.000	20.350.000	76,3	21.300.000	104,7	27.400.000	128,6
323	Rashodi za usluge	26.681.000	20.350.000	76,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	12.800.000	160,0	3.000.000	23,4	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000.000	12.800.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.230.000	8.800.000	61,8	19.600.000	222,7	13.300.000	67,9
422	Postrojenja i oprema	5.200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.030.000	8.800.000	97,5				
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100,0				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.370.000	3.500.000	255,5	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000	3.200.000	299,1	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	700.000	87,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	2.500.000	925,9				
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	100,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	51.755.120	55.079.000	106,4	50.000.000	90,8	50.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.555.120	55.079.000	106,8	50.000.000	90,8	50.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	22.883.480	37.000.000	161,7				
422	Postrojenja i oprema	28.671.640	14.279.000	49,8				
423	Prijevozna sredstva		800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000					
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.300.000	1.150.000	26,7	500.000	43,5	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.300.000	1.150.000	26,7	500.000	43,5	500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	1.150.000	26,7				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	189.907.300	200.394.000	105,5	193.109.030	96,4	171.200.800	88,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.907.300	200.394.000	105,5	193.109.030	96,4	171.200.800	88,7
422	Postrojenja i oprema	189.907.300	200.394.000	105,5				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	560.000	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,0				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	19.420.000	41.866.317	215,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.420.000	41.866.317	215,6				
421	Građevinski objekti	18.913.000	11.866.317	62,7				
422	Postrojenja i oprema	507.000	30.000.000	5.917,2				
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	43.288.000	58.001.000	134,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.288.000	58.001.000	134,0				
421	Građevinski objekti	42.528.000	13.001.000	30,6				
422	Postrojenja i oprema	760.000	45.000.000	5.921,1				
K618570	OPĆA BOLNICA PULA		500.000		2.000.000	400,0	10.000.000	500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	10.000.000	500,0
421	Građevinski objekti		500.000					
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	3.096.000	3.130.000	101,1	3.505.000	112,0	3.950.000	112,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.096.000	3.130.000	101,1	3.505.000	112,0	3.950.000	112,7
421	Građevinski objekti	900.000	1.000.000	111,1				
422	Postrojenja i oprema	1.426.000	830.000	58,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000	1.300.000	168,8				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	820.000	810.000	98,8	810.000	100,0	810.000	100,0
32	Materijalni rashodi	540.000	530.000	98,1	530.000	100,0	530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	280.000	270.000	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	100,0				
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.670.000	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.420.000	1.420.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0				
K794007	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE IV)		12.000.000		100.809.200	840,1	53.149.410	52,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		100.809.200	840,1	53.149.410	52,7
421	Građevinski objekti		12.000.000					
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ		2.900.000		17.100.000	589,7	19.000.000	111,1
32	Materijalni rashodi		2.900.000		17.100.000	589,7	19.000.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000					
323	Rashodi za usluge		2.300.000					
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	38.059.910	18.166.000	47,7				
32	Materijalni rashodi	2.746.000	189.000	6,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	692.000	45.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	1.954.000	144.000	7,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.313.910	17.977.000	50,9				
421	Građevinski objekti	25.000.000	17.000.000	68,0				
422	Postrojenja i oprema	8.375.770	650.000	7,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938.140	327.000	16,9				
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	61.812.390	6.532.000	10,6				
32	Materijalni rashodi	14.991.000	1.067.000	7,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.921.000	255.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	11.070.000	812.000	7,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.821.390	5.465.000	11,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	35.844.090	2.615.000	7,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.977.300	1.850.000	16,9				
K798006	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000					
K798008	REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SKLOPU STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA				27.391.100		38.622.600	141,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.391.100		38.622.600	141,0
K802006	OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	500.000	8,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	500.000	8,3
421	Građevinski objekti	3.000.000	6.000.000	200,0				
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA				1.000.000		18.000.000	1.800,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		18.000.000	1.800,0
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BANAKA TKIVA	9.900.000	11.000.000	111,1	8.000.000	72,7	8.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900.000	11.000.000	111,1	8.000.000	72,7	8.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000.000	9.000.000	128,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.900.000	2.000.000	69,0				
T794008	WBIF - REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		11.550.000					
32	Materijalni rashodi		11.550.000					
323	Rashodi za usluge		11.550.000					
T796008	ŠVICARSKI INSTRUMENT POMOĆI				9.050.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.050.000			
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA		2.000.000					
32	Materijalni rashodi		2.000.000					
323	Rashodi za usluge		2.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	11.804.600	12.558.400	106,4	9.678.400	77,1	9.293.400	96,0
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	200.000	200.000	100,0	400.000	200,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	400.000	200,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	2.711.200						
32	Materijalni rashodi	2.711.200						
323	Rashodi za usluge	2.711.200						
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	2.950.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000					
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	5.393.400	5.393.400	100,0	5.393.400	100,0	5.393.400	100,0
32	Materijalni rashodi	4.710.200	4.710.200	100,0	4.710.200	100,0	4.710.200	100,0
323	Rashodi za usluge	4.710.200	4.710.200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	625.000	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	625.000	625.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	100,0				
T795008	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NADOGRADNJA REACH/CLP INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE		3.465.000		385.000	11,1		
32	Materijalni rashodi		3.465.000		385.000	11,1		
323	Rashodi za usluge		3.465.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	128.519.930	127.819.396	99,5	127.715.215	99,9	128.236.357	100,4
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.018.130	95.787.684	101,9	96.009.317	100,2	96.163.117	100,2
31	Rashodi za zaposlene	60.828.330	60.969.884	100,2	61.231.517	100,4	61.495.317	100,4
311	Plaće (Bruto)	52.222.800	52.321.484	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	700.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	8.005.530	7.948.400	99,3				
32	Materijalni rashodi	32.047.200	33.713.800	105,2	33.673.800	99,9	33.563.800	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.599.800	5.659.800	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.855.000	4.575.000	118,7				
323	Rashodi za usluge	14.959.400	15.020.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.633.000	7.859.000	91,0				
34	Financijski rashodi	620.000	620.000	100,0	620.000	100,0	620.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	620.000	620.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	384.000	90,9	384.000	100,0	384.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	422.600	384.000	90,9				
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.561.000	3.850.000	108,1	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.561.000	3.850.000	108,1	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000						
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900.000	3.789.000	130,7				
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	650.000	300.000	46,2	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	300.000	46,2	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	300.000	46,2				
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	776.000	770.000	99,2	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	776.000	770.000	99,2	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	776.000	770.000	99,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	20.000.000	15.938.912	79,7	14.133.298	88,7	14.500.640	102,6
38	Ostali rashodi	20.000.000	15.938.912	79,7	14.133.298	88,7	14.500.640	102,6
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	15.938.912	79,7				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	830.000	103,8	750.000	90,4	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	830.000	103,8	750.000	90,4	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	830.000	103,8				
K794006	INFORMATIZACIJA	8.544.800	10.172.800	119,1	11.732.600	115,3	11.732.600	100,0
32	Materijalni rashodi	3.211.400	2.907.600	90,5	2.732.600	94,0	2.732.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800	37.500	237,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500	100.000	253,2				
323	Rashodi za usluge	3.156.100	2.770.100	87,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	856.700	1.650.000	192,6	2.000.000	121,2	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	856.700	1.650.000	192,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476.700	5.615.200	125,4	7.000.000	124,7	7.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.725.500	2.215.200	81,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.751.200	3.400.000	194,2				
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.262.900	8.461.300	102,4	8.562.800	101,2	8.708.400	101,7
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.262.900	8.461.300	102,4	8.562.800	101,2	8.708.400	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.262.900	8.461.300	102,4	8.562.800	101,2	8.708.400	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.262.900	8.461.300	102,4				
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	20.655.964.000	20.645.665.600	100,0	20.682.483.600	100,2	20.885.077.540	101,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	20.655.964.000	20.645.665.600	100,0	20.682.483.600	100,2	20.885.077.540	101,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.655.964.000	20.645.665.600	100,0	20.682.483.600	100,2	20.885.077.540	101,0
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	316.705.300	285.635.270	90,2	304.555.410	106,6	316.562.900	103,9
31	Rashodi za zaposlene	212.708.100	200.689.170	94,3	219.609.310	109,4	231.616.800	105,5
311	Plaće (Bruto)	177.608.400	169.336.170	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.917.000	4.950.000	83,7				
313	Doprinosi na plaće	29.182.700	26.403.000	90,5				
32	Materijalni rashodi	98.244.500	79.199.100	80,6	79.199.100	100,0	79.199.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.380.000	15.080.000	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.460.000	14.865.000	80,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	53.460.500	47.052.100	88,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	200.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.894.000	2.002.000	16,8				
34	Financijski rashodi	5.552.700	5.447.000	98,1	5.447.000	100,0	5.447.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.552.700	5.447.000	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	300.000	150,0				
A812024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOPUNSKIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM		54.817.000		54.817.000	100,0	54.817.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		18.637.000		18.637.000	100,0	18.637.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.750.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		550.000					
313	Doprinosi na plaće		3.337.000					
32	Materijalni rashodi		33.125.000		33.125.000	100,0	33.125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		800.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.615.000					
323	Rashodi za usluge		18.660.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.050.000					
34	Financijski rashodi		3.055.000		3.055.000	100,0	3.055.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.055.000					
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.902.291.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.902.291.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.902.291.000						
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.054.112.353						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.054.112.353						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.054.112.353						
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	679.008.290						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.008.290						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	679.008.290						
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
A690019	STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.228.994.458						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.228.994.458						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.228.994.458						
A690034	CJEPIVO	75.300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.300.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.300.000						
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.432.670						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.432.670						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.432.670						
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.880.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.880.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.880.000						
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	197.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000						
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	34.000.000	22.000.000	64,7	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000.000	22.000.000	64,7	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000.000	22.000.000	64,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	195.000.000	100,0				
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	904.230						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	904.230						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	904.230						
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000.000	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	87.000.000	100,0				
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.557.149.234						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.557.149.234						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.557.149.234						
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	100,0				
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	9.357.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.357.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.357.500						
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	12.805.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.805.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.805.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	9.850.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.850.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.850.000						
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	6.895.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.895.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.895.000						
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	525.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	525.000.000						
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000						
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	24.625.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.625.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.625.000						
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	98.500.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.500.000						
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	28.500.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000						
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.406.620.500	1.327.178.000	94,4	1.327.178.000	100,0	1.327.178.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.406.620.500	1.327.178.000	94,4	1.327.178.000	100,0	1.327.178.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.406.620.500	1.327.178.000	94,4				
A690077	LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U RH	146.100.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.100.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000						
