

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Zagreb, studeni 2014.

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2014.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	116.748.961.832	105.265.337.968	90,2	104.997.665.548	99,7	108.445.314.389	103,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.520.000	1.168.264.500	370,3	1.157.508.991	99,1	1.150.427.039	99,4
UKUPNI PRIHODI	117.064.481.832	106.433.602.468	90,9	106.155.174.539	99,7	109.595.741.428	103,2
RASHODI POSLOVANJA	128.087.860.316	115.669.276.625	90,3	115.712.196.311	100,0	116.203.006.810	100,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.563.637.603	3.305.764.310	128,9	2.651.974.453	80,2	1.769.663.121	66,7
UKUPNI RASHODI	130.651.497.919	118.975.040.935	91,1	118.364.170.764	99,5	117.972.669.931	99,7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-13.587.016.087	-12.541.438.467	92,3	-12.208.996.225	97,3	-8.376.928.503	68,6

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN ZA 2014.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.602.529.471	38.469.652.229	108,1	28.957.869.840	75,3	34.320.402.549	118,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.561.307.249	25.128.213.762	98,3	16.748.873.615	66,7	25.943.474.046	154,9
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	9.745.793.865	6.200.000.000	63,6	0		0	
PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-6.200.000.000	-7.000.000.000	112,9	0		0	
NETO FINANCIRANJE	13.587.016.087	12.541.438.467	92,3	12.208.996.225	97,3	8.376.928.503	68,6
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 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			PRIHODI POSLOVANJA	116.748.961.832	105.265.337.968	90,2	104.997.665.548	99,7	108.445.314.389	103,3
	61		Prihodi od poreza	63.638.799.198	64.000.910.285	100,6	65.128.002.632	101,8	66.767.298.288	102,5
		611	Porez i prirez na dohodak	1.369.205.388	1.859.756.365	135,8				
		612	Porez na dobit	5.689.314.332	5.604.155.124	98,5				
		613	Porezi na imovinu	457.616.075	200.096.341	43,7				
		614	Porezi na robu i usluge	55.734.015.989	55.933.633.694	100,4				
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	388.647.413	403.268.761	103,8				
	62		Doprinosi	41.855.487.033	23.374.531.624	55,8	21.531.018.570	92,1	22.104.975.463	102,7
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.458.930.996	0	0,0				
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.537.881.184	21.478.874.443	95,3				
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.858.674.853	1.895.657.180	102,0				
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.306.125.211	7.292.103.771	169,3	9.434.581.097	129,4	10.623.993.804	112,6
		631	Pomoći od inozemnih vlada	14.256.300	26.661.675	187,0				
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.226.377.122	7.208.637.461	170,6				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	49.857.789	47.869.842	96,0				
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15.634.000	7.865.000	50,3				
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	1.069.793					
	64		Prihodi od imovine	2.695.827.982	2.489.847.028	92,4	1.738.352.568	69,8	1.722.758.778	99,1
		641	Prihodi od financijske imovine	1.536.927.552	1.034.800.930	67,3				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.125.267.928	1.403.384.478	124,7				
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	33.632.503	51.661.620	153,6				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.581.616.706	2.081.210.943	58,1	1.631.633.312	78,4	1.643.044.072	100,7
	651		Upravne i administrativne pristojbe	543.089.862	485.125.720	89,3				
	652		Prihodi po posebnim propisima	3.038.526.845	1.596.085.223	52,5				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.383.619	1.044.700.460	1.463,5	517.516.469	49,5	532.972.848	103,0
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.461.719	995.035.682	1.543,6				
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.921.900	49.664.778	717,5				
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	4.325.756.500		4.347.943.500	100,5	4.369.682.900	100,5
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	4.325.756.500					
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	599.722.083	656.277.357	109,4	668.617.400	101,9	680.588.236	101,8
	681		Kazne i upravne mjere	582.823.672	636.806.598	109,3				
	683		Ostali prihodi	16.898.411	19.470.759	115,2				

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.520.000	1.168.264.500	370,3	1.157.508.991	99,1	1.150.427.039	99,4
71			Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.000.000	26.000.000	118,2	28.000.000	107,7	30.000.000	107,1
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava patenti	22.000.000	26.000.000	118,2				
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	242.010.000	1.089.254.500	450,1	1.091.720.000	100,2	1.081.540.000	99,1
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	240.000.000	950.000.000	395,8				
	722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000	137.254.500					
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000.000	2.000.000	100,0				
74			Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	51.510.000	53.010.000	102,9	37.788.991	71,3	38.887.039	102,9
	741		Prihodi od prodaje zaliha	51.510.000	53.010.000	102,9				

RASHODI POSLOVANJA

Razred Skupina Podskupina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 4/ 3	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	128.087.860.316	115.669.276.625	90,3	115.712.196.311	100,0	116.203.006.810	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.306.787.698	24.677.188.602	115,8	23.900.845.355	96,9	23.493.020.693	98,3
311	Plaće (Bruto)	17.740.822.934	20.584.536.398	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.846.023	349.535.501	112,1				
313	Doprinosi na plaće	3.254.118.741	3.743.116.703	115,0				
32	Materijalni rashodi	8.067.737.273	10.144.651.971	125,7	8.798.480.794	86,7	8.472.105.563	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.031.903.602	1.137.573.029	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.699.749.170	2.540.827.407	149,5				
323	Rashodi za usluge	4.815.815.173	5.494.708.359	114,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.297.190	29.818.221	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.972.138	941.724.955	191,8				
34	Financijski rashodi	11.234.188.712	11.094.235.168	98,8	11.664.764.710	105,1	12.015.844.773	103,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.093.679.708	8.907.961.088	110,1				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.657.394.654	1.792.146.307	67,4				
343	Ostali financijski rashodi	483.114.350	394.127.773	81,6				
35	Subvencije	5.695.427.816	6.053.300.957	106,3	5.580.481.640	92,2	5.222.114.209	93,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.077.205.247	980.202.442	91,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.618.222.569	5.073.098.515	109,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.936.788.624	12.368.730.370	138,4	12.966.961.174	104,8	14.516.327.703	111,9
361	Pomoći inozemnim vladama	15.149.897	21.185.956	139,8				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.609.779.558	3.503.837.610	97,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.311.859.169	7.979.718.593	150,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		863.988.211					

Razred Skupina Podskupina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 4/ 3	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.151.199.244	45.023.181.374	67,0	44.646.998.639	99,2	44.363.532.164	99,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	53.566.144.696	31.355.190.670	58,5				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.585.054.548	13.667.990.704	100,6				
38	Ostali rashodi	5.695.730.949	6.307.988.183	110,7	8.153.663.999	129,3	8.120.061.705	99,6
381	Tekuće donacije	2.072.597.033	1.956.040.422	94,4				
382	Kapitalne donacije	703.606.017	398.161.448	56,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	295.773.720	270.399.911	91,4				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.102.979.900					
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	2.423.754.179	2.380.406.502	98,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.563.637.603	3.305.764.310	128,9	2.651.974.453	80,2	1.769.663.121	66,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.708.131	124.897.789	72,3	117.255.255	93,9	75.789.397	64,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.518.000	26.020.000	167,7				
412	Nematerijalna imovina	157.190.131	98.877.789	62,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.022.617.144	2.721.452.846	134,6	2.184.208.294	80,3	1.452.774.664	66,5
421	Građevinski objekti	759.320.452	982.019.041	129,3				
422	Postrojenja i oprema	1.053.223.496	1.424.263.519	135,2				
423	Prijevozna sredstva	99.414.753	159.055.500	160,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.057.617	537.973	50,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	221.000	9.000	4,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.379.826	155.567.813	142,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.109.350	1.431.000	46,0	2.021.000	141,2	2.021.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.109.350	1.431.000	46,0				

Razred Skupina Podskupina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 4/ 3	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	189.072.876	117.013.000	61,9	49.669.000	42,4	39.254.000	79,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	189.072.876	117.013.000	61,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.130.102	340.969.675	193,6	298.820.904	87,6	199.824.060	66,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.084.281	334.074.675	194,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.108.821	4.684.000	222,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.832.000	1.906.000	104,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	105.000	305.000	290,5				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NETO FINANCIRANJE	13.587.016.087	12.541.438.467	92,3	12.208.996.225	97,3	8.376.928.503	68,6
			PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	9.745.793.865	6.200.000.000	63,6				
			PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-6.200.000.000	-7.000.000.000	112,9				
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.602.529.471	38.469.652.229	108,1	28.957.869.840	75,3	34.320.402.549	118,5
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	80.500.000	177.800.000	220,9	258.500.000	145,4	310.500.000	120,1
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	80.500.000	80.500.000	100,0				
		817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	97.300.000					
	82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	21.437.448.045	29.450.000.000	137,4	20.650.000.000	70,1	27.935.000.000	135,3
		821	Trezorski zapisi	1.650.000.000	900.000.000	54,5				
		822	Obveznice	19.787.448.045	28.550.000.000	144,3				
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000.000.000	2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0	2.000.000.000	100,0
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru	0	2.000.000.000					
	84		Primici od zaduživanja	12.084.581.426	6.841.852.229	56,6	6.049.369.840	88,4	4.074.902.549	67,4
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.184.581.426	819.931.675	37,5				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.900.000.000	6.021.920.554	60,8				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.561.307.249	25.128.213.762	98,3	16.748.873.615	66,7	25.943.474.046	154,9
	51		Izdaci za dane zajmove i depozite	1.742.543.231	1.530.462.113	87,8	1.292.426.329	84,4	1.014.487.277	78,5
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	280.000.000	280.000.000	100,0				
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	745.286.237	558.318.565	74,9				
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	183.522.000	87.772.392	47,8				
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	533.734.994	604.371.156	113,2				

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.248.512.532	1.027.037.982	82,3	524.504.752	51,1	418.632.845	79,8
	531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.035.000.000	811.231.905	78,4				
	533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.012.532	215.806.077	102,3				
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.783.302.036	8.545.713.667	62,0	11.431.942.534	133,8	6.143.077.036	53,7
	541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	909.080.339	2.099.773.732	231,0				
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.675.244.968	397.686.539	23,7				
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.198.976.729	6.039.453.396	53,9				
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	8.800.000					
55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.786.949.450	14.025.000.000	159,6	3.500.000.000	25,0	18.367.276.888	524,8
	552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.786.949.450	14.025.000.000	159,6				

II. POSEBNI DIO

Članak. 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 118.975.040.935 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.128.213.762 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
010	HRVATSKI SABOR	218.620.630	132.218.000	60,5	129.843.000	98,2	127.527.375	98,2
01005	Hrvatski sabor	137.725.380	132.218.000	96,0	129.843.000	98,2	127.527.375	98,2
21	POLITIČKI SUSTAV	137.725.380	132.218.000	96,0	129.843.000	98,2	127.527.375	98,2
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.725.380	132.218.000	96,0	129.843.000	98,2	127.527.375	98,2
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.661.998	129.817.500	95,7	128.242.500	98,8	125.926.875	98,2
31	Rashodi za zaposlene	97.548.998	96.170.000	98,6	96.604.500	100,5	97.037.875	100,4
311	Plaće (Bruto)	83.269.000	81.700.000	98,1		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.317	310.000	96,8		96,6		
313	Doprinosi na plaće	13.959.681	14.160.000	101,4		100,3		
32	Materijalni rashodi	35.578.000	32.932.500	92,6	31.273.000	95,0	28.534.000	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.770.000	8.355.000	95,3		95,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.325.000	3.865.000	89,4		97,4		
323	Rashodi za usluge	12.738.000	11.258.000	88,4		90,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.945.000	8.654.500	96,8		98,7		
34	Financijski rashodi	45.000	25.000	55,6	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	45.000	25.000	55,6		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.290.000	490.000	21,4	140.000	28,6	130.000	92,9
422	Postrojenja i oprema	2.255.000	455.000	20,2		23,1		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	100,0		100,0		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
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		100,0		
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.382	500	36,2	500	100,0	500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000	400	40,0	400	100,0	400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	400	40,0		100,0		
34	Financijski rashodi	382	100	26,2	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	382	100	26,2		100,0		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
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		100,0		
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0		100,0		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.052.000	1.400.000	133,1	600.000	42,9	600.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	502.000	500.000	99,6	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	502.000	500.000	99,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	900.000	163,6	100.000	11,1	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	500.000	111,1		10,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	400.000	400,0		12,5		
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	40.000	80,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	40.000	80,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	40.000	80,0		100,0		
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	75.284.200						
21	POLITIČKI SUSTAV	75.284.200						
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	75.284.200						
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.972.600						
31	Rashodi za zaposlene	4.653.200						
311	Plaće (Bruto)	3.969.200						
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000						
313	Doprinosi na plaće	668.000						
32	Materijalni rashodi	1.255.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000						
323	Rashodi za usluge	439.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.500						
34	Financijski rashodi	1.900						
343	Ostali financijski rashodi	1.900						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000						
422	Postrojenja i oprema	62.000						
A501002	PROVEDBA IZBORA	67.676.600						
32	Materijalni rashodi	63.421.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000						
323	Rashodi za usluge	16.193.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.015.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.755.600						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.755.600						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
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	210.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000						
412	Nematerijalna imovina	80.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000						
422	Postrojenja i oprema	130.000						
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.611.050						
21	POLITIČKI SUSTAV	5.611.050						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
2120	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.611.050						
A868001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.251.050						
31	Rashodi za zaposlene	4.169.050						
311	Plaće (Bruto)	3.555.550						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	593.500						
32	Materijalni rashodi	1.044.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000						
323	Rashodi za usluge	683.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000						
34	Financijski rashodi	3.000						
343	Ostali financijski rashodi	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000						
422	Postrojenja i oprema	35.000						
K868002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	360.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000						
412	Nematerijalna imovina	70.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000						
422	Postrojenja i oprema	190.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE		201.680.000		34.642.000	17,2	16.744.000	48,3
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske		201.680.000		34.642.000	17,2	16.744.000	48,3
21	POLITIČKI SUSTAV		201.680.000		34.642.000	17,2	16.744.000	48,3
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA		201.680.000		34.642.000	17,2	16.744.000	48,3
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.859.000		6.542.000	83,2	6.644.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene		6.159.100		5.102.100	82,8	5.204.100	102,0
311	Plaće (Bruto)		5.235.000			82,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.100			85,8		
313	Doprinosi na plaće		903.000			82,7		
32	Materijalni rashodi		1.662.500		1.402.500	84,4	1.402.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		184.000			83,7		
322	Rashodi za materijal i energiju		260.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		802.000			71,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.500			100,0		
34	Financijski rashodi		1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.400			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		36.000			100,0		
A896001	PROVEDBA IZBORA		191.121.000		28.000.000	14,7	10.000.000	35,7
32	Materijalni rashodi		177.221.000				10.000.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		551.000					
323	Rashodi za usluge		38.925.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.730.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.900.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.900.000					
38	Ostali rashodi		7.000.000		28.000.000	400,0		0,0
381	Tekuće donacije		7.000.000			400,0		
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		2.700.000		100.000	3,7	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000		50.000	62,5	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		80.000			62,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.620.000		50.000	1,9	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		120.000			25,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500.000			0,8		
013	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	863.249	863.000	100,0	857.000	99,3	851.150	99,3
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	863.249	863.000	100,0	857.000	99,3	851.150	99,3
21	POLITIČKI SUSTAV	863.249	863.000	100,0	857.000	99,3	851.150	99,3
2105	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	863.249	863.000	100,0	857.000	99,3	851.150	99,3
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	846.249	849.000	100,3	843.000	99,3	837.150	99,3
31	Rashodi za zaposlene	251.218	250.218	99,6	250.218	100,0	250.218	100,0
311	Plaće (Bruto)	208.000	208.000	100,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.971	3.971	79,9		100,0		