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000						
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU ZA OSIGURANIKE RH	54.572.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.572.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	54.572.500						
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.616.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.616.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.616.500						
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.700.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000						
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	90.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000.000						
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	661.264.281						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	661.264.281						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	661.264.281						
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	39.400.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.400.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.400.000						
A812001	NAKNADA ŠTETE	8.451.000	9.535.000	112,8	9.535.000	100,0	9.535.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000	35.000	134,6	35.000	100,0	35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	35.000	134,6				
38	Ostali rashodi	8.425.000	9.500.000	112,8	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.425.000	9.500.000	112,8				
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	237.000.000	100,0				
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	108.386.526	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.386.526	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.386.526	108.386.526	100,0				
A812023	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA		16.452.663.146		16.470.561.006	100,1	16.661.147.456	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.452.663.146		16.470.561.006	100,1	16.661.147.456	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		16.452.663.146					
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.345.658	30.950.658	105,5	30.950.658	100,0	30.950.658	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.371.658	26.976.658	106,3	26.976.658	100,0	26.976.658	100,0
421	Građevinski objekti	4.895.000	7.000.000	143,0				
422	Postrojenja i oprema	16.236.658	15.736.658	96,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.240.000	4.240.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.974.000	3.974.000	100,0	3.974.000	100,0	3.974.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.974.000	3.974.000	100,0				
K812025	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema		400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	5.992.605.516	6.198.360.507	103,4	6.294.678.577	101,6	6.284.529.445	99,8
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.300.044.335	3.179.012.764	96,3	3.173.532.971	99,8	3.163.652.388	99,7
40	SOCIJALNA SKRB	3.300.044.335	3.179.012.764	96,3	3.173.532.971	99,8	3.163.652.388	99,7
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	25.475.595	25.475.600	100,0	25.475.600	100,0	25.475.600	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	25.475.595	25.475.600	100,0	25.475.600	100,0	25.475.600	100,0
34	Financijski rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.335.595	25.335.600	100,0	25.335.600	100,0	25.335.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.335.595	25.335.600	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	302.954.176	304.204.301	100,4	290.707.553	95,6	292.261.956	100,5
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	37.731.227	46.535.013	123,3	48.031.735	103,2	49.494.041	103,0
32	Materijalni rashodi	248.875	248.875	100,0	248.875	100,0	248.875	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.875	248.875	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.432.402	43.636.188	116,6	45.132.910	103,4	46.595.216	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.432.402	43.636.188	116,6				
38	Ostali rashodi	49.950	2.649.950	5.305,2	2.649.950	100,0	2.649.950	100,0
381	Tekuće donacije	49.950	2.649.950	5.305,2				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	216.781.664	240.682.236	111,0	240.568.153	100,0	240.623.736	100,0
32	Materijalni rashodi	77.830	45.000	57,8	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.830	45.000	57,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.703.834	240.637.236	111,0	240.523.153	100,0	240.578.736	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.703.834	240.637.236	111,0				
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARJE	46.503.222	14.958.260	32,2	41.500	0,3	41.500	100,0
32	Materijalni rashodi	41.630	41.500	99,7	41.500	100,0	41.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.050	9.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	27.150	27.100	99,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.430	5.400	99,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.461.592	14.916.760	32,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.461.592	14.916.760	32,1				
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.938.063	2.028.792	104,7	2.066.165	101,8	2.102.679	101,8
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.798.063	1.888.792	105,0	1.926.165	102,0	1.962.679	101,9
381	Tekuće donacije	1.798.063	1.888.792	105,0				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	52.471.983	128.175.545	244,3	114.912.780	89,7	82.828.850	72,1
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.679.255	50.073.513	105,0	50.072.944	100,0	50.073.805	100,0
31	Rashodi za zaposlene	30.331.450	32.481.113	107,1	32.480.544	100,0	32.481.405	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.940.000	27.766.113	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.498	433.000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	3.993.952	4.282.000	107,2				
32	Materijalni rashodi	17.049.889	14.773.400	86,6	14.773.400	100,0	14.773.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.776.000	2.882.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	2.329.000	105,4				
323	Rashodi za usluge	11.415.889	8.637.400	75,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.000	925.000	142,7				
34	Financijski rashodi	130.000	31.000	23,8	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	31.000	23,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.916	300.000	385,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.916	300.000	385,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	2.488.000	2.764,4	2.488.000	100,0	2.488.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.800.000					
422	Postrojenja i oprema	90.000	688.000	764,4				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.908.588	3.650.000	125,5	2.450.000	67,1	2.450.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	81.000	1.200.000	1.481,5	500.000	41,7	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	81.000	1.200.000	1.481,5				
34	Financijski rashodi	1.829.500	1.500.000	82,0	900.000	60,0	900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.829.500	1.500.000	82,0				
38	Ostali rashodi	998.088	950.000	95,2	1.050.000	110,5	1.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
383	Kazne, penali i naknade štete	998.088	950.000	95,2				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	859.140	910.000	105,9	910.000	100,0	910.000	100,0
38	Ostali rashodi	859.140	910.000	105,9	910.000	100,0	910.000	100,0
381	Tekuće donacije	859.140	910.000	105,9				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	825.000	905.000	109,7	905.000	100,0	905.000	100,0
32	Materijalni rashodi	825.000	905.000	109,7	905.000	100,0	905.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	755.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
K788010	UVODENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0				
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PRIORITETI 2 I 4		63.688.494		57.932.605	91,0	28.140.045	48,6
31	Rashodi za zaposlene		1.996.170		1.995.132	99,9	1.995.132	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.996.170					
32	Materijalni rashodi		8.536.790		1.278.440	15,0	1.278.440	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		341.190					
323	Rashodi za usluge		8.077.950					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.650					
38	Ostali rashodi		49.513.884		49.196.432	99,4	24.866.473	50,5
381	Tekuće donacije		49.513.884					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.641.650		5.462.601	150,0		
422	Postrojenja i oprema		3.641.650					
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA		7.800.000		1.950.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		7.800.000		1.950.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		7.800.000					
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV		798.538		342.231	42,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		798.538		342.231	42,9		
323	Rashodi za usluge		798.538					
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.880.218.399	2.678.903.277	93,0	2.699.266.321	100,8	2.719.019.667	100,7
A558047	POLITIKA ZA MLADE	3.456.300	8.788.617	254,3	8.938.239	101,7	9.084.421	101,6
32	Materijalni rashodi	306.450	326.450	106,5	326.450	100,0	326.450	100,0
323	Rashodi za usluge	256.450	256.450	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	70.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	1.100.000	183,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	1.100.000	183,3				
38	Ostali rashodi	2.549.850	7.362.167	288,7	7.511.789	102,0	7.657.971	101,9
381	Tekuće donacije	2.549.850	7.362.167	288,7				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	725.900	725.900	100,0	725.900	100,0	725.900	100,0
32	Materijalni rashodi	120.900	120.900	100,0	120.900	100,0	120.900	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	5.900	100,0				
38	Ostali rashodi	605.000	605.000	100,0	605.000	100,0	605.000	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	605.000	100,0				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.029.787	5.491.897	109,2	5.679.096	103,4	5.861.991	103,2
32	Materijalni rashodi	84.300	88.777	105,3	90.649	102,1	92.478	102,0
323	Rashodi za usluge	84.300	88.777	105,3				
38	Ostali rashodi	4.945.487	5.403.120	109,3	5.588.447	103,4	5.769.513	103,2
381	Tekuće donacije	4.945.487	5.403.120	109,3				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	769.700	769.700	100,0	769.700	100,0	769.700	100,0
32	Materijalni rashodi	164.700	164.700	100,0	164.700	100,0	164.700	100,0
323	Rashodi za usluge	159.700	159.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	605.000	605.000	100,0	605.000	100,0	605.000	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	605.000	100,0				
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.666.485.299	1.539.350.000	92,4	1.561.294.950	101,4	1.578.691.450	101,1
32	Materijalni rashodi	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.666.135.299	1.539.000.000	92,4	1.560.944.950	101,4	1.578.341.450	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.666.135.299	1.539.000.000	92,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.173.466.825	1.107.000.000	94,3	1.105.500.000	99,9	1.107.000.000	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.173.466.825	1.107.000.000	94,3	1.105.500.000	99,9	1.107.000.000	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.173.466.825	1.107.000.000	94,3				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.418.825	2.148.500	88,8	2.148.500	100,0	2.148.500	100,0
32	Materijalni rashodi	58.825	48.500	82,4	48.500	100,0	48.500	100,0
323	Rashodi za usluge	58.825	48.500	82,4				
38	Ostali rashodi	2.360.000	2.100.000	89,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.360.000	2.100.000	89,0				
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	14.143.680	70.000	0,5	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.143.680	70.000	0,5	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.073.680						
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	6.233.143	7.634.741	122,5	7.896.613	103,4	8.152.463	103,2
38	Ostali rashodi	6.233.143	7.634.741	122,5	7.896.613	103,4	8.152.463	103,2
381	Tekuće donacije	6.233.143	7.634.741	122,5				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.514.520	2.695.000	177,9	2.697.500	100,1	2.859.750	106,0
32	Materijalni rashodi	1.514.520	2.695.000	177,9	2.697.500	100,1	2.859.750	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	682.520	510.000	74,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000	1.615.000	616,4				
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	218.500	161.000	73,7	161.000	100,0	161.000	100,0
32	Materijalni rashodi	218.500	161.000	73,7	161.000	100,0	161.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	70.000	51,9				
323	Rashodi za usluge	27.500	61.000	221,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	30.000	53,6				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.996.588	3.272.574	109,2	3.384.823	103,4	3.494.492	103,2
32	Materijalni rashodi	30.000	32.726	109,1	33.848	103,4	34.945	103,2
323	Rashodi za usluge	30.000	32.726	109,1				
38	Ostali rashodi	2.966.588	3.239.848	109,2	3.350.975	103,4	3.459.547	103,2
381	Tekuće donacije	2.966.588	3.239.848	109,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T788009	IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	2.292.500	470.556	20,5				
32	Materijalni rashodi	2.292.500	470.556	20,5				
323	Rashodi za usluge	2.292.500	470.556	20,5				
T792008	IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ	466.832	324.792	69,6				
32	Materijalni rashodi	466.832	324.792	69,6				
323	Rashodi za usluge	466.832	324.792	69,6				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	38.924.182	42.254.041	108,6	43.170.717	102,2	44.066.315	102,1
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.350	63.300	99,9	63.300	100,0	63.300	100,0
32	Materijalni rashodi	63.350	63.300	99,9	63.300	100,0	63.300	100,0
323	Rashodi za usluge	63.350	63.300	99,9				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	271.780	271.700	100,0	271.700	100,0	271.700	100,0
32	Materijalni rashodi	191.860	191.800	100,0	191.800	100,0	191.800	100,0
323	Rashodi za usluge	110.410	110.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.450	81.400	99,9				
38	Ostali rashodi	79.920	79.900	100,0	79.900	100,0	79.900	100,0
381	Tekuće donacije	79.920	79.900	100,0				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	38.589.052	41.919.041	108,6	42.835.717	102,2	43.731.315	102,1
32	Materijalni rashodi	228.900	276.252	120,7	285.419	103,3	294.375	103,1
323	Rashodi za usluge	228.900	276.252	120,7				
38	Ostali rashodi	38.360.152	41.642.789	108,6	42.550.298	102,2	43.436.940	102,1
381	Tekuće donacije	38.360.152	41.642.789	108,6				
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.673.614.970	3.019.347.743	112,9	3.121.145.606	103,4	3.120.877.057	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	2.673.614.970	3.019.347.743	112,9	3.121.145.606	103,4	3.120.877.057	100,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.812.100.352	2.123.039.832	117,2	2.162.940.562	101,9	2.168.502.014	100,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	422.674.742	423.000.000	100,1	423.000.000	100,0	423.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.674.742	423.000.000	100,1	423.000.000	100,0	423.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.674.742	423.000.000	100,1				
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	75.276.417	74.275.000	98,7	74.275.000	100,0	74.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.814.550	3.750.000	133,2	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	533.950	450.000	84,3				
323	Rashodi za usluge	2.280.600	3.300.000	144,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.461.867	70.525.000	97,3	70.525.000	100,0	70.525.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.461.867	70.525.000	97,3				
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	309.846.293	341.299.270	110,2	341.000.000	99,9	341.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309.846.293	341.299.270	110,2	341.000.000	99,9	341.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.846.293	341.299.270	110,2				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	150.767.432	167.000.000	110,8	167.000.000	100,0	167.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.767.432	167.000.000	110,8	167.000.000	100,0	167.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.767.432	167.000.000	110,8				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	99.691.779	120.950.000	121,3	120.950.000	100,0	120.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.356.400	75.350.000	136,1	75.350.000	100,0	75.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.356.400	75.350.000	136,1				
34	Financijski rashodi	40.050.000	41.400.000	103,4	41.400.000	100,0	41.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.050.000	41.400.000	103,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.285.379	4.200.000	98,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.285.379	4.200.000	98,0				
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.687.398	12.600.000	107,8	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.687.398	12.600.000	107,8	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.687.398	12.600.000	107,8				
A791001	OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU	23.374.796	25.800.000	110,4	25.800.000	100,0	25.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.374.796	25.800.000	110,4	25.800.000	100,0	25.800.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.374.796	25.800.000	110,4				
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	569.260.719						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	569.260.719						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	569.260.719						