313	Doprinosi na plaće	38.247	38.247	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	583.500	588.782	100,9	582.782	99,0	576.932	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	88.600	110,1		99,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000	87.000	84,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	315.000	325.182	103,2		98,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	10.000	142,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	1.531	2.000	130,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.531	2.000	130,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.000	80,0		100,0		
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	17.000	14.000	82,4	14.000	100,0	14.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000	6.000	75,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	8.000	88,9	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	5.000	83,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	100,0		100,0		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	43.104.869	41.100.000	95,3	40.540.000	98,6	39.994.000	98,7
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	43.104.869	41.100.000	95,3	40.540.000	98,6	39.994.000	98,7
21	POLITIČKI SUSTAV	43.104.869	41.100.000	95,3	40.540.000	98,6	39.994.000	98,7
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	43.104.869	41.100.000	95,3	40.540.000	98,6	39.994.000	98,7
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.355.869	32.091.500	96,2	31.838.000	99,2	31.350.000	98,5
31	Rashodi za zaposlene	23.102.369	22.591.000	97,8	22.673.500	100,4	22.773.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	19.665.000	19.140.000	97,3		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.877	131.000	100,1		85,1		
313	Doprinosi na plaće	3.306.492	3.320.000	100,4		100,2		
32	Materijalni rashodi	9.596.000	8.853.000	92,3	8.522.000	96,3	8.045.000	94,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.390.000	2.390.000	100,0		95,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	481.000	481.000	100,0		97,9		
323	Rashodi za usluge	4.690.000	3.880.000	82,7		97,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	90.000	300,0		55,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.000	2.012.000	100,3		95,1		
34	Financijski rashodi	30.000	25.000	83,3	15.000	60,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	25.000	83,3		60,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000	400.000	98,8	405.000	101,3	405.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	400.000	98,8		101,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.500	222.500	100,0	222.500	100,0	112.000	50,3
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	100,0		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	100,0		100,0		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	8.966.500	8.226.500	91,7	7.920.000	96,3	7.862.000	99,3
32	Materijalni rashodi	8.931.500	8.206.500	91,9	7.905.000	96,3	7.847.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	100,0		94,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250.000	4.220.000	99,3		98,8		
323	Rashodi za usluge	4.590.000	3.895.000	84,9		93,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	35.000	20.000	57,1	15.000	75,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	20.000	57,1		75,0		
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.500	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	500	50,0		100,0		
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0		100,0		
K504004	INFORMATIZACIJA	780.000	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.000	380.000	100,0	380.000	100,0	380.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	380.000	380.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0		100,0		
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000	100,0		100,0		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.425.863	27.425.000	100,0	25.557.500	93,2	25.028.563	97,9
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.425.863	27.425.000	100,0	25.557.500	93,2	25.028.563	97,9
21	POLITIČKI SUSTAV	27.425.863	27.425.000	100,0	25.557.500	93,2	25.028.563	97,9
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	27.425.863	27.425.000	100,0	25.557.500	93,2	25.028.563	97,9
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.961.702	26.027.000	100,3	24.743.732	95,1	24.393.427	98,6
31	Rashodi za zaposlene	22.378.560	22.683.816	101,4	22.569.820	99,5	22.691.160	100,5
311	Plaće (Bruto)	19.142.575	19.278.000	100,7		99,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	90.000	225,0		94,4		
313	Doprinosi na plaće	3.195.985	3.315.816	103,7		99,5		
32	Materijalni rashodi	3.503.142	3.259.184	93,0	2.145.296	65,8	1.673.722	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	780.500	763.000	97,8		66,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.132.700	1.110.000	98,0		66,3		
323	Rashodi za usluge	1.412.303	1.195.000	84,6		66,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.639	191.184	107,6		55,9		
34	Financijski rashodi	3.000	4.000	133,3	2.500	62,5	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	4.000	133,3		62,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500	60.000	123,7	16.116	26,9	16.045	99,6
422	Postrojenja i oprema	48.500	60.000	123,7		26,9		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.500	20.000	70,2	10.000	50,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.500	20.000	70,2		50,0		
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	568.000	355.000	62,5	150.388	42,4	117.376	78,0
32	Materijalni rashodi	568.000	355.000	62,5	150.388	42,4	117.376	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	230.000	95,8		35,7		
323	Rashodi za usluge	198.000	45.000	22,7		67,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	80.000	61,5		47,6		
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	25.700	100.000	389,1	37.720	37,7	29.440	78,0
32	Materijalni rashodi	25.700	100.000	389,1	37.720	37,7	29.440	78,0
323	Rashodi za usluge	25.700	100.000	389,1		37,7		
K506003	INFORMATIZACIJA	240.461	313.000	130,2	154.160	49,3	120.320	78,0
32	Materijalni rashodi	104.000	106.000	101,9	84.460	79,7	65.920	78,0
323	Rashodi za usluge	104.000	106.000	101,9		79,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.461	207.000	151,7	69.700	33,7	54.400	78,0
422	Postrojenja i oprema	136.461	207.000	151,7		33,7		
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	630.000	630.000	100,0	471.500	74,8	368.000	78,0
32	Materijalni rashodi	630.000	630.000	100,0	471.500	74,8	368.000	78,0
323	Rashodi za usluge	630.000	630.000	100,0		74,8		
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	15.059.521	13.035.000	86,6	12.624.175	96,8	12.272.873	97,2
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	15.059.521	13.035.000	86,6	12.624.175	96,8	12.272.873	97,2
32	GOSPODARSTVO	15.059.521	13.035.000	86,6	12.624.175	96,8	12.272.873	97,2
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	15.059.521	13.035.000	86,6	12.624.175	96,8	12.272.873	97,2
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.289.076	11.850.000	89,2	11.893.870	100,4	11.912.873	100,2
31	Rashodi za zaposlene	10.349.476	8.615.950	83,3	8.659.820	100,5	8.702.880	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.849.270	7.302.600	82,5		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.763	50.000	210,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.476.443	1.263.350	85,6		100,5		
32	Materijalni rashodi	2.922.800	3.212.250	109,9	3.212.250	100,0	3.188.193	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	576.250	785.000	136,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	269.350	279.500	103,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.037.000	2.109.550	103,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200	38.200	95,0		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	18.000	138,5	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.000	18.000	138,5		100,0		
A507017	REGIONALNA SURADNJA-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE O PRIMJENI ALATA DIGITALNE FORENZIKE		50.000		50.000	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0		0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
A507018	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DIGITALNE FORENZIKE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA U OKVIRU PROGRAMA HERCULE III 2014-2020		775.000		320.305	41,3		0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi		142.000		51.600	36,3		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		74.000			33,8		
323	Rashodi za usluge		68.000			39,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		633.000		268.705	42,4		0,0
422	Postrojenja i oprema		467.000			43,3		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		166.000			40,2		
K507005	INFORMATIZACIJA	478.445	360.000	75,2	360.000	100,0	360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	217.735	240.000	110,2	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	217.735	240.000	110,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.710	120.000	46,0	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	260.710	120.000	46,0		100,0		
T507015	IPA 2011-PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U VEZI S STRUKTURNIM FONDovima	1.292.000						
32	Materijalni rashodi	1.292.000						
323	Rashodi za usluge	1.292.000						
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	305.326.503	276.854.613	90,7	348.921.804	126,0	365.549.240	104,8
02005	Vlada Republike Hrvatske	27.464.000	22.767.000	82,9	22.792.000	100,1	22.819.000	100,1
21	POLITIČKI SUSTAV	27.464.000	22.767.000	82,9	22.792.000	100,1	22.819.000	100,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	27.464.000	22.767.000	82,9	22.792.000	100,1	22.819.000	100,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.167.000	14.288.500	78,7	14.313.500	100,2	14.340.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	8.356.000	7.988.500	95,6	8.013.500	100,3	8.040.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	7.082.000	6.761.000	95,5		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	55.500	65,3		73,0		
313	Doprinosi na plaće	1.189.000	1.172.000	98,6		100,4		
32	Materijalni rashodi	9.664.000	6.215.000	64,3	6.215.000	100,0	6.215.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.417.000	695.000	49,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000	1.765.000	92,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.942.000	3.555.000	59,8		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	195.000	50,6		100,0		
34	Financijski rashodi	22.000	15.000	68,2	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	15.000	68,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	70.000	56,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	125.000	70.000	56,0		100,0		
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.435.000	7.200.000	96,8	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.435.000	7.200.000	96,8	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.435.000	7.200.000	96,8		100,0		
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0		100,0		
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	152.000	150.500	99,0	150.500	100,0	150.500	100,0
34	Financijski rashodi	2.000	500	25,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	500	25,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	100,0		100,0		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.530.000	948.000	62,0	948.000	100,0	948.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	190.000	188.000	98,9	188.000	100,0	188.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000	188.000	98,9		100,0		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	390.000	91,8	390.000	100,0	390.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	425.000	390.000	91,8		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915.000	370.000	40,4	370.000	100,0	370.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	490.000	345.000	70,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	25.000	5,9		100,0		
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.555.000	8.645.200	90,5	8.715.700	100,8	8.722.200	100,1
21	POLITIČKI SUSTAV	9.555.000	8.645.200	90,5	8.715.700	100,8	8.722.200	100,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.555.000	8.645.200	90,5	8.715.700	100,8	8.722.200	100,1
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.440.000	8.605.200	91,2	8.675.700	100,8	8.682.200	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.167.000	6.447.000	104,5	6.515.500	101,1	6.522.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	5.260.500	5.474.000	104,1		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	24.500	108,9		273,5		
313	Doprinosi na plaće	884.000	948.500	107,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.240.000	2.132.200	65,8	2.132.200	100,0	2.132.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.142.000	945.000	82,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	203.700	79,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.716.000	895.500	52,2		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	30.000	60,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	58.000	75,3		100,0		
34	Financijski rashodi	7.000	8.000	114,3	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	8.000	114,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	18.000	69,2	20.000	111,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000	18.000	69,2		111,1		
K696012	INFORMATIZACIJA	115.000	40.000	34,8	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	40.000	34,8	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	40.000	61,5		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
02010	Ured za udruge	127.342.352	112.083.859	88,0	183.489.860	163,7	197.947.381	107,9
21	POLITIČKI SUSTAV	127.342.352	112.083.859	88,0	183.489.860	163,7	197.947.381	107,9
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	127.342.352	112.083.859	88,0	183.489.860	163,7	197.947.381	107,9
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.919.450	5.072.100	103,1	4.653.800	91,8	4.672.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.096.365	3.327.100	107,5	3.443.800	103,5	3.462.800	100,6
311	Plaće (Bruto)	2.635.500	2.821.000	107,0		103,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	19.100	109,1		103,7		
313	Doprinosi na plaće	443.365	487.000	109,8		103,1		
32	Materijalni rashodi	1.766.585	1.539.000	87,1	1.159.000	75,3	1.159.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	344.000	325.000	94,5		101,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	223.000	506,8		102,2		
323	Rashodi za usluge	1.347.585	950.000	70,5		60,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	31.000	147,6		67,7		
34	Financijski rashodi	5.500	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	6.000	109,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	200.000	392,2	45.000	22,5	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.000	200.000	392,2		22,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	46.954.703	46.120.056	98,2	46.915.384	101,7	47.899.047	102,1
38	Ostali rashodi	46.954.703	46.120.056	98,2	46.915.384	101,7	47.899.047	102,1
381	Tekuće donacije	46.954.703	46.120.056	98,2		101,7		
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	90.000	150.000	166,7	90.000	60,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000	150.000	166,7	90.000	60,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	140.000	215,4		57,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	33,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	50,0		100,0		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000	55.000	183,3	60.000	109,1	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000	55.000	183,3	60.000	109,1	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	25.000	250,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	25.000	166,7		120,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0		100,0		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	40.000	80,0	45.000	112,5	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	40.000	80,0	45.000	112,5	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	35.000	87,5		114,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0		100,0		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	322.240	165.000	51,2	171.000	103,6	171.000	100,0
32	Materijalni rashodi	322.240	165.000	51,2	171.000	103,6	171.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	26.000	32,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	172.240	104.000	60,4		102,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	35.000	70,0		100,0		
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	2.090.820						
38	Ostali rashodi	2.090.820						
381	Tekuće donacije	2.030.820						
382	Kapitalne donacije	60.000						
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	4.142.960	729.000	17,6				
38	Ostali rashodi	4.142.960	729.000	17,6				
381	Tekuće donacije	3.950.460	72.000	1,8				
382	Kapitalne donacije	192.500	13.000	6,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		644.000					
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	14.664.800	2.576.300	17,6				
38	Ostali rashodi	14.664.800	2.576.300	17,6				
381	Tekuće donacije	14.364.800	393.000	2,7				
382	Kapitalne donacije	300.000	11.000	3,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.172.300					
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	4.954.989	4.869.503	98,3	4.953.476	101,7	5.057.334	102,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	4.954.989	4.869.503	98,3	4.953.476	101,7	5.057.334	102,1
381	Tekuće donacije	4.954.989	4.869.503	98,3		101,7		
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	17.857.140	9.588.000	53,7	8.580.000	89,5	2.850.000	33,2
38	Ostali rashodi	17.857.140	9.588.000	53,7	8.580.000	89,5	2.850.000	33,2
381	Tekuće donacije	17.857.140	783.000	4,4		146,9		
382	Kapitalne donacije		65.000			200,0		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		8.740.000			83,5		
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU		9.894.000		8.580.000	86,7	2.850.000	33,2
38	Ostali rashodi		9.894.000		8.580.000	86,7	2.850.000	33,2
381	Tekuće donacije		1.564.240			73,5		
382	Kapitalne donacije		129.760			100,2		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		8.200.000			89,0		
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	342.500	170.400	49,8	235.000	137,9	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	342.500	170.400	49,8	235.000	137,9	235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.500	110.400	129,1		99,6		
323	Rashodi za usluge	10.000	33.000	330,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	15.000	7,9		533,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	12.000	21,1		100,0		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	234.000	210.000	89,7	205.000	97,6	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi	234.000	210.000	89,7	205.000	97,6	205.000	100,0
323	Rashodi za usluge	214.000	190.000	88,8		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		75,0		
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	30.586.000	32.125.000	105,0	108.691.700	338,3	133.502.700	122,8
31	Rashodi za zaposlene	1.600.000	1.600.000	100,0	1.974.500	123,4	1.974.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.385.000	1.385.000	100,0		123,1		
313	Doprinosi na plaće	215.000	215.000	100,0		125,3		
32	Materijalni rashodi	314.000	425.000	135,4	922.000	216,9	922.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	224.000	280,0		149,6		
323	Rashodi za usluge	189.000	171.000	90,5		252,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	15.000	50,0		933,3		
38	Ostali rashodi	28.633.600	30.100.000	105,1	105.795.200	351,5	130.606.200	123,5
381	Tekuće donacije	28.633.600	4.510.000	15,8		114,1		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		25.590.000			393,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400						
422	Postrojenja i oprema	38.400						
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST		184.500		184.500	100,0	184.500	100,0
32	Materijalni rashodi		184.500		184.500	100,0	184.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.500			100,0		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	102.750	135.000	131,4	125.000	92,6	125.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.750	95.000	222,2	95.000	100,0	95.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.750	95.000	222,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	40.000	66,7	30.000	75,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	40.000	66,7		75,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	5.992.700	4.699.000	78,4	5.278.335	112,3	4.323.504	81,9
21	POLITIČKI SUSTAV	5.992.700	4.699.000	78,4	5.278.335	112,3	4.323.504	81,9
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5.992.700	4.699.000	78,4	5.278.335	112,3	4.323.504	81,9
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.497.700	2.423.000	97,0	2.433.500	100,4	2.444.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.141.900	2.091.500	97,6	2.102.000	100,5	2.112.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.824.000	1.775.000	97,3		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.000	95,2		105,0		
313	Doprinosi na plaće	307.400	306.500	99,7		100,3		
32	Materijalni rashodi	340.500	323.500	95,0	323.500	100,0	323.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	37.000	75,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500	97.000	114,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	204.500	187.500	91,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.000	80,0		100,0		
34	Financijski rashodi	300	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300	1.000	333,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	7.000	46,7	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	7.000	46,7		100,0		