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEHOVATELJA	119.717.912	136.200.000	113,8	136.200.000	100,0	136.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.717.912	136.200.000	113,8	136.200.000	100,0	136.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.717.912	136.200.000	113,8				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	29.802.864	31.800.000	106,7	31.800.000	100,0	31.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.802.864	31.800.000	106,7	31.800.000	100,0	31.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.802.864	31.800.000	106,7				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA		790.115.562		830.315.562	105,1	835.877.014	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		790.115.562		830.315.562	105,1	835.877.014	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		790.115.562					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	831.986.518	864.327.911	103,9	908.009.944	105,1	915.194.543	100,8
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	226.871.938	236.238.129	104,1	253.580.460	107,3	257.964.730	101,7
31	Rashodi za zaposlene	216.340.000	226.072.105	104,5	240.790.460	106,5	245.174.730	101,8
311	Plaće (Bruto)	185.040.000	194.065.510	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000	2.500.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	28.200.000	29.506.595	104,6				
32	Materijalni rashodi	10.531.938	10.166.024	96,5	12.790.000	125,8	12.790.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.531.938	10.166.024	96,5				
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	70.424.698	72.946.993	103,6	75.883.745	104,0	75.883.745	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.190.000	51.890.118	101,4	54.350.000	104,7	54.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	43.500.000	44.159.201	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.690.000	6.730.917	100,6				
32	Materijalni rashodi	17.687.992	19.476.875	110,1	19.953.745	102,4	19.953.745	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.370.375	2.433.130	102,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.220.975	12.495.745	111,4				
323	Rashodi za usluge	3.797.115	4.273.000	112,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.527	275.000	91,8				
34	Financijski rashodi	105.000	110.000	104,8	110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	110.000	104,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.706	1.470.000	102,0	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.706	1.470.000	102,0				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	80.595.885	85.927.611	106,6	89.151.075	103,8	89.450.674	100,3
31	Rashodi za zaposlene	56.510.000	55.422.656	98,1	58.050.000	104,7	58.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.050.000	47.114.369	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.360.000	7.208.287	97,9				
32	Materijalni rashodi	21.782.195	27.484.955	126,2	28.081.075	102,2	28.380.674	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.825.975	2.973.913	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.965.015	19.255.000	128,7				
323	Rashodi za usluge	3.728.200	4.896.042	131,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.005	360.000	136,9				
34	Financijski rashodi	130.000	85.000	65,4	85.000	100,0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	85.000	65,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.173.690	2.935.000	135,0	2.935.000	100,0	2.935.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.173.690	2.935.000	135,0				
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	166.383.287	172.797.818	103,9	179.210.000	103,7	179.210.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98.020.000	99.006.536	101,0	103.700.000	104,7	103.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.640.000	83.610.757	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000	2.650.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.730.000	12.745.779	100,1				
32	Materijalni rashodi	65.586.485	70.581.282	107,6	72.300.000	102,4	72.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.380.000	7.501.282	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.952.450	50.180.000	106,9				
323	Rashodi za usluge	10.822.060	12.310.000	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431.975	580.000	134,3				
34	Financijski rashodi	170.000	180.000	105,9	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.000	180.000	105,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.606.802	3.030.000	116,2	3.030.000	100,0	3.030.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.606.802	3.030.000	116,2				
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	279.268.760	282.745.360	101,2	296.512.664	104,9	299.013.394	100,8
31	Rashodi za zaposlene	199.750.000	191.616.315	95,9	202.999.270	105,9	205.500.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	169.800.000	163.197.601	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950.000	3.500.000	88,6				
313	Doprinosi na plaće	26.000.000	24.918.714	95,8				
32	Materijalni rashodi	68.385.675	79.061.651	115,6	81.446.000	103,0	81.446.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.525.100	11.320.451	107,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.757.450	51.247.900	117,1				
323	Rashodi za usluge	13.393.725	15.611.000	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.400	882.300	124,4				
34	Financijski rashodi	345.000	390.000	113,0	390.000	100,0	390.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	345.000	390.000	113,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.788.085	11.677.394	108,2	11.677.394	100,0	11.677.394	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.902.691	9.792.000	110,0				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.441.950	8.672.000	102,7	8.672.000	100,0	8.672.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.299.000	4.885.000	113,6	4.885.000	100,0	4.885.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.600.000	4.100.000	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	549.000	635.000	115,7				
32	Materijalni rashodi	4.016.950	3.710.000	92,4	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	241.950	320.000	132,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100.000	2.722.000	87,8				
323	Rashodi za usluge	650.000	644.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.000	96,0				
34	Financijski rashodi	11.000	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	7.000	63,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000	70.000	60,9	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	70.000	60,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A807007	CENTRI ZA ZASTUPANJE		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.944.000		3.944.000	100,0	3.944.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.372.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.000					
313	Doprinosi na plaće		524.000					
32	Materijalni rashodi		1.055.000		1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000					
323	Rashodi za usluge		470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000					
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.528.100	31.980.000	108,3	50.195.100	157,0	37.180.500	74,1
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	800.000	3.580.000	447,5	9.544.500	266,6	6.850.500	71,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.325.000	165,6	2.874.500	216,9	1.932.500	67,2
421	Građevinski objekti	730.000	825.000	113,0				
422	Postrojenja i oprema	70.000	500.000	714,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.255.000		6.670.000	295,8	4.918.000	73,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.255.000					
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	2.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000						
421	Građevinski objekti	2.500.000						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	3.300.000	330,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	3.300.000	330,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	3.300.000	330,0				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	4.500.000	300,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	1.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	3.500.000	350,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	2.500.000	500,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	1.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF				2.000.000		3.000.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.000.000	150,0
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	500.000	2.000.000	400,0	250.000	12,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.000.000	400,0	250.000	12,5		
421	Građevinski objekti	500.000	2.000.000	400,0				
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.600.000	10.000.000	217,4	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.200.000	8.800.000	400,0	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000					
323	Rashodi za usluge	2.200.000	8.550.000	388,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000						
412	Nematerijalna imovina	1.200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.200.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000						
K789001	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	600.100			5.225.000		6.200.000	118,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.100			5.225.000		6.200.000	118,7
421	Građevinski objekti	600.100						
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	1.504.000	170.000	11,3	645.600	379,8		
32	Materijalni rashodi	504.000	170.000	33,7	45.600	26,8		
323	Rashodi za usluge	504.000	170.000	33,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000			600.000			
421	Građevinski objekti	900.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI				1.680.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.680.000			
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	2.844.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.844.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.844.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ		1.000.000		800.000	80,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		800.000	114,3		
421	Građevinski objekti		700.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA	2.500.000	1.250.000	50,0	650.000	52,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000			650.000			
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.250.000	62,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.250.000	62,5				
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR		2.000.000		4.000.000	200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		4.000.000	200,0		
421	Građevinski objekti		2.000.000					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	1.680.000	112,0	2.880.000	171,4	2.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.680.000	112,0	2.880.000	171,4	2.880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.680.000	112,0				
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	4.100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000						
421	Građevinski objekti	100.000						
422	Postrojenja i oprema	4.000.000						
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	800.000	1.000.000	125,0	3.070.000	307,0	450.000	14,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.000.000	125,0	3.070.000	307,0	450.000	14,7
421	Građevinski objekti	800.000	1.000.000	125,0				
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	800.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000						
421	Građevinski objekti	800.000						
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.980.000	1.000.000	25,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980.000	1.000.000	25,1				
421	Građevinski objekti	3.800.000						
422	Postrojenja i oprema	180.000	1.000.000	555,6				
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR		500.000		1.650.000	330,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.650.000	330,0		
421	Građevinski objekti		500.000					
10230	Obiteljski centri	18.946.211						
40	SOCIJALNA SKRB	18.946.211						
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.946.211						
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.197.751						
31	Rashodi za zaposlene	14.135.251						
311	Plaće (Bruto)	11.967.500						
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.606						
313	Doprinosi na plaće	1.860.145						
32	Materijalni rashodi	4.018.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	918.575						
322	Rashodi za materijal i energiju	669.700						
323	Rashodi za usluge	2.310.465						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.460						
34	Financijski rashodi	11.300						
343	Ostali financijski rashodi	11.300						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000						
422	Postrojenja i oprema	33.000						
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	484.200						
32	Materijalni rashodi	484.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000						
323	Rashodi za usluge	290.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700						
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	264.260						
32	Materijalni rashodi	264.260						
321	Naknade troškova zaposlenima	57.015						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.250						
323	Rashodi za usluge	158.375						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.625.000	52.710.584	102,1	53.480.244	101,5	54.199.906	101,3
31	Rashodi za zaposlene	48.031.000	48.989.584	102,0	49.693.244	101,4	50.412.906	101,4
311	Plaće (Bruto)	26.500.000	27.029.584	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500.000	17.850.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	4.031.000	4.110.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	3.594.000	3.721.000	103,5	3.787.000	101,8	3.787.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	856.000	107,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	871.000	890.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	1.628.000	1.669.000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	105.000	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	201.000	103,1				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000	105.000	105,0	110.000	104,8	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	105.000	105,0	110.000	104,8	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	105.000	105,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	100.000	76,9				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.000	30.000	120,0	40.000	133,3	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	30.000	120,0	40.000	133,3	40.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	30.000	120,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	40.000	60.000	150,0	70.000	116,7	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.000	150,0	70.000	116,7	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	50.000	50.000	100,0	58.000	116,0	58.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	58.000	116,0	58.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	30.000	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.371.076.217	2.498.646.649	105,4	2.484.953.683	99,5	2.450.620.177	98,6
11005	Ministarstvo pravosuđa	357.291.532	453.368.599	126,9	400.717.403	88,4	380.329.907	94,9
28	PRAVOSUĐE	357.291.532	453.368.599	126,9	400.717.403	88,4	380.329.907	94,9
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	128.046.785	145.544.079	113,7	138.182.783	94,9	125.295.577	90,7
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	98.197.585	115.911.979	118,0	114.975.083	99,2	114.075.577	99,2
31	Rashodi za zaposlene	64.518.000	70.391.377	109,1	71.640.000	101,8	71.640.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.986.000	57.358.377	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000	1.300.000	112,8				
313	Doprinosi na plaće	10.380.000	11.733.000	113,0				
32	Materijalni rashodi	33.674.585	45.520.602	135,2	43.335.083	95,2	42.435.577	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300.000	6.540.000	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.399.585	4.305.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	17.500.000	28.769.202	164,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.475.000	5.906.400	132,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
A544037	RAZVOJNA SURADNJA	50.000						
32	Materijalni rashodi	50.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	30.000						
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	360.000						
32	Materijalni rashodi	360.000						
323	Rashodi za usluge	360.000						
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	746.200						
32	Materijalni rashodi	746.200						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000						
323	Rashodi za usluge	141.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.200						
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	566.000						
32	Materijalni rashodi	566.000						
323	Rashodi za usluge	566.000						
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	139.000						
32	Materijalni rashodi	139.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000						
323	Rashodi za usluge	26.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	20.600.000	21.275.900	103,3	16.000.000	75,2	4.000.000	25,0
34	Financijski rashodi	20.600.000	21.275.900	103,3	16.000.000	75,2	4.000.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi	20.600.000	21.275.900	103,3				
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	126.000						
32	Materijalni rashodi	126.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000						
323	Rashodi za usluge	87.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000						
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	5.200.000	7.050.000	135,6	6.250.000	88,7	6.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000.000	6.300.000	126,0	5.500.000	87,3	5.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000	6.300.000	126,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	750.000	375,0	750.000	100,0	750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	750.000	375,0				
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000.000	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	200.000	20,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	592.000	651.200	110,0	655.700	100,7	668.000	101,9
32	Materijalni rashodi	592.000	651.200	110,0	655.700	100,7	668.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	583.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	62.000	68.200	110,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge	100.000	55.000	55,0				
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	357.000	353.000	98,9				
32	Materijalni rashodi	357.000	353.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	357.000	353.000	98,9				
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	45.792.600	38.538.000	84,2	18.563.000	48,2	10.043.000	54,1
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	105.000	1.203.000	1.145,7	1.203.000	100,0	1.203.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000	3.000	8,6	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	1.200.000	1.714,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	1.200.000	1.714,3				
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	15.000						
32	Materijalni rashodi	15.000						
323	Rashodi za usluge	15.000						
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.424.000	1.500.000	105,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.424.000	1.500.000	105,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.424.000	1.500.000	105,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	569.000	1.500.000	263,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	569.000	1.500.000	263,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	569.000	1.500.000	263,6				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	21.931.600	12.000.000	54,7	5.000.000	41,7	3.000.000	60,0
34	Financijski rashodi	21.931.600	12.000.000	54,7	5.000.000	41,7	3.000.000	60,0
343	Ostali financijski rashodi	21.931.600	12.000.000	54,7				
A630105	UČINKOVITOST OVRHE	6.000						
32	Materijalni rashodi	6.000						
323	Rashodi za usluge	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	16.101.000	15.630.000	97,1	890.000	5,7		
32	Materijalni rashodi	4.233.000	3.915.000	92,5	890.000	22,7		
323	Rashodi za usluge	4.233.000	3.915.000	92,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.085.000	1.065.000	98,2				
412	Nematerijalna imovina	1.085.000	1.065.000	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.783.000	10.650.000	98,8				
422	Postrojenja i oprema	10.783.000	10.650.000	98,8				
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.641.000	5.560.000	98,6	2.700.000	48,6	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.641.000	5.560.000	98,6	2.700.000	48,6	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.641.000	5.560.000	98,6				
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE		1.145.000		6.270.000	547,6	640.000	10,2
32	Materijalni rashodi				6.270.000		640.000	10,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.145.000					
423	Prijevozna sredstva		1.145.000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.968.000	2.295.000	38,5	3.250.000	141,6	2.235.000	68,8
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	61.000						
32	Materijalni rashodi	61.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000						
323	Rashodi za usluge	8.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.133.000	790.000	19,1				
32	Materijalni rashodi	3.511.000	790.000	22,5				
323	Rashodi za usluge	3.511.000	790.000	22,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.000						
412	Nematerijalna imovina	57.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.000						
422	Postrojenja i oprema	565.000						
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	315.000						
32	Materijalni rashodi	315.000						
323	Rashodi za usluge	315.000						
T544054	IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA	1.459.000	1.450.000	99,4				
32	Materijalni rashodi	1.459.000	1.450.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	1.459.000	1.450.000	99,4				
T544068	TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE		55.000					
32	Materijalni rashodi		55.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
T544082	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU				3.250.000		2.235.000	68,8
32	Materijalni rashodi				3.250.000		2.235.000	68,8
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	16.559.000	20.882.000	126,1	21.346.000	102,2	19.970.000	93,6
K544051	ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	250.000	250.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	100,0				
K544053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI	400.000	50.000	12,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	50.000	12,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	50.000	12,5				
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	8.544.000	16.211.000	189,7	20.276.000	125,1	19.650.000	96,9
32	Materijalni rashodi	1.544.000	1.544.000	100,0	2.696.000	174,6	2.650.000	98,3
323	Rashodi za usluge	1.544.000	1.544.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000	14.667.000	209,5	17.580.000	119,9	17.000.000	96,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000	14.667.000	209,5				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	327.000	251.000	76,8	200.000	79,7	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	326.000	250.000	76,7	200.000	80,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	226.000	150.000	66,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	6.561.000	4.000.000	61,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.500.000	150.000,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.500.000	150.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.560.000	2.500.000	38,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.560.000	2.500.000	38,1				
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	200.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	21.000						
32	Materijalni rashodi	20.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	250.000						
32	Materijalni rashodi	50.000						
323	Rashodi za usluge	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.000			750.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			750.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	44.137.691	65.526.000	148,5	59.947.500	91,5	127.092.470	212,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		450.000		1.000.000	222,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		1.000.000	222,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000					
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	400.000	400.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		30.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000					
422	Postrojenja i oprema		280.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	90.000	22,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	90.000	22,5				
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	1.661.880	554,0
32	Materijalni rashodi	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	150.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	1.511.880	1.007,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	150.000	75,0				
K544036	LEGALIZACIJA OBJEKATA	150.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU	1.500.000	150.000	10,0	500.000	333,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	150.000	10,0	500.000	333,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	150.000	10,0				
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU	1.000	200.000	20.000,0	350.000	175,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	200.000	20.000,0	350.000	175,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	200.000	20.000,0				
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	75.000	30.000	40,0	30.000	100,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	30.000	40,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	30.000	40,0				
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU	25.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000						
K544042	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU- IZGRADNJA LIFTA	600.000	820.000	136,7				
32	Materijalni rashodi		70.000					
323	Rashodi za usluge		70.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	750.000	125,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	750.000	125,0				
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	1.800.000	550.000	30,6	150.000	27,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	550.000	30,6	150.000	27,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	550.000	30,6				
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU	380.000	50.000	13,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	50.000	13,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	50.000	13,2				
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima	600.000	70.000	11,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	70.000	11,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	70.000	11,7				
K544046	ŽUPANIJSKI SUD U PULI	1.000			1.250.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			1.250.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	90.000	600.000	666,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	600.000	666,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	600.000	666,7				
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.000.000	50,0				
K544058	ZATVOR U RIJECI - UREĐENJE KOTLOVNICE	1.300.000	130.000	10,0	1.460.000	1.123,1		
32	Materijalni rashodi		130.000		60.000	46,2		
323	Rashodi za usluge		130.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000			1.400.000			

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000						
K544059	KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI (UREĐENJE KROVIŠTA) □	310.000	315.000	101,6				
32	Materijalni rashodi		15.000					
323	Rashodi za usluge		15.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	300.000	96,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000	300.000	96,8				
K544060	KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA □	600.000	500.000	83,3	1.000.000	200,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	500.000	83,3	1.000.000	200,0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	500.000	83,3				
K544061	KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE □	2.000.000	1.160.000	58,0	8.550.000	737,1		
32	Materijalni rashodi		160.000		50.000	31,3		
323	Rashodi za usluge		160.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.000.000	50,0	8.500.000	850,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.000.000	50,0				
K544064	ZATVOR U DUBROVNIKU - ENERGETSKA UČINKOVITOST (DIZALICA TOPLINE, SOLARNI KOLEKTORI)		200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000					
K544065	ZATVOR U GOSPIČU - UREĐENJE KOTLOVNICE	1.000.000	1.100.000	110,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.100.000	110,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.100.000	110,0				
K544066	KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA	240.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000						
K544067	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA	150.000	200.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	200.000	133,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	200.000	133,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K544069	UREĐIVANJE KUHINJA SHODNO RJEŠENJIMA SANITARNE INSPEKCIJE		200.000		200.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
K544070	KAZNIONICA U LEPOGLAVI-UREĐENJE KOTLOVNICE		150.000		2.580.000	1.720,0		
32	Materijalni rashodi		150.000		80.000	53,3		
323	Rashodi za usluge		150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000			
K544071	KAZNIONICA U LEPOGLAVI-POPRAVAK SILOSA ZA PILJEVINU		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
K544072	KAZNIONICA U POŽEGI-UREĐENJE PRASILISTA		100.000		200.000	200,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		200.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
K544073	KAZNIONICA U VALTURI-NAVODNJAVANJE		200.000					
32	Materijalni rashodi		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
K544074	POBOLJŠANJE UVJETA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA OSOBAMA S INVALIDITETOM		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000					
K544076	ZATVOR U BJELOVARU (ADAPTACIJA I UREĐENJE)		150.000					
32	Materijalni rashodi		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
K544077	ZATVOR U PULI-UREĐENJE KOTLOVNICE		60.000		1.540.000	2.566,7		
32	Materijalni rashodi		60.000		40.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000			
K544078	ZATVOR U SISKU- UREĐENJE KROVIŠTA		120.000		170.000	141,7		
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		150.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
K544079	ZATVOR U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA)		100.000		1.860.000	1.860,0		
32	Materijalni rashodi		100.000		60.000	60,0		
323	Rashodi za usluge		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000			
K544080	ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (REK.ZGRADE)		500.000		1.500.000	300,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.500.000	300,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.100.000	110,0				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	496.000	496.000	100,0	496.000	100,0	496.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.000	496.000	100,0	496.000	100,0	496.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	496.000	496.000	100,0				
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.450.000						
34	Financijski rashodi	50.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	1.000	90.000	9.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	90.000	9.000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	90.000	9.000,0				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	8.150.000	9.750.000	119,6	2.050.000	21,0	550.000	26,8
32	Materijalni rashodi	550.000	250.000	45,5	550.000	220,0	550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	150.000	30,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0		
422	Postrojenja i oprema		500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600.000	9.000.000	118,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600.000	9.000.000	118,4				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.801.000	2.850.000	101,7	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
34	Financijski rashodi	300.000	250.000	83,3	200.000	80,0	150.000	75,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000	250.000	83,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	2.600.000	104,0	2.650.000	101,9	2.700.000	101,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.600.000	104,0				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	5.450.000	8.400.000	154,1	7.350.000	87,5	7.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.450.000	8.400.000	154,1	7.350.000	87,5	7.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.450.000	8.400.000	154,1				
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	1.501.000	5.000.000	333,1	2.250.000	45,0	750.000	33,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000			750.000		750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	5.000.000	333,3	1.500.000	30,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	5.000.000	333,3				
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	710.000	50.000	7,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000						
422	Postrojenja i oprema	610.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	50.000	50,0				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.600.000	3.180.000	198,8	3.700.000	116,4	900.000	24,3
32	Materijalni rashodi	1.600.000	3.180.000	198,8	3.700.000	116,4	900.000	24,3
323	Rashodi za usluge	1.600.000	3.180.000	198,8				
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	60.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000						
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	999.691	1.200.000	120,0	1.250.000	104,2	1.350.000	108,0
32	Materijalni rashodi	400.000	550.000	137,5	550.000	100,0	550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	400.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	100.000	150.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.691	650.000	108,4	700.000	107,7	800.000	114,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.691	650.000	108,4				
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.500.000	3.000.000	120,0	2.750.000	91,7	2.550.000	92,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	50,0	750.000	150,0	550.000	73,3
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	500.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	2.500.000	166,7	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	2.500.000	166,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)						1.000	
32	Materijalni rashodi						1.000	
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)		20.000.000		10.211.500	51,1	104.703.590	1.025,3
32	Materijalni rashodi		2.000.000					
323	Rashodi za usluge		2.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.000.000		10.211.500	56,7	104.703.590	1.025,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.000.000					
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	900.000			900.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000			900.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000						
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	350.000	40.000	11,4	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	40.000	11,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	40.000	11,4				