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	3.460.000	2.261.000	65,3	2.829.835	125,2	1.864.504	65,9
32	Materijalni rashodi	558.000	510.000	91,4	828.835	162,5	510.000	61,5
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	105.000	72,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	407.000	402.500	98,9		179,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	500	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.000	40,0		100,0		
34	Financijski rashodi	2.902.000	1.751.000	60,3	2.001.000	114,3	1.354.504	67,7
343	Ostali financijski rashodi	2.902.000	1.751.000	60,3		114,3		
K860008	INFORMATIZACIJA	35.000	15.000	42,9	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	10.000	40,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	10.000	40,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0		100,0		
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35.298.370	35.174.010	99,6	35.160.510	100,0	35.149.510	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	35.298.370	35.174.010	99,6	35.160.510	100,0	35.149.510	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.298.370	35.174.010	99,6	35.160.510	100,0	35.149.510	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.207.370	1.107.010	91,7	1.090.510	98,5	1.079.510	99,0
31	Rashodi za zaposlene	1.003.610	1.001.000	99,7	987.500	98,7	991.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	849.900	834.500	98,2		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	22.000	200,0		22,7		
313	Doprinosi na plaće	142.710	144.500	101,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	114.000	85.800	75,3	82.800	96,5	82.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	30.500	80,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	21.300	78,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	39.500	30.200	76,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	3.800	40,0		21,1		
34	Financijski rashodi	260	210	80,8	210	100,0	210	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260	210	80,8		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000			15.000			0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500	20.000	137,9	5.000	25,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.500	20.000	137,9		25,0		
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	33.713.000	33.708.000	100,0	33.708.000	100,0	33.708.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	10.000	66,7		100,0		
38	Ostali rashodi	33.698.000	33.698.000	100,0	33.698.000	100,0	33.698.000	100,0
381	Tekuće donacije	33.698.000	33.698.000	100,0		100,0		
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	357.000	344.000	96,4	347.000	100,9	347.000	100,0
32	Materijalni rashodi	357.000	344.000	96,4	347.000	100,9	347.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	57.000	76,0		105,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000	287.000	101,8		100,0		
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	21.000	15.000	71,4	15.000	100,0	15.000	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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	5.000	45,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	5.000	45,5		100,0		
02030	Ured za zakonodavstvo	5.211.150	4.819.510	92,5	3.032.010	62,9	3.033.010	100,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.211.150	4.819.510	92,5	3.032.010	62,9	3.033.010	100,0
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.211.150	4.819.510	92,5	3.032.010	62,9	3.033.010	100,0
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.746.650	3.054.510	81,5	3.007.010	98,4	3.008.010	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.493.100	2.850.500	81,6	2.825.000	99,1	2.826.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.967.000	2.420.000	81,6		99,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	12.500	41,7		96,0		
313	Doprinosi na plaće	496.100	418.000	84,3		98,8		
32	Materijalni rashodi	245.000	198.500	81,0	176.500	88,9	176.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000	145.000	81,5		86,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	20.800	67,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	34.500	28.400	82,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	4.300	286,7		53,5		
34	Financijski rashodi	550	510	92,7	510	100,0	510	100,0
343	Ostali financijski rashodi	550	510	92,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	4.000	57,1	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	4.000	57,1		100,0		
A514015	IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	1.417.500						
32	Materijalni rashodi	1.417.500						
323	Rashodi za usluge	1.417.500						
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015		1.740.000					
32	Materijalni rashodi		1.740.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge		1.740.000					
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	47.000	25.000	53,2	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.000	20.000	47,6	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.000	20.000	47,6		100,0		
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		100,0		
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.546.868	35.236.500	93,8	34.511.000	97,9	34.641.000	100,4
21	POLITIČKI SUSTAV	37.546.868	35.236.500	93,8	34.511.000	97,9	34.641.000	100,4
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.546.868	35.236.500	93,8	34.511.000	97,9	34.641.000	100,4
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.159.868	34.935.500	94,0	34.310.000	98,2	34.440.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.813.865	21.303.500	97,7	21.008.000	98,6	21.138.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	18.365.000	17.879.000	97,4		98,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.865	330.000	90,2		95,5		
313	Doprinosi na plaće	3.083.000	3.094.500	100,4		98,7		
32	Materijalni rashodi	15.097.000	13.041.000	86,4	13.041.000	100,0	13.041.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.070.000	1.880.000	90,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.410.000	6.910.000	93,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.360.000	4.035.000	75,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000	216.000	84,0		100,0		
34	Financijski rashodi	20.000	11.000	55,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	11.000	55,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.003	30.000	61,2	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.003	30.000	61,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	550.000	305,6	220.000	40,0	220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	550.000	305,6		40,0		
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	500	50,0		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		100,0		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	385.000	300.000	77,9	200.000	66,7	200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	100.000	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	200.000	85,1	100.000	50,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	100.000	66,7		50,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	100.000	117,6		50,0		
02042	Ured za protokol	1.468.050	1.036.220	70,6	1.039.220	100,3	1.041.220	100,2
21	POLITIČKI SUSTAV	1.468.050	1.036.220	70,6	1.039.220	100,3	1.041.220	100,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.468.050	1.036.220	70,6	1.039.220	100,3	1.041.220	100,2
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.427.050	1.021.220	71,6	1.024.220	100,3	1.026.220	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.110.500	756.000	68,1	759.000	100,4	761.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	943.500	633.000	67,1		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	12.000	120,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	157.000	111.000	70,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	310.000	261.900	84,5	261.900	100,0	261.900	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	80.500	90,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.500	35.400	77,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000	85.500	171,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500	60.500	48,2		100,0		
34	Financijski rashodi	550	320	58,2	320	100,0	320	100,0
343	Ostali financijski rashodi	550	320	58,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	3.000	50,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	3.000	50,0		100,0		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	41.000	15.000	36,6	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000	10.000	38,5	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.000	10.000	38,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	5.000	33,3		100,0		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.912.100	1.764.880	92,3	1.771.880	100,4	1.795.880	101,4
21	POLITIČKI SUSTAV	1.912.100	1.764.880	92,3	1.771.880	100,4	1.795.880	101,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.912.100	1.764.880	92,3	1.771.880	100,4	1.795.880	101,4
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.877.100	1.742.880	92,8	1.749.880	100,4	1.773.880	101,4
31	Rashodi za zaposlene	1.762.500	1.659.500	94,2	1.666.500	100,4	1.690.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	1.500.500	1.405.000	93,6		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	11.500	104,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	251.000	243.000	96,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	114.500	83.300	72,8	83.300	100,0	83.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500	46.500	65,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.700	12.400	84,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	26.100	23.500	90,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	900	40,9		100,0		
34	Financijski rashodi	100	80	80,0	80	100,0	80	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	80	80,0		100,0		
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	35.000	22.000	62,9	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	17.000	68,0	17.000	100,0	17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	17.000	68,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0		100,0		
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.633.600	11.228.000	96,5	11.066.000	98,6	10.718.000	96,9
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.633.600	11.228.000	96,5	11.066.000	98,6	10.718.000	96,9
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.633.600	11.228.000	96,5	11.066.000	98,6	10.718.000	96,9
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.605.600	11.195.000	96,5	11.033.000	98,6	10.685.000	96,8
31	Rashodi za zaposlene	5.408.600	5.053.500	93,4	5.077.500	100,5	5.099.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.113.000	3.865.000	94,0		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	14.500	37,2		106,9		