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	1.000			500.000		1.000.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			500.000		1.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000						
422	Postrojenja i oprema	40.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000						
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	2.294.000	365.000	15,9	610.000	167,1	510.000	83,6
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.279.000	350.000	15,4	600.000	171,4	500.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	2.279.000	350.000	15,4				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	66.788.078	101.950.520	152,6	105.303.120	103,3	60.939.860	57,9
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	13.098.160						
32	Materijalni rashodi	13.098.160						
323	Rashodi za usluge	13.098.160						
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH- a/USKOK-a		7.507.000		16.935.500	225,6	1.430.000	8,4
32	Materijalni rashodi		2.865.000		10.000.000	349,0	1.430.000	14,3
323	Rashodi za usluge		2.865.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		422.000		630.500	149,4		
412	Nematerijalna imovina		422.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.220.000		6.305.000	149,4		
422	Postrojenja i oprema		4.220.000					
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA		18.238.000		33.319.500	182,7	1.435.000	4,3
32	Materijalni rashodi		3.025.000		10.500.000	347,1	1.435.000	13,7
323	Rashodi za usluge		3.025.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.383.000		2.074.500	150,0		
412	Nematerijalna imovina		1.383.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.830.000		20.745.000	150,0		
422	Postrojenja i oprema		13.830.000					
K576240	E-SPIS	14.965.500						
32	Materijalni rashodi	14.965.500						
323	Rashodi za usluge	14.965.500						
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	538.000						
32	Materijalni rashodi	300.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000						
422	Postrojenja i oprema	238.000						
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	18.486.340	60.800.520	328,9	55.048.120	90,5	58.074.860	105,5
32	Materijalni rashodi	14.396.420	55.362.640	384,6	47.663.570	86,1	42.403.270	89,0
322	Rashodi za materijal i energiju	31.250	306.250	980,0				
323	Rashodi za usluge	14.365.170	55.056.390	383,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	446.050	427.500	95,8	427.500	100,0	427.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	446.050	427.500	95,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.643.870	5.010.380	137,5	6.957.050	138,9	15.244.090	219,1
422	Postrojenja i oprema	3.643.870	2.546.130	69,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.464.250					
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.712.000	4.795.000	83,9				
32	Materijalni rashodi	4.850.000	4.795.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	4.850.000	4.795.000	98,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.000						
412	Nematerijalna imovina	57.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.000						
422	Postrojenja i oprema	805.000						
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	8.783.078	8.105.000	92,3				
32	Materijalni rashodi	4.441.078	5.570.000	125,4				
323	Rashodi za usluge	4.441.078	5.570.000	125,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.000	35.000	9,6				
412	Nematerijalna imovina	365.000	35.000	9,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.977.000	2.500.000	62,9				
422	Postrojenja i oprema	3.977.000	2.500.000	62,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.546.000	815.000	52,7				
32	Materijalni rashodi	1.546.000	815.000	52,7				
323	Rashodi za usluge	1.546.000	815.000	52,7				
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	344.000						
32	Materijalni rashodi	344.000						
323	Rashodi za usluge	344.000						
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.708.000	1.690.000	98,9				
32	Materijalni rashodi	1.708.000	1.690.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	1.708.000	1.690.000	98,9				
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	1.607.000						
32	Materijalni rashodi	1.607.000						
323	Rashodi za usluge	1.607.000						
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	19.315.463	50.255.000	260,2	16.850.000	33,5		
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.270.000	1.035.000	45,6	455.000	44,0		
32	Materijalni rashodi	2.270.000	1.035.000	45,6	455.000	44,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	15.000	30,0				
323	Rashodi za usluge	2.120.000	1.020.000	48,1				
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.884.000	740.000	39,3				
32	Materijalni rashodi	75.000						
323	Rashodi za usluge	75.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000	600.000	53,6				
422	Postrojenja i oprema	1.120.000	600.000	53,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.000	140.000	20,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	689.000	140.000	20,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	5.798.000	12.130.000	209,2				
32	Materijalni rashodi	206.000	20.000	9,7				
323	Rashodi za usluge	206.000	20.000	9,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	1.520.000	723,8				
422	Postrojenja i oprema	210.000	1.520.000	723,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.382.000	10.590.000	196,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.382.000	10.590.000	196,8				
K630044	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880		450.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000					
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	974.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	974.000						
422	Postrojenja i oprema	974.000						
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	734.000						
32	Materijalni rashodi	65.000						
323	Rashodi za usluge	65.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000						
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	1.650.563	27.270.000	1.652,2	4.175.000	15,3		
32	Materijalni rashodi	700.000	4.405.000	629,3	2.175.000	49,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000						
323	Rashodi za usluge	550.000	4.405.000	800,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.563	22.865.000	2.405,4	2.000.000	8,7		
422	Postrojenja i oprema		18.350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.563	4.515.000	475,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAČENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	3.336.000						
32	Materijalni rashodi	3.336.000						
323	Rashodi za usluge	3.336.000						
T630085	ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880	293.000						
32	Materijalni rashodi	293.000						
323	Rashodi za usluge	293.000						
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	365.000						
32	Materijalni rashodi	365.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880	662.500						
32	Materijalni rashodi	662.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	262.500						
323	Rashodi za usluge	400.000						
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	510.500						
32	Materijalni rashodi	510.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	130.500						
323	Rashodi za usluge	380.000						
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	457.900	8.630.000	1.884,7	12.220.000	141,6		
32	Materijalni rashodi	457.900	8.630.000	1.884,7	12.220.000	141,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.400	680.000	1.039,8				
323	Rashodi za usluge	392.500	7.950.000	2.025,5				
T630092	TRG PRAVDE U ZAGREBU	380.000						
32	Materijalni rashodi	380.000						
323	Rashodi za usluge	380.000						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	13.918.315	12.002.000	86,2	18.969.000	158,0	25.218.000	132,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	1.550.000						
32	Materijalni rashodi	1.550.000						
323	Rashodi za usluge	1.550.000						
A629012	ZATVORENICI	2.480.000	2.320.000	93,5	2.744.000	118,3	2.796.000	101,9
32	Materijalni rashodi	2.480.000	2.320.000	93,5	2.744.000	118,3	2.796.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.000	2.320.000	93,5				
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	154.000	105.000	68,2	105.000	100,0	106.000	101,0
32	Materijalni rashodi	154.000	105.000	68,2	105.000	100,0	106.000	101,0
323	Rashodi za usluge	4.000	5.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	100.000	66,7				
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	100.000	66,7				
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.940.000	1.747.000	59,4	2.663.000	152,4	3.315.000	124,5
32	Materijalni rashodi	2.940.000	1.747.000	59,4	2.663.000	152,4	3.315.000	124,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860.000	1.597.000	55,8				
323	Rashodi za usluge	80.000	150.000	187,5				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	940.000	920.000	97,9	920.000	100,0	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	840.000	920.000	109,5	920.000	100,0	920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	170.000	154,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	300.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	300.000	370.000	123,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	80.000	53,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH		5.890.000		12.437.000	211,2	17.981.000	144,6
32	Materijalni rashodi		5.890.000		8.365.000	142,0	5.860.000	70,1
323	Rashodi za usluge		5.890.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						838.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.583.000	

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.072.000		5.700.000	140,0
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	5.704.315	920.000	16,1				
32	Materijalni rashodi	5.224.000	920.000	17,6				
323	Rashodi za usluge	5.224.000	920.000	17,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315						
412	Nematerijalna imovina	315						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000						
422	Postrojenja i oprema	314.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000						
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.598.600	76.000	2,1	76.000	100,0	76.000	100,0
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	26.000	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	100,0				
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	187.600	50.000	26,7	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	187.600	50.000	26,7	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.600						
323	Rashodi za usluge	165.000	50.000	30,3				
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	690.000						
32	Materijalni rashodi	690.000						
323	Rashodi za usluge	690.000						
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000						
32	Materijalni rashodi	2.695.000						
323	Rashodi za usluge	2.695.000						
2811	LJUDSKA PRAVA	2.167.000	4.030.000	186,0	3.030.000	75,2	5.030.000	166,0
A629235	LJUDSKA PRAVA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.800.000	4.020.000	223,3	3.020.000	75,1	5.020.000	166,2
32	Materijalni rashodi	1.800.000	4.020.000	223,3	3.020.000	75,1	5.020.000	166,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	1.790.000	4.020.000	224,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	357.000						
32	Materijalni rashodi	357.000						
323	Rashodi za usluge	357.000						
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.000.000	12.270.000	111,5	15.200.000	123,9	4.430.000	29,1
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.000.000	12.270.000	245,4	15.200.000	123,9	4.430.000	29,1
32	Materijalni rashodi	3.750.000	7.270.000	193,9	10.560.000	145,3	2.470.000	23,4
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	1.730.000	1.922,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000						
323	Rashodi za usluge	3.570.000	5.490.000	153,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	50.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	5.000.000	400,0	4.640.000	92,8	1.960.000	42,2
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	5.000.000	400,0				
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.000.000						
32	Materijalni rashodi	6.000.000						
323	Rashodi za usluge	6.000.000						
11006	Pravosudna akademija	11.485.000	6.418.300	55,9	5.604.500	87,3	5.615.700	100,2
28	PRAVOSUĐE	11.485.000	6.418.300	55,9	5.604.500	87,3	5.615.700	100,2
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	11.485.000	6.418.300	55,9	5.604.500	87,3	5.615.700	100,2
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	5.896.800	4.473.300	75,9	3.548.500	79,3	3.551.600	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.601.000	3.738.500	81,3	2.798.500	74,9	2.798.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.000.000	3.200.000	80,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	32.500	120,4				
313	Doprinosi na plaće	574.000	506.000	88,2				
32	Materijalni rashodi	1.174.800	698.800	59,5	709.000	101,5	712.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	370.800	225.800	60,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	88.000	60,7				
323	Rashodi za usluge	581.000	220.000	37,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	135.000	232,8				
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.100	100,9
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	25.000	22,7	30.000	120,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	15.000	15,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.062.000	1.057.000	51,3	1.058.000	100,1	1.059.000	100,1
32	Materijalni rashodi	2.062.000	1.057.000	51,3	1.058.000	100,1	1.059.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	437.000	62,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	45.000	52,9				
323	Rashodi za usluge	1.267.000	560.000	44,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.114.000	71.000	3,4	123.000	173,2	123.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.114.000	71.000	3,4	123.000	173,2	123.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	15.000	2,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	6.000	9,5				
323	Rashodi za usluge	1.335.000	50.000	3,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.412.200	817.000	57,9	875.000	107,1	882.100	100,8
32	Materijalni rashodi	1.412.200	817.000	57,9	875.000	107,1	882.100	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	410.000	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	11.000	17,5				
323	Rashodi za usluge	988.000	390.000	39,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200	6.000	53,6				
11010	Zatvori i kaznionice	454.513.045	486.179.900	107,0	488.710.270	100,5	494.578.510	101,2
28	PRAVOSUĐE	454.513.045	486.179.900	107,0	488.710.270	100,5	494.578.510	101,2
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	454.513.045	486.179.900	107,0	488.710.270	100,5	494.578.510	101,2
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	453.962.565	485.916.800	107,0	488.426.070	100,5	494.283.810	101,2
31	Rashodi za zaposlene	353.280.000	370.040.000	104,7	365.965.370	98,9	375.668.210	102,7
311	Plaće (Bruto)	273.800.000	285.000.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.300.000	9.840.000	118,6				
313	Doprinosi na plaće	71.180.000	75.200.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	100.582.565	115.757.200	115,1	122.340.700	105,7	118.495.600	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.882.000	13.006.700	109,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.891.000	63.064.600	119,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	29.286.000	33.462.300	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.523.565	6.223.600	95,4				
34	Financijski rashodi	100.000	119.600	119,6	120.000	100,3	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	119.600	119,6				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	550.480	263.100	47,8	284.200	108,0	294.700	103,7
32	Materijalni rashodi	550.480	263.100	47,8	284.200	108,0	294.700	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480	3.100	89,1				
323	Rashodi za usluge	267.000	90.000	33,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	170.000	60,7				
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	28.871.000	28.816.000	99,8	30.219.000	104,9	30.304.000	100,3
28	PRAVOSUĐE	28.871.000	28.816.000	99,8	30.219.000	104,9	30.304.000	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	28.871.000	28.816.000	99,8	30.219.000	104,9	30.304.000	100,3
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.381.000	28.198.000	99,4	29.601.000	105,0	29.684.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	26.012.000	26.228.000	100,8	27.467.000	104,7	27.467.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.432.000	22.422.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	66.000	44,0				
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.740.000	109,0				
32	Materijalni rashodi	2.362.000	1.963.000	83,1	2.127.000	108,4	2.210.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	624.000	624.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	722.000	522.000	72,3				
323	Rashodi za usluge	946.000	738.000	78,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	71.000	114,5				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	75.000	125.000	166,7	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.000	125.000	166,7	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	415.000	493.000	118,8	493.000	100,0	495.000	100,4
32	Materijalni rashodi	415.000	493.000	118,8	493.000	100,0	495.000	100,4
323	Rashodi za usluge	415.000	493.000	118,8				
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.838.800	19.922.300	100,4	20.317.100	102,0	20.695.100	101,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
28	PRAVOSUĐE	19.838.800	19.922.300	100,4	20.317.100	102,0	20.695.100	101,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.778.800	19.837.300	100,3	20.187.100	101,8	20.565.100	101,9