313	Doprinosi na plaće	1.256.600	1.174.000	93,4		100,3		
32	Materijalni rashodi	6.060.000	6.102.500	100,7	5.916.500	97,0	5.546.500	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.000	1.520.000	96,7		93,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	791.500	668.500	84,5		96,1		
323	Rashodi za usluge	3.554.500	3.788.000	106,6		98,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0		200,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	116.000	95,1		100,0		
34	Financijski rashodi	55.000	20.000	36,4	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	55.000	20.000	36,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000	19.000	23,2	19.000	100,0	19.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.000	19.000	23,2		100,0		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	28.000	33.000	117,9	33.000	100,0	33.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.000	13.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	20.000	133,3		100,0		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.593.790	23.612.700	100,1	27.789.600	117,7	32.671.100	117,6
21	POLITIČKI SUSTAV	23.593.790	23.612.700	100,1	27.789.600	117,7	32.671.100	117,6
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	17.708.000	18.279.000	103,2	19.046.000	104,2	26.629.000	139,8
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	368.000	295.000	80,2	255.000	86,4	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi	118.000	55.000	46,6	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	20.000	57,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	48.000	25.000	52,1		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	33,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0		100,0		
38	Ostali rashodi	250.000	240.000	96,0	200.000	83,3	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	240.000	96,0		83,3		
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	2.859.000	1.856.000	64,9				
32	Materijalni rashodi	234.000	336.000	143,6				
323	Rashodi za usluge	234.000	336.000	143,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000	380.000	14,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.625.000	380.000	14,5				
38	Ostali rashodi		1.140.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.140.000					
A513029	IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI	240.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000						
422	Postrojenja i oprema	240.000						
A513030	PROGRAMI ZA ROME	850.000	648.000	76,2	648.000	100,0	648.000	100,0
32	Materijalni rashodi	280.000	148.000	52,9	148.000	100,0	148.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	40.000	66,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	115.000	65.000	56,5		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	15.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	28.000	37,3		100,0		
38	Ostali rashodi	570.000	500.000	87,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	570.000	500.000	87,7		100,0		
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		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		100,0		
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	3.000.000	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0		100,0		
382	Kapitalne donacije	1.500.000						
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		100,0		
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	191.000	155.000	81,2	175.000	112,9	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.000	155.000	81,2	175.000	112,9	175.000	100,0
323	Rashodi za usluge	141.000	125.000	88,7		116,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7		100,0		
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE				1.760.000		6.338.000	360,1
32	Materijalni rashodi				1.760.000		6.338.000	360,1
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI		1.475.000		2.208.000	149,7	3.678.000	166,6
32	Materijalni rashodi		1.475.000		2.208.000	149,7	3.678.000	166,6
323	Rashodi za usluge		1.475.000			149,7		
A513046	IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE		1.535.000		2.300.000	149,8	3.835.000	166,7
32	Materijalni rashodi		1.535.000		2.300.000	149,8	3.835.000	166,7
323	Rashodi za usluge		1.535.000			149,8		
A513047	IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA		615.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		615.000					
422	Postrojenja i oprema		615.000					
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.885.790	5.333.700	90,6	8.743.600	163,9	6.042.100	69,1
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.408.690	3.292.100	96,6	3.272.600	99,4	3.265.600	99,8
31	Rashodi za zaposlene	2.848.190	2.831.000	99,4	2.861.500	101,1	2.854.500	99,8
311	Plaće (Bruto)	2.424.400	2.403.000	99,1		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	12.000	70,6		262,5		
313	Doprinosi na plaće	406.790	416.000	102,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	544.500	453.500	83,3	403.500	89,0	403.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	155.000	81,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500	52.000	87,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	279.000	245.000	87,8		79,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	1.500	9,4		100,0		
34	Financijski rashodi	4.000	1.600	40,0	1.600	100,0	1.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	1.600	40,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	6.000	50,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	6.000	50,0		100,0		
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	300.000						
32	Materijalni rashodi	300.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						
A513033	IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE	1.133.600	1.165.000	102,8	295.000	25,3		0,0
32	Materijalni rashodi	1.133.600	1.165.000	102,8	295.000	25,3		0,0
323	Rashodi za usluge	1.133.600	1.165.000	102,8		25,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	100.000	55.000	55,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	55.000	55,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	15.000	75,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	55.000	30.000	54,5		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	5.000	33,3		100,0		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	195.000	95.000	48,7	115.000	121,1	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.000	95.000	48,7	115.000	121,1	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.000	50,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	105.000	50.000	47,6		140,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.000	33,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	20.000	57,1		100,0		
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			100,0		
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA				4.399.000		1.999.500	45,5
32	Materijalni rashodi				4.399.000		1.999.500	45,5
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	310.000	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	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		100,0		
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0		100,0		
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	150.500	152.000	101,0	152.000	100,0	152.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.500	132.000	87,7	132.000	100,0	132.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	30.000	75,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000						
323	Rashodi za usluge	101.000	95.000	94,1		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.000	80,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000			100,0		
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	200.000	119.600	59,8				
32	Materijalni rashodi	200.000	119.600	59,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	6.700	33,5				
323	Rashodi za usluge	175.000	80.400	45,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	12.300	246,0				
K681037	INFORMATIZACIJA	88.000	55.000	62,5	55.000	100,0	55.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.000	50.000	64,1	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	78.000	50.000	64,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0		100,0		
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	5.242.633	4.374.211	83,4	4.362.554	99,7	4.397.790	100,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.242.633	4.374.211	83,4	4.362.554	99,7	4.397.790	100,8
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	5.242.633	4.374.211	83,4	4.362.554	99,7	4.397.790	100,8
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.138.600	1.947.500	91,1	1.936.800	99,5	1.942.300	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.572.100	1.564.200	99,5	1.566.000	100,1	1.571.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.329.600	1.322.500	99,5		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500	13.200	97,8		68,2		
313	Doprinosi na plaće	229.000	228.500	99,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	529.000	378.700	71,6	366.200	96,7	366.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000	135.000	63,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	72.500	99,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	211.000	145.200	68,8		91,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	24.000	77,4		100,0		
34	Financijski rashodi	2.500	2.100	84,0	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.100	84,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	2.500	50,0	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	2.500	50,0		100,0		
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	252.000	83.500	33,1	78.500	94,0	78.500	100,0
32	Materijalni rashodi	152.000	83.500	54,9	78.500	94,0	78.500	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	61.500	61,5		91,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	20.000	40,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	1.352.000	894.000	66,1	894.000	100,0	894.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.352.000	844.000	62,4	844.000	100,0	844.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	61.000	75,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.181.000	715.000	60,5		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	25.000	250,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	43.000	53,8		100,0		
38	Ostali rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000			100,0		
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.420.033	1.394.211	98,2	1.418.254	101,7	1.447.990	102,1
32	Materijalni rashodi		69.711		70.913	101,7	72.400	102,1
323	Rashodi za usluge		69.711			101,7		
38	Ostali rashodi	1.420.033	1.324.500	93,3	1.347.341	101,7	1.375.590	102,1