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.778.800	19.837.300	100,3	20.187.100	101,8	20.565.100	101,9
31	Rashodi za zaposlene	18.393.000	18.501.500	100,6	18.796.500	101,6	19.150.500	101,9
311	Plaće (Bruto)	15.900.000	15.900.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000	121.500	166,4				
313	Doprinosi na plaće	2.420.000	2.480.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	1.380.800	1.331.300	96,4	1.386.100	104,1	1.410.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	520.000	92,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	418.100	378.000	90,4				
323	Rashodi za usluge	372.000	407.500	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700	25.800	84,0				
34	Financijski rashodi	5.000	4.500	90,0	4.500	100,0	4.600	102,2
343	Ostali financijski rashodi	5.000	4.500	90,0				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	85.000	141,7	130.000	152,9	130.000	100,0
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	85.000	141,7	130.000	152,9	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	85.000	141,7	130.000	152,9	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	50.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	25.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	23.412.000	20.632.200	88,1	21.202.230	102,8	21.818.900	102,9
28	PRAVOSUĐE	23.412.000	20.632.200	88,1	21.202.230	102,8	21.818.900	102,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.412.000	20.632.200	88,1	21.202.230	102,8	21.818.900	102,9
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	23.412.000	20.632.200	88,1	21.202.230	102,8	21.818.900	102,9
31	Rashodi za zaposlene	21.468.800	18.964.000	88,3	19.255.030	101,5	19.714.700	102,4
311	Plaće (Bruto)	18.500.000	16.300.000	88,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	72.000	43,6				
313	Doprinosi na plaće	2.803.800	2.592.000	92,4				
32	Materijalni rashodi	1.940.000	1.665.000	85,8	1.944.000	116,8	2.101.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	460.000	104,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	559.000	557.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	898.000	598.000	66,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	50.000	122,0				
34	Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				
11027	Upravni sudovi	17.736.500	18.140.100	102,3	18.045.600	99,5	18.089.900	100,2
28	PRAVOSUĐE	17.736.500	18.140.100	102,3	18.045.600	99,5	18.089.900	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.736.500	18.140.100	102,3	18.045.600	99,5	18.089.900	100,2
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	17.736.500	18.140.100	102,3	18.045.600	99,5	18.089.900	100,2
31	Rashodi za zaposlene	10.694.500	13.991.100	130,8	13.921.100	99,5	13.921.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.200.000	12.000.000	130,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500	91.100	120,7				
313	Doprinosi na plaće	1.419.000	1.900.000	133,9				
32	Materijalni rashodi	7.030.000	4.137.000	58,8	4.112.500	99,4	4.156.800	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	770.000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433.000	1.401.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.866.700	1.915.200	39,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300	50.800	84,2				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	100,0				
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	19.250.800	26.356.200	136,9	26.715.500	101,4	22.761.400	85,2
28	PRAVOSUĐE	19.250.800	26.356.200	136,9	26.715.500	101,4	22.761.400	85,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	19.250.800	26.356.200	136,9	26.715.500	101,4	22.761.400	85,2
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	471.100	471.100	100,0	472.300	100,3	480.900	101,8
32	Materijalni rashodi	445.300	445.300	100,0	446.500	100,3	454.900	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	100,0				
34	Financijski rashodi	8.800	8.800	100,0	8.800	100,0	9.000	102,3
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.534.000	16.482.000	99,7	16.757.500	101,7	16.790.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	14.170.000	14.320.000	101,1	14.390.000	100,5	14.390.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	12.300.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.870.000	1.920.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	2.360.000	2.158.000	91,4	2.363.500	109,5	2.396.500	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000	465.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000	661.500	99,9				
323	Rashodi za usluge	1.166.500	965.000	82,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	100,0				
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				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	268.800	197.800	73,6	268.800	135,9	270.000	100,4
32	Materijalni rashodi	258.300	187.300	72,5	258.300	137,9	259.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	184.800	113.800	61,6				
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	34.500	100,0				
34	Financijski rashodi	10.500	10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.500	10.500	100,0				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	199.300	187.700	94,2	199.300	106,2	202.200	101,5
32	Materijalni rashodi	199.300	187.700	94,2	199.300	106,2	202.200	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	105.600	94.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	1.777.600	9.017.600	507,3	9.017.600	100,0	5.017.800	55,6
32	Materijalni rashodi	1.777.600	9.017.600	507,3	9.017.600	100,0	5.017.800	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	8.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.760.000	9.000.000	511,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800	100,0				
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.962.900	1.567.300	79,8	1.576.400	100,6	1.613.800	102,4
28	PRAVOSUĐE	1.962.900	1.567.300	79,8	1.576.400	100,6	1.613.800	102,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.962.900	1.567.300	79,8	1.576.400	100,6	1.613.800	102,4
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.962.900	1.567.300	79,8	1.576.400	100,6	1.613.800	102,4
31	Rashodi za zaposlene	473.300	408.500	86,3	415.600	101,7	427.800	102,9
311	Plaće (Bruto)	400.000	340.000	85,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	12.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	60.800	56.000	92,1				
32	Materijalni rashodi	1.485.600	1.154.800	77,7	1.156.800	100,2	1.182.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	78.200	91.000	116,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.600	60.000	49,3				
323	Rashodi za usluge	668.000	186.000	27,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.800	817.800	132,4				
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				
11036	Državno sudbeno vijeće	2.153.280	1.822.700	84,6	1.874.700	102,9	1.903.700	101,5
28	PRAVOSUĐE	2.153.280	1.822.700	84,6	1.874.700	102,9	1.903.700	101,5
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.153.280	1.822.700	84,6	1.874.700	102,9	1.903.700	101,5
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.153.280	1.822.700	84,6	1.874.700	102,9	1.903.700	101,5
31	Rashodi za zaposlene	639.200	592.700	92,7	600.700	101,3	612.700	102,0
311	Plaće (Bruto)	510.000	500.000	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500	13.700	26,6				
313	Doprinosi na plaće	77.700	79.000	101,7				
32	Materijalni rashodi	1.510.080	1.228.000	81,3	1.272.000	103,6	1.289.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	146.800	156.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	50.000	39,7				
323	Rashodi za usluge	415.280	205.000	49,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	822.000	817.000	99,4				
34	Financijski rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.000	50,0				
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	22.724.000	22.997.000	101,2	23.067.000	100,3	23.089.200	100,1
28	PRAVOSUĐE	22.724.000	22.997.000	101,2	23.067.000	100,3	23.089.200	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.724.000	22.997.000	101,2	23.067.000	100,3	23.089.200	100,1
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	22.724.000	22.997.000	101,2	23.067.000	100,3	23.089.200	100,1
31	Rashodi za zaposlene	21.472.000	21.874.000	101,9	21.904.000	100,1	21.904.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.600.000	18.900.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	94.000	170,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	2.817.000	2.880.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.121.000	89,7	1.161.000	103,6	1.183.200	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	265.000	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	511.000	98,3				
323	Rashodi za usluge	392.000	332.000	84,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
11045	Županijski sudovi	253.482.000	262.053.000	103,4	266.439.000	101,7	256.138.000	96,1
28	PRAVOSUĐE	253.482.000	262.053.000	103,4	266.439.000	101,7	256.138.000	96,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	253.482.000	262.053.000	103,4	266.439.000	101,7	256.138.000	96,1
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	253.482.000	262.053.000	103,4	266.439.000	101,7	256.138.000	96,1
31	Rashodi za zaposlene	210.240.000	220.865.000	105,1	210.240.000	95,2	213.749.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	179.000.000	188.000.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080.000	1.115.000	103,2				
313	Doprinosi na plaće	30.160.000	31.750.000	105,3				
32	Materijalni rashodi	43.139.000	41.071.200	95,2	56.076.000	136,5	42.266.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.115.000	3.760.000	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.937.800	9.660.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	27.869.000	26.880.000	96,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117.200	671.200	60,1				
34	Financijski rashodi	80.000	73.800	92,3	80.000	108,4	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	73.800	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	43.000	187,0	43.000	100,0	43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	43.000	187,0				
11050	Trgovački sudovi	81.354.500	85.180.000	104,7	85.203.350	100,0	85.496.350	100,3
28	PRAVOSUĐE	81.354.500	85.180.000	104,7	85.203.350	100,0	85.496.350	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	81.354.500	85.180.000	104,7	85.203.350	100,0	85.496.350	100,3
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	81.354.500	85.180.000	104,7	85.203.350	100,0	85.496.350	100,3
31	Rashodi za zaposlene	68.326.500	71.420.000	104,5	71.631.350	100,3	71.631.350	100,0
311	Plaće (Bruto)	58.800.000	61.400.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.500	670.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	8.890.000	9.350.000	105,2				
32	Materijalni rashodi	12.960.000	13.656.000	105,4	13.468.000	98,6	13.761.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.566.000	2.440.000	95,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.337.400	3.525.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	7.004.400	7.636.000	109,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	55.000	105,4				
34	Financijski rashodi	68.000	104.000	152,9	104.000	100,0	104.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	68.000	104.000	152,9				
11055	Županijska državna odvjetništva	87.765.000	85.655.000	97,6	88.484.000	103,3	86.829.000	98,1
28	PRAVOSUĐE	87.765.000	85.655.000	97,6	88.484.000	103,3	86.829.000	98,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	87.765.000	85.655.000	97,6	88.484.000	103,3	86.829.000	98,1
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	87.765.000	85.655.000	97,6	88.484.000	103,3	86.829.000	98,1
31	Rashodi za zaposlene	75.260.000	74.074.000	98,4	74.164.000	100,1	74.164.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.100.000	64.000.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	474.000	135,4				
313	Doprinosi na plaće	9.810.000	9.600.000	97,9				
32	Materijalni rashodi	12.477.000	11.550.000	92,6	14.289.000	123,7	12.634.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.995.000	1.950.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924.000	1.899.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	8.162.000	7.454.000	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000	242.000	61,9				
34	Financijski rashodi	28.000	31.000	110,7	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.000	31.000	110,7				
11065	Općinski sudovi	604.354.000	597.500.700	98,9	618.452.680	103,5	610.654.850	98,7
28	PRAVOSUĐE	604.354.000	597.500.700	98,9	618.452.680	103,5	610.654.850	98,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	604.354.000	597.500.700	98,9	618.452.680	103,5	610.654.850	98,7
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	604.354.000	597.500.700	98,9	618.452.680	103,5	610.654.850	98,7
31	Rashodi za zaposlene	484.904.000	476.379.700	98,2	478.051.850	100,4	481.561.850	100,7
311	Plaće (Bruto)	416.100.000	408.300.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.550.000	5.405.700	97,4				
313	Doprinosi na plaće	63.254.000	62.674.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	118.840.000	120.521.000	101,4	139.800.830	116,0	128.463.000	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.915.000	14.915.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.078.000	24.435.000	101,5				
323	Rashodi za usluge	75.585.000	80.286.000	106,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257.000	880.000	70,0				
34	Financijski rashodi	510.000	480.000	94,1	480.000	100,0	510.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	510.000	480.000	94,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	120.000	120,0				
11070	Općinska državna odvjetništva	164.197.000	166.304.300	101,3	169.949.300	102,2	169.843.400	99,9
28	PRAVOSUĐE	164.197.000	166.304.300	101,3	169.949.300	102,2	169.843.400	99,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	164.197.000	166.304.300	101,3	169.949.300	102,2	169.843.400	99,9
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	164.197.000	166.304.300	101,3	169.949.300	102,2	169.843.400	99,9
31	Rashodi za zaposlene	143.100.000	147.250.000	102,9	148.560.000	100,9	148.560.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	123.600.000	127.000.000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000	950.000	131,9				
313	Doprinosi na plaće	18.780.000	19.300.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	21.035.000	18.983.300	90,2	21.318.300	112,3	21.211.400	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.796.700	4.650.000	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.852.000	4.270.000	110,9				
323	Rashodi za usluge	11.921.000	9.778.000	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.300	285.300	61,3				
34	Financijski rashodi	62.000	71.000	114,5	71.000	100,0	72.000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	62.000	71.000	114,5				
11075	Prekršajni sudovi	199.386.610	195.130.300	97,9	197.020.300	101,0	199.418.300	101,2
28	PRAVOSUĐE	199.386.610	195.130.300	97,9	197.020.300	101,0	199.418.300	101,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	199.386.610	195.130.300	97,9	197.020.300	101,0	199.418.300	101,2
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	199.386.610	195.130.300	97,9	197.020.300	101,0	199.418.300	101,2
31	Rashodi za zaposlene	162.560.610	163.000.000	100,3	164.150.000	100,7	167.610.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	139.800.610	140.000.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.460.000	1.600.000	109,6				
313	Doprinosi na plaće	21.300.000	21.400.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	36.702.000	32.002.300	87,2	32.742.300	102,3	31.680.300	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.080.000	4.810.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.590.000	7.085.000	107,5				
323	Rashodi za usluge	24.882.000	19.962.800	80,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	144.500	96,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	96.000	100.000	104,2	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	96.000	100.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	100,0				
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.298.250	20.602.750	96,7	21.355.350	103,7	21.440.160	100,4
28	PRAVOSUĐE	21.298.250	20.602.750	96,7	21.355.350	103,7	21.440.160	100,4
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.298.250	20.602.750	96,7	21.355.350	103,7	21.440.160	100,4
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.099.550	20.403.550	96,7	21.156.150	103,7	21.237.860	100,4
31	Rashodi za zaposlene	16.448.000	16.252.000	98,8	16.481.000	101,4	16.481.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.150.000	13.000.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.256.000	3.210.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	4.637.850	4.137.850	89,2	4.661.450	112,7	4.742.860	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	344.400	344.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000	475.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.729.800	3.216.800	86,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600	30.600	173,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.050	71.050	100,0				
34	Financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0	14.000	102,2
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	100,0				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	140.500	141.000	100,4	141.000	100,0	143.000	101,4
32	Materijalni rashodi	136.500	137.000	100,4	137.000	100,0	139.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500	72.000	103,6				
323	Rashodi za usluge	50.000	48.000	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
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				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	59.300	101,9