381	Tekuće donacije	1.420.033	1.324.500	93,3		101,7		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	80.000	55.000	68,8	35.000	63,6	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	15.000	42,9	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.000	15.000	42,9		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	40.000	88,9	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	20.000	66,7		50,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	20.000	133,3		50,0		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	679.340	427.300	62,9	405.300	94,9	406.300	100,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	679.340	427.300	62,9	405.300	94,9	406.300	100,2
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	679.340	427.300	62,9	405.300	94,9	406.300	100,2
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	672.340	416.300	61,9	394.300	94,7	395.300	100,3
31	Rashodi za zaposlene	460.000	343.000	74,6	344.000	100,3	345.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	384.000	288.000	75,0		100,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	5.000	83,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	70.000	50.000	71,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	199.440	66.900	33,5	44.400	66,4	44.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100	11.500	103,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.400	18.300	30,8		59,0		
323	Rashodi za usluge	126.340	35.500	28,1		57,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	500	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.100	68,8		100,0		
34	Financijski rashodi	6.400	1.100	17,2	600	54,5	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.400	1.100	17,2		54,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	5.300	81,5	5.300	100,0	5.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.500	5.300	81,5		100,0		
K872002	INFORMATIZACIJA	7.000	11.000	157,1	11.000	100,0	11.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	5.000	500,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	100,0		100,0		
02092	Ured za ravnopravnost spolova	6.026.540	4.726.713	78,4	3.581.000	75,8	1.937.610	54,1
21	POLITIČKI SUSTAV	6.026.540	4.726.713	78,4	3.581.000	75,8	1.937.610	54,1
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	6.026.540	4.726.713	78,4	3.581.000	75,8	1.937.610	54,1
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.414.300	1.212.510	85,7	1.251.360	103,2	1.256.110	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.220.400	1.085.400	88,9	1.129.250	104,0	1.134.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.029.500	916.000	89,0		104,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.400	99,0		98,6		
313	Doprinosi na plaće	180.400	159.000	88,1		103,8		
32	Materijalni rashodi	166.600	121.400	72,9	116.400	95,9	116.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	34.000	82,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	18.800	67,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	93.500	67.000	71,7		94,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	1.600	39,0		37,5		
34	Financijski rashodi	1.300	710	54,6	710	100,0	710	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300	710	54,6		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000						
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		100,0		
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	407.000	184.500	45,3	184.500	100,0	184.500	100,0
32	Materijalni rashodi	407.000	184.500	45,3	184.500	100,0	184.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	50.000	55,6		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	272.000	115.000	42,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	14.500	41,4		100,0		
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	801.740	835.703	104,2	416.140	49,8		0,0
32	Materijalni rashodi	403.677	539.822	133,7	291.140	53,9		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.622	12.522	85,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100					
323	Rashodi za usluge	387.180	407.500	105,2		70,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.700			15,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	80.000	4.266,7				
38	Ostali rashodi	398.063	295.881	74,3	125.000	42,2		0,0
381	Tekuće donacije	398.063	295.881	74,3		42,2		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	26.000	16.000	61,5	21.000	131,3	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000			1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000						
38	Ostali rashodi	25.000	16.000	64,0	20.000	125,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000	16.000	64,0		125,0		
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	3.352.500	2.464.000	73,5	1.694.000	68,8	462.000	27,3
32	Materijalni rashodi	3.352.500	2.464.000	73,5	1.694.000	68,8	462.000	27,3
323	Rashodi za usluge	3.352.500	2.448.000	73,0		69,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	25.000	14.000	56,0	14.000	100,0	14.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000	9.000	69,2	9.000	100,0	9.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.000	9.000	69,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	5.000	41,7	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	3.000	30,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	100,0		100,0		
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.957.710	4.855.160	97,9	4.844.985	99,8	4.860.885	100,3
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.957.710	4.855.160	97,9	4.844.985	99,8	4.860.885	100,3
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.957.710	4.855.160	97,9	4.844.985	99,8	4.860.885	100,3
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.198.185	4.277.650	101,9	4.294.275	100,4	4.310.175	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.577.025	3.664.650	102,4	3.681.275	100,5	3.697.175	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.020.015	3.098.500	102,6		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	31.150	64,9		105,2		
313	Doprinosi na plaće	509.010	535.000	105,1		100,0		
32	Materijalni rashodi	612.910	610.500	99,6	610.500	100,0	610.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	123.000	98,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	210.100	218.400	104,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	276.310	268.500	97,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	600	40,0		100,0		
34	Financijski rashodi	1.300	700	53,8	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300	700	53,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.650						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.650						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.800	138,5	1.800	100,0	1.800	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	300	1.300	433,3		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	500	50,0		100,0		
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	653.300	457.510	70,0	430.710	94,1	430.710	100,0
32	Materijalni rashodi	653.300	457.510	70,0	430.710	94,1	430.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	35.000	63,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	8.000	53,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	582.800	414.010	71,0		93,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	100,0		100,0		
K871003	INFORMATIZACIJA	106.225	120.000	113,0	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	100.000	285,7	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.000	100.000	285,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.225	20.000	28,1	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.875	10.000	19,7		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.350	10.000	49,1		100,0		
02099	Ured za razminiranje	1.402.300	1.404.350	100,1	1.081.850	77,0	1.084.850	100,3
26	JAVNA SIGURNOST	1.402.300	1.404.350	100,1	1.081.850	77,0	1.084.850	100,3
2605	RAZMINIRANJE	1.402.300	1.404.350	100,1	1.081.850	77,0	1.084.850	100,3
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.380.300	1.137.350	82,4	1.069.850	94,1	1.072.850	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.000.700	814.500	81,4	791.500	97,2	794.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	836.600	662.500	79,2		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	36.500	347,6		28,8		
313	Doprinosi na plaće	153.600	115.500	75,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	362.500	318.300	87,8	273.800	86,0	273.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	130.000	72,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	20.800	96,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	86.000	97.000	112,8		64,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	15.000	60,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	55.500	111,0		82,0		
34	Financijski rashodi	2.100	1.550	73,8	1.550	100,0	1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.100	1.550	73,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	3.000	60,0		100,0		
A855003	ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE KONFERENCIJE KONVENCIJE O KAZETNOM STRELJIVU		250.000					
32	Materijalni rashodi		250.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge		125.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000					
K855002	INFORMATIZACIJA	22.000	17.000	77,3	12.000	70,6	12.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	7.000	46,7	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	7.000	46,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	10.000	142,9	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	10.000	142,9		50,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	43.895.771.622	43.327.637.779	98,7	35.900.776.951	82,9	45.738.448.521	127,4
02505	Ministarstvo financija	400.611.284	399.465.000	99,7	192.440.000	48,2	192.320.000	99,9
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	400.611.284	399.465.000	99,7	192.440.000	48,2	192.320.000	99,9
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	134.161.284	133.865.000	99,8	127.140.000	95,0	127.020.000	99,9
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	103.080.284	102.440.000	99,4	102.440.000	100,0	102.440.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.340.284	73.200.000	99,8	73.200.000	100,0	73.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	62.140.000	61.700.000	99,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	10.400.284	10.700.000	102,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	29.140.000	28.940.000	99,3	28.940.000	100,0	28.940.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200.000	5.100.000	98,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870.000	4.910.000	100,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	18.820.000	18.680.000	99,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	600.000	300.000	50,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	300.000	50,0		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		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		100,0		