32	Materijalni rashodi	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	59.300	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.948.988	8.553.683	95,6	8.997.453	105,2	9.374.650	104,2
12005	Ured pučkog pravobranitelja	8.948.988	8.553.683	95,6	8.997.453	105,2	9.374.650	104,2
21	POLITIČKI SUSTAV	8.948.988	8.553.683	95,6	8.997.453	105,2	9.374.650	104,2
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	8.948.988	8.553.683	95,6	8.997.453	105,2	9.374.650	104,2
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.216.748	8.369.683	101,9	8.813.453	105,3	9.190.650	104,3
31	Rashodi za zaposlene	7.159.778	6.943.183	97,0	7.323.953	105,5	7.685.150	104,9
311	Plaće (Bruto)	6.119.778	6.006.183	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	887.000	88,7				
32	Materijalni rashodi	1.054.970	1.371.000	130,0	1.432.000	104,4	1.443.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	212.970	222.500	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	300.500	115,1				
323	Rashodi za usluge	557.500	818.000	146,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	30.000	127,7				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.500	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		55.000	103,8	60.000	109,1
422	Postrojenja i oprema		53.000					
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	51.000	73.000	143,1	73.000	100,0	73.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.000	73.000	143,1	73.000	100,0	73.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	73.000	143,1				
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	367.000						
32	Materijalni rashodi	367.000						
323	Rashodi za usluge	367.000						
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	212.000	111.000	52,4	111.000	100,0	111.000	100,0
32	Materijalni rashodi	212.000	111.000	52,4	111.000	100,0	111.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	2.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	105.000	59.000	56,2				
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.240						
422	Postrojenja i oprema	6.240						
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	96.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000						
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.290.862	99,2	5.302.900	100,2	5.505.465	103,8
12105	Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.290.862	99,2	5.302.900	100,2	5.505.465	103,8
21	POLITIČKI SUSTAV	5.330.888	5.290.862	99,2	5.302.900	100,2	5.505.465	103,8
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.330.888	5.290.862	99,2	5.302.900	100,2	5.505.465	103,8
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.320.888	5.223.862	98,2	5.277.900	101,0	5.475.465	103,7
31	Rashodi za zaposlene	3.609.300	3.608.262	100,0	3.733.300	103,5	3.919.465	105,0
311	Plaće (Bruto)	3.122.510	3.110.562	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	25.000	211,9				
313	Doprinosi na plaće	474.990	472.700	99,5				
32	Materijalni rashodi	1.708.200	1.538.600	90,1	1.529.300	99,4	1.522.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000	239.000	89,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.500	245.200	95,2				
323	Rashodi za usluge	1.094.000	961.100	87,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	47.000	117,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	46.300	95,1				
34	Financijski rashodi	3.388	3.300	97,4	3.300	100,0	4.000	121,2
343	Ostali financijski rashodi	3.388	3.300	97,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.700		12.000	16,3	30.000	250,0
422	Postrojenja i oprema		73.700					
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	10.000	27.000	270,0	25.000	92,6	30.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	27.000	270,0	25.000	92,6	30.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	27.000	270,0				
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000					
423	Prijevozna sredstva		40.000					
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.655.312	100,4	2.852.829	107,4	2.990.446	104,8
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.655.312	100,4	2.852.829	107,4	2.990.446	104,8
21	POLITIČKI SUSTAV	2.644.062	2.655.312	100,4	2.852.829	107,4	2.990.446	104,8
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.644.062	2.655.312	100,4	2.852.829	107,4	2.990.446	104,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.605.662	2.615.179	100,4	2.807.696	107,4	2.945.313	104,9
31	Rashodi za zaposlene	1.944.153	1.945.526	100,1	2.138.749	109,9	2.269.714	106,1
311	Plaće (Bruto)	1.625.752	1.736.000	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.795						
313	Doprinosi na plaće	298.606	209.526	70,2				
32	Materijalni rashodi	658.509	666.653	101,2	665.947	99,9	672.599	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.524	74.524	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.059	108.059	100,0				
323	Rashodi za usluge	440.061	433.118	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.973	27.946	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.892	23.006	105,1				
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				
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.533	8.533	100,0	10.133	118,8	10.133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.533	8.533	100,0	10.133	118,8	10.133	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.533	8.533	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	29.867	31.600	105,8	35.000	110,8	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.267	6.000	140,6	7.000	116,7	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.267	6.000	140,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600	25.600	100,0	28.000	109,4	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.800	12.800	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	12.800	100,0				
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	3.143.252	105,8	3.206.140	102,0	3.245.633	101,2
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	3.143.252	105,8	3.206.140	102,0	3.245.633	101,2
21	POLITIČKI SUSTAV	2.970.849	3.143.252	105,8	3.206.140	102,0	3.245.633	101,2
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.970.849	3.143.252	105,8	3.206.140	102,0	3.245.633	101,2
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.949.049	3.094.252	104,9	3.179.140	102,7	3.218.633	101,2
31	Rashodi za zaposlene	2.072.425	2.120.619	102,3	2.194.507	103,5	2.234.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	1.800.425	1.807.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		38.619					
313	Doprinosi na plaće	272.000	275.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	875.460	972.469	111,1	983.433	101,1	983.433	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	75.500	97.700	129,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.068	106.000	127,6				
323	Rashodi za usluge	685.062	715.669	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.180	30.000	417,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.650	23.100	93,7				
34	Financijski rashodi	1.164	1.164	100,0	1.200	103,1	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.164	100,0				
K826002	OPREMANJE	21.800	49.000	224,8	27.000	55,1	27.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.250	225,0	10.000	88,9	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	11.250	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800	37.750	224,7	17.000	45,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.800	10.350	215,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	27.400	228,3				
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	98.763.134	107.780.090	109,1	106.425.397	98,7	100.567.607	94,5
16005	Državni zavod za statistiku	98.763.134	107.780.090	109,1	106.425.397	98,7	100.567.607	94,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	98.763.134	107.780.090	109,1	106.425.397	98,7	100.567.607	94,5
2405	STATISTIČKE USLUGE	98.763.134	107.780.090	109,1	106.425.397	98,7	100.567.607	94,5
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.057.322	69.259.475	103,3	71.054.480	102,6	73.811.371	103,9
31	Rashodi za zaposlene	55.357.618	55.897.122	101,0	57.149.269	102,2	60.430.286	105,7
311	Plaće (Bruto)	47.389.955	47.612.421	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	717.000	1.000.000	139,5				
313	Doprinosi na plaće	7.250.663	7.284.701	100,5				
32	Materijalni rashodi	11.546.204	13.151.853	113,9	13.530.211	102,9	13.221.085	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.790.017	2.840.000	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.917.046	3.063.100	105,0				
323	Rashodi za usluge	5.785.586	6.569.422	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		587.331					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.555	92.000	171,8				
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	100,0	65.000	162,5	45.000	69,2
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.500	105.500	143,5	105.000	99,5	15.000	14,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500	105.500	143,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	65.000	162,5	205.000	315,4	100.000	48,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	40.000	65.000	162,5				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	520.000	500.000	96,2	520.000	104,0	520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	520.000	500.000	96,2	520.000	104,0	520.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000	500.000	96,2				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	70.000	65.000	92,9	70.000	107,7	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	65.000	92,9	70.000	107,7	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	65.000	92,9				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.350.000	1.307.913	96,9	1.478.228	113,0	1.400.000	94,7
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.307.913	96,9	1.478.228	113,0	1.400.000	94,7
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.307.913	96,9				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	300.000	300.000	100,0	350.000	116,7	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	350.000	116,7	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	600.000	550.000	91,7	719.111	130,7	650.000	90,4
32	Materijalni rashodi	600.000	550.000	91,7	719.111	130,7	650.000	90,4
323	Rashodi za usluge	600.000	550.000	91,7				
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	3.458.064	393.000	11,4				
31	Rashodi za zaposlene	809.877						
311	Plaće (Bruto)	676.053						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	113.824						
32	Materijalni rashodi	2.648.187	393.000	14,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010.500	20.000	2,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	140.000	28,9				
323	Rashodi za usluge	1.152.687	233.000	20,2				
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	330.000	60.000	18,2	80.000	133,3	20.000	25,0
32	Materijalni rashodi	330.000	60.000	18,2	80.000	133,3	20.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	330.000	20.000	6,1				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	864.000	850.000	98,4	800.000	94,1	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	864.000	850.000	98,4	800.000	94,1	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	300.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	579.000	550.000	95,0				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	610.000	640.000	104,9	820.000	128,1	760.000	92,7
32	Materijalni rashodi	610.000	640.000	104,9	820.000	128,1	760.000	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	610.000	600.000	98,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA		938.441		60.000	6,4	1.045.000	1.741,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		663.441		60.000	9,0	795.000	1.325,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge		623.441					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		275.000				250.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		275.000					
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	600.000	640.000	106,7	800.000	125,0	740.000	92,5
32	Materijalni rashodi	600.000	640.000	106,7	800.000	125,0	740.000	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	464.000	500.000	107,8	504.900	101,0	483.542	95,8
32	Materijalni rashodi	464.000	500.000	107,8	504.900	101,0	483.542	95,8
323	Rashodi za usluge	464.000	500.000	107,8				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	66.000	20.000	30,3	85.000	425,0	20.000	23,5
32	Materijalni rashodi	66.000	20.000	30,3	85.000	425,0	20.000	23,5
323	Rashodi za usluge	66.000	20.000	30,3				
A658141	ANKETA O INOVACIJAMA	200.000			100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000			100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000						
A658145	ISTRAŽIVANJE O KONTINUIRANOME STRUČNOM/STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I USAVRŠAVANJU U PODUZEĆIMA						100.000	
32	Materijalni rashodi						100.000	
A658146	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH						550.000	
32	Materijalni rashodi						550.000	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.440.060	8.037.636	124,8	7.098.925	88,3	7.826.825	110,3
32	Materijalni rashodi	6.211.800	7.106.000	114,4	5.311.425	74,7	5.406.779	101,8
323	Rashodi za usluge	6.211.800	7.106.000	114,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.260	42.000	55,1	100.000	238,1	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	76.260	42.000	55,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000	889.636	585,3	1.687.500	189,7	2.320.046	137,5
422	Postrojenja i oprema	152.000	829.636	545,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000					
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				432.000			
32	Materijalni rashodi				32.000			

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000			
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	235.760						
31	Rashodi za zaposlene	190.000						
311	Plaće (Bruto)	164.788						
313	Doprinosi na plaće	25.212						
32	Materijalni rashodi	23.760						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760						
323	Rashodi za usluge	22.000						
34	Financijski rashodi	22.000						
343	Ostali financijski rashodi	22.000						
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.184.487	3.386.518	155,0				
32	Materijalni rashodi	2.184.487	3.386.518	155,0				
323	Rashodi za usluge	2.184.487	3.386.518	155,0				
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	774.858	431.737	55,7				
32	Materijalni rashodi	774.858	431.737	55,7				
323	Rashodi za usluge	774.858	431.737	55,7				
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.752.678	3.823.900	138,9				
32	Materijalni rashodi	2.752.678	3.823.900	138,9				
323	Rashodi za usluge	2.752.678	3.823.900	138,9				
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.755.518	1.152.344	65,6	2.880.858	250,0	576.171	20,0
32	Materijalni rashodi	1.755.518	1.152.344	65,6	2.880.858	250,0	576.171	20,0
323	Rashodi za usluge	1.755.518	1.152.344	65,6				
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	4.832.703	2.949.563	61,0	2.555.370	86,6		
31	Rashodi za zaposlene	646.000	422.776	65,4	421.883	99,8		
311	Plaće (Bruto)	560.278	366.675	65,4				
313	Doprinosi na plaće	85.722	56.101	65,4				
32	Materijalni rashodi	3.889.049	2.403.710	61,8	1.997.617	83,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.433.321	1.630.051	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280	2.280	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.379.643	720.585	52,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.005	46.994	67,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	100,0				
34	Financijski rashodi	19.000	12.008	63,2	21.120	175,9		
343	Ostali financijski rashodi	19.000	12.008	63,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.254	80.669	32,5	81.000	100,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.254	80.669	32,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400	30.400	100,0	33.750	111,0		
422	Postrojenja i oprema	30.400	30.400	100,0				
T658139	IPA I 2009 FLEKSIBILNI INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."	1.519.992						
32	Materijalni rashodi	1.519.992						
323	Rashodi za usluge	1.519.992						
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	202.692	148.200	73,1				
31	Rashodi za zaposlene	98.800	147.440	149,2				
311	Plaće (Bruto)	85.690	127.875	149,2				
313	Doprinosi na plaće	13.110	19.565	149,2				
32	Materijalni rashodi	102.372						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.792						
323	Rashodi za usluge	91.580						
34	Financijski rashodi	1.520	760	50,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.520	760	50,0				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.575.000	7.432.266	471,9	8.262.035	111,2	7.534.098	91,2
31	Rashodi za zaposlene	944.370	2.626.424	278,1	3.366.663	128,2	2.903.450	86,2
311	Plaće (Bruto)	819.000	2.277.905	278,1				
313	Doprinosi na plaće	125.370	348.519	278,0				
32	Materijalni rashodi	603.855	4.046.583	670,1	4.409.198	109,0	4.151.513	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	847.046	1.581,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150	10.449	331,7				
323	Rashodi za usluge	547.155	3.149.289	575,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.100					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.699					
34	Financijski rashodi	18.900	167.129	884,3	213.174	127,6	202.635	95,1
343	Ostali financijski rashodi	18.900	167.129	884,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.875	592.130	7.519,1	273.000	46,1	276.500	101,3
422	Postrojenja i oprema	7.875	515.130	6.541,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		77.000					
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU		2.730.897		3.723.290	136,3	266.600	7,2
31	Rashodi za zaposlene		236.482		634.496	268,3		
311	Plaće (Bruto)		205.100					
313	Doprinosi na plaće		31.382					
32	Materijalni rashodi		751.880		2.901.330	385,9	261.800	9,0
321	Naknade troškova zaposlenima		407.513					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.400					
323	Rashodi za usluge		253.867					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.780					
34	Financijski rashodi		7.790		23.320	299,4	4.800	20,6
343	Ostali financijski rashodi		7.790					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.710.895		130.644	7,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.710.895					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.850		33.500	140,5		
422	Postrojenja i oprema		23.850					
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		1.663.200		3.931.200	236,4	2.844.000	72,3
32	Materijalni rashodi		1.663.200		3.931.200	236,4	2.844.000	72,3
323	Rashodi za usluge		1.663.200					
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.529.618	52.959.979	98,9	56.891.500	107,4	57.313.000	100,7
18505	Državni ured za reviziju	53.529.618	52.959.979	98,9	56.891.500	107,4	57.313.000	100,7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	53.529.618	52.959.979	98,9	56.891.500	107,4	57.313.000	100,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	53.529.618	52.959.979	98,9	56.891.500	107,4	57.313.000	100,7
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.729.178	50.959.979	96,6	54.891.500	107,7	55.313.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	46.057.678	43.939.979	95,4	47.821.500	108,8	48.243.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	39.546.000	37.739.979	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	400.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	6.011.678	5.800.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	6.376.500	6.780.000	106,3	6.770.000	99,9	6.770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400.000	1.700.000	70,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.480.000	2.076.000	140,3				
323	Rashodi za usluge	2.286.000	2.770.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500	234.000	111,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000	150.000	73,2	210.000	140,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	205.000	150.000	73,2				
K665001	INFORMATIZACIJA	800.440	1.000.000	124,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	400.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.440	600.000	119,9	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.440	600.000	119,9				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	8.802.012	112,4	10.027.223	113,9	10.371.443	103,4
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	8.802.012	112,4	10.027.223	113,9	10.371.443	103,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	7.831.143	8.802.012	112,4	10.027.223	113,9	10.371.443	103,4
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	8.802.012	112,4	10.027.223	113,9	10.371.443	103,4
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.723.143	8.680.012	112,4	9.905.223	114,1	10.229.139	103,3
31	Rashodi za zaposlene	5.666.000	6.588.114	116,3	7.635.094	115,9	7.712.944	101,0
311	Plaće (Bruto)	4.869.000	5.670.340	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	51.339	98,7				
313	Doprinosi na plaće	745.000	866.435	116,3				
32	Materijalni rashodi	2.055.143	2.090.198	101,7	2.267.129	108,5	2.513.195	110,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	220.526	242.515	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.485	273.261	107,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.838	1.545.309	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.294	29.113	102,9				
34	Financijski rashodi	2.000	1.700	85,0	3.000	176,5	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.700	85,0				
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.310	9.390	113,0	9.390	100,0	10.210	108,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.310	9.390	113,0	9.390	100,0	10.210	108,7
422	Postrojenja i oprema	8.310	9.390	113,0				
K744002	INFORMATIZACIJA	99.690	112.610	113,0	112.610	100,0	132.094	117,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.620	18.781	113,0	18.781	100,0	8.409	44,8
412	Nematerijalna imovina	16.620	18.781	113,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.070	93.829	113,0	93.829	100,0	123.685	131,8
422	Postrojenja i oprema	58.170	65.692	112,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.900	28.137	113,0				
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130						
22505	Državni inspektorat	129.276.130						
32	GOSPODARSTVO	129.276.130						
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	129.276.130						
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.136.130						
31	Rashodi za zaposlene	101.295.074						
311	Plaće (Bruto)	86.861.074						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.140.000						
313	Doprinosi na plaće	13.294.000						
32	Materijalni rashodi	25.761.056						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020.000						
323	Rashodi za usluge	17.654.056						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.000						
34	Financijski rashodi	80.000						
343	Ostali financijski rashodi	80.000						
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.170.000						
32	Materijalni rashodi	1.090.000						
323	Rashodi za usluge	1.090.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	950.000						
32	Materijalni rashodi	950.000						
323	Rashodi za usluge	950.000						
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	529.289						
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	529.289						
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	529.289						
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	529.289						
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	527.339						
31	Rashodi za zaposlene	385.620						
311	Plaće (Bruto)	362.690						
313	Doprinosi na plaće	22.930						
32	Materijalni rashodi	141.219						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900						
323	Rashodi za usluge	97.719						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600						
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.950						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950						
422	Postrojenja i oprema	1.950						
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865						
23505	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865						
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.811.865						
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.811.865						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.248.880						
31	Rashodi za zaposlene	3.682.316						
311	Plaće (Bruto)	3.120.070						
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000						
313	Doprinosi na plaće	474.246						
32	Materijalni rashodi	564.514						
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	166.410						
323	Rashodi za usluge	240.204						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900						
34	Financijski rashodi	1.240						
343	Ostali financijski rashodi	1.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	810						
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	22.000						
32	Materijalni rashodi	22.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	12.000						
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	86.500						
32	Materijalni rashodi	86.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	76.500						
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	93.185						
32	Materijalni rashodi	88.100						
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000						
323	Rashodi za usluge	12.100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.085						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.085						
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	125.200						
32	Materijalni rashodi	125.200						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	125.200						
K675003	INFORMATIZACIJA	219.900						
32	Materijalni rashodi	161.900						
323	Rashodi za usluge	161.900						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.500						
412	Nematerijalna imovina	29.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500						
422	Postrojenja i oprema	17.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000						
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	16.200						
32	Materijalni rashodi	3.700						
323	Rashodi za usluge	3.700						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500						
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.596.696	22.012.173	106,9	22.789.226	103,5	22.812.174	100,1
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	21.208.587	27.150.849	128,0	26.919.000	99,1	19.934.000	74,1
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.823.429	12.757.536	99,5	13.558.000	106,3	12.788.000	94,3
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.482.847	5.757.816	105,0	6.094.630	105,8	5.967.363	97,9
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.482.847	5.757.816	105,0	6.094.630	105,8	5.967.363	97,9
28	PRAVOSUĐE	5.482.847	5.757.816	105,0	6.094.630	105,8	5.967.363	97,9
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.482.847	5.757.816	105,0	6.094.630	105,8	5.967.363	97,9
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.474.847	5.414.587	98,9	5.751.460	106,2	5.784.250	100,6
31	Rashodi za zaposlene	4.460.749	4.164.897	93,4	4.164.897	100,0	4.187.765	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.873.003	3.617.549	93,4				
313	Doprinosi na plaće	587.746	547.348	93,1				
32	Materijalni rashodi	1.013.098	1.248.862	123,3	1.585.320	126,9	1.594.828	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	294.000	327.846	111,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	189.566	311.542	164,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	489.032	550.891	112,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	58.583	144,6				
34	Financijski rashodi	1.000	828	82,8	1.243	150,1	1.657	133,3
343	Ostali financijski rashodi	1.000	828	82,8				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	8.000	343.229	4.290,4	343.170	100,0	183.113	53,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	54.686	683,6	54.686	100,0	54.686	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000	54.686	683,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		288.543		288.484	100,0	128.427	44,5
422	Postrojenja i oprema		75.400					
423	Prijevozna sredstva		180.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.143					
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	17.311.540	17.678.725	102,1	15.997.712	90,5	13.087.244	81,8
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.311.540	17.678.725	102,1	15.997.712	90,5	13.087.244	81,8
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.311.540	17.678.725	102,1	15.997.712	90,5	13.087.244	81,8
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	17.311.540	17.678.725	102,1	15.997.712	90,5	13.087.244	81,8
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.188.537	7.255.847	88,6	8.044.603	110,9	8.273.346	102,8
31	Rashodi za zaposlene	3.771.572	3.219.887	85,4	3.775.874	117,3	3.905.874	103,4
311	Plaće (Bruto)	3.261.261	2.686.000	82,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.542	50.000	474,3				
313	Doprinosi na plaće	499.769	483.887	96,8				
32	Materijalni rashodi	4.363.438	3.982.433	91,3	4.214.202	105,8	4.314.156	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	878.256	460.000	52,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000	395.127	100,3				
323	Rashodi za usluge	2.621.182	2.130.198	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	997.108	212,2				
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	100,0	10.000	111,1	9.000	90,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.527	44.527	100,0	44.527	100,0	44.316	99,5
422	Postrojenja i oprema	44.527	44.527	100,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	949.958	800.000	84,2	1.049.958	131,2	1.049.958	100,0
32	Materijalni rashodi	949.958	800.000	84,2	1.049.958	131,2	1.049.958	100,0
323	Rashodi za usluge	949.958	800.000	84,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	738.200	510.000	69,1	970.000	190,2	990.000	102,1
32	Materijalni rashodi	738.200	510.000	69,1	970.000	190,2	990.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	10.000	15,9				
323	Rashodi za usluge	665.200	500.000	75,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	90.000	70.000	77,8	220.000	314,3	130.000	59,1
32	Materijalni rashodi	90.000	70.000	77,8	220.000	314,3	130.000	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	728.000	858.000	117,9	1.329.773	155,0	1.311.284	98,6
32	Materijalni rashodi	728.000	808.000	111,0	1.165.000	144,2	1.141.284	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	20.000	22,2				
323	Rashodi za usluge	638.000	788.000	123,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		164.773	329,5	170.000	103,2
422	Postrojenja i oprema		50.000					
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	1.271.760	321.000	25,2				
32	Materijalni rashodi	1.271.760	321.000	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.271.760	321.000	25,2				
A849028	USPOSTAVLJANJE SREDIŠNJEG SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA		50.000		3.500.000	7.000,0	653.278	18,7
32	Materijalni rashodi		50.000		750.000	1.500,0	653.278	87,1
323	Rashodi za usluge		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000			
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	90.400						
32	Materijalni rashodi	90.400						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000						
323	Rashodi za usluge	50.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.437.791	1.442.000	59,2				
32	Materijalni rashodi	1.262.676	1.442.000	114,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	1.262.676	1.402.000	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.175.115						
422	Postrojenja i oprema	1.175.115						
K849023	INFORMATIZACIJA	532.174	477.378	89,7	669.378	140,2	679.378	101,5
32	Materijalni rashodi	232.174	232.378	100,1	304.378	131,0	304.378	100,0
323	Rashodi za usluge	232.174	232.378	100,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	90.000	120,0	120.000	133,3	100.000	83,3
412	Nematerijalna imovina	75.000	90.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	155.000	68,9	245.000	158,1	275.000	112,2
422	Postrojenja i oprema	155.000	115.000	74,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	40.000	57,1				
K849026	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	862.982	2.809.000	325,5				
32	Materijalni rashodi	862.982	460.000	53,3				
323	Rashodi za usluge	862.982	460.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.349.000					
422	Postrojenja i oprema		2.349.000					
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	1.421.738	3.085.500	217,0	214.000	6,9		
32	Materijalni rashodi		320.000		214.000	66,9		
323	Rashodi za usluge		320.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421.738	2.765.500	194,5				
422	Postrojenja i oprema	1.421.738	2.765.500	194,5				
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.525.169	3.003.437	118,9	3.576.181	119,1	3.591.616	100,4
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.525.169	3.003.437	118,9	3.576.181	119,1	3.591.616	100,4
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.525.169	3.003.437	118,9	3.576.181	119,1	3.591.616	100,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.525.169	3.003.437	118,9	3.576.181	119,1	3.591.616	100,4
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.525.169	3.003.437	118,9	3.576.181	119,1	3.591.616	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.580.830	2.230.732	141,1	2.701.976	121,1	2.715.411	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.368.330	1.932.732	141,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	5.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	208.000	293.000	140,9				
32	Materijalni rashodi	907.039	747.205	82,4	840.205	112,4	845.205	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	180.762	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.905	80.000	72,1				
323	Rashodi za usluge	504.400	408.443	81,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.734	78.000	59,2				
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	2.000	400,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.300	24.000	68,0	31.000	129,2	28.000	90,3
422	Postrojenja i oprema	21.000	14.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.300	10.000	69,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000	100,0				
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE		1.389.669		1.134.698	81,7	1.356.530	119,5
25805	Povjerenik za informiranje		1.389.669		1.134.698	81,7	1.356.530	119,5
21	POLITIČKI SUSTAV		1.389.669		1.134.698	81,7	1.356.530	119,5
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA		1.389.669		1.134.698	81,7	1.356.530	119,5
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.352.755		1.100.583	81,4	1.318.643	119,8
31	Rashodi za zaposlene		990.235		768.103	77,6	990.235	128,9
311	Plaće (Bruto)		860.031					
313	Doprinosi na plaće		130.204					
32	Materijalni rashodi		362.348		332.223	91,7	326.408	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		72.154					
322	Rashodi za materijal i energiju		53.526					
323	Rashodi za usluge		224.547					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.121					
34	Financijski rashodi		172		257	149,4	2.000	778,2
343	Ostali financijski rashodi		172					
K874004	INFORMATIZACIJA		36.914		34.115	92,4	37.887	111,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.314		11.314	100,0	11.314	100,0
412	Nematerijalna imovina		11.314					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.600		22.801	89,1	26.573	116,5
422	Postrojenja i oprema		25.600					
Ukupno		142.763.617.673	155.719.300.413	109,1	156.591.389.823	100,6	149.889.528.594	95,7

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa:
Zagreb,

HRVATSKI SABOR

**Predsjednik
Hrvatskoga sabora**

Josip Leko