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU		1.480.000					
32	Materijalni rashodi		1.480.000					
323	Rashodi za usluge		1.480.000					
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12.400.000	14.400.000	116,1	14.400.000	100,0	14.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.000.000	12.500.000	113,6	13.000.000	104,0	13.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000.000	12.500.000	113,6		104,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.500.000	150,0		66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	100,0		100,0		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	6.300.000	6.100.000	96,8	2.000.000	32,8	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.300.000	6.100.000	96,8	2.000.000	32,8	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.300.000	6.100.000	96,8		32,8		
K253057	OPREMANJE	2.430.000	2.430.000	100,0	1.800.000	74,1	1.680.000	93,3
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0		75,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	430.000	100,0	300.000	69,8	180.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	430.000	430.000	100,0		69,8		
K538003	INFORMATIZACIJA	5.120.000	5.600.000	109,4	5.500.000	98,2	5.500.000	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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.120.000	3.600.000	115,4	3.500.000	97,2	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.600.000	133,3		93,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.920.000	2.000.000	104,2		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	400.000						
32	Materijalni rashodi	400.000						
323	Rashodi za usluge	400.000						
T538058	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.481.000						
32	Materijalni rashodi	1.481.000						
323	Rashodi za usluge	1.481.000						
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	415.000	21,3				
32	Materijalni rashodi	1.950.000	415.000	21,3				
323	Rashodi za usluge	1.950.000	415.000	21,3				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	266.450.000	265.600.000	99,7	65.300.000	24,6	65.300.000	100,0
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	42.450.000	42.500.000	100,1	42.200.000	99,3	42.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.450.000	42.500.000	100,1	42.200.000	99,3	42.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	13.100.000	101,6		97,7		
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.400.000	99,5		100,0		
K538036	OPREMANJE	5.500.000	3.100.000	56,4	2.100.000	67,7	2.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	3.100.000	56,4	2.100.000	67,7	2.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.500.000	3.100.000	56,4		67,7		
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	173.500.000	220.000.000	126,8	21.000.000	9,5	21.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	20.000.000	133,3	1.000.000	5,0	1.000.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	20.000.000	133,3		5,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.500.000	200.000.000	126,2	20.000.000	10,0	20.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	158.500.000	200.000.000	126,2		10,0		
K538066	SCHENGEN - IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	45.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000.000						
421	Građevinski objekti	45.000.000						
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	41.806.805.046	41.292.983.613	98,8	34.087.593.582	82,6	43.926.984.082	128,9
21	POLITIČKI SUSTAV	50.161.666	55.000.000	109,6	61.752.941	112,3	61.752.941	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	55.000.000	109,6	61.752.941	112,3	61.752.941	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	55.000.000	109,6	61.752.941	112,3	61.752.941	100,0
38	Ostali rashodi	50.161.666	55.000.000	109,6	61.752.941	112,3	61.752.941	100,0
381	Tekuće donacije	50.161.666	55.000.000	109,6		112,3		
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.905.228.175	2.348.911.876	123,3	2.331.546.358	99,3	2.433.375.220	104,4
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.500.000	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.200.000	80,0		100,0		
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	239.925.000	218.200.000	90,9	218.290.000	100,0	207.990.000	95,3
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	14.500.000	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.500.000	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.500.000	100,0		100,0		
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		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	19.300.000	12.700.000	65,8	12.700.000	100,0	12.400.000	97,6
34	Financijski rashodi	12.300.000	12.700.000	103,3	12.700.000	100,0	12.400.000	97,6
343	Ostali financijski rashodi	12.300.000	12.700.000	103,3		100,0		
38	Ostali rashodi	7.000.000						
382	Kapitalne donacije	7.000.000						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	7.000.000	1.400,0	8.500.000	121,4	8.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	500.000	7.000.000	1.400,0	8.500.000	121,4	8.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	7.000.000	1.400,0		121,4		
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI		10.000.000		10.000.000	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi		10.000.000		10.000.000	100,0		0,0
323	Rashodi za usluge		10.000.000			100,0		
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA		1.500.000		90.000	6,0	90.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		90.000	6,0	90.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000			6,0		
T767041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D. D.	8.625.000						
32	Materijalni rashodi	8.625.000						
323	Rashodi za usluge	8.625.000						
T818041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.	24.500.000						
32	Materijalni rashodi	24.500.000						
323	Rashodi za usluge	24.500.000						
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.510.000.000	118,9	1.580.000.000	104,6	1.721.000.000	108,9
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.270.000.000	1.510.000.000	118,9	1.580.000.000	104,6	1.721.000.000	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.510.000.000	118,9	1.580.000.000	104,6	1.721.000.000	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.510.000.000	118,9		104,6		
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	309.981.944	548.622.155	177,0	517.322.878	94,3	500.485.220	96,7
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	210.863						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.863						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.863						
A539069	OPĆINA VOČIN	935.808						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	935.808						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	935.808						
A539070	GRAD LIPIK	310.380						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.380						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.380						
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	197.527						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.527						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.527						
A539076	OPĆINA OKUČANI	455.006						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.006						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	455.006						
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	366.082						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.082						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.082						
A539078	GRAD BENKOVAC	1.922.333						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.922.333						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.922.333						
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	495.430						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.430						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.430						
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.816.540						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.816.540						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.816.540						
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	2.656.960						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.656.960						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.656.960						
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	4.090.650						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.090.650						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.090.650						
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.656.380						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.656.380						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.656.380						
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	4.105.270						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.105.270						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.105.270						
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.184.420						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.420						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.184.420						
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	4.829.770						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.829.770						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.829.770						
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.597.440						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.597.440						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.597.440						
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	750.620						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.620						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.620						
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.448.810						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.448.810						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.448.810						
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	8.070.010						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.070.010						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.070.010						
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	538.540						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	538.540						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	538.540						
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.310.404						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.310.404						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.310.404						
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	931.166						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	931.166						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	931.166						
A539130	OPĆINA LOVINAC	593.474						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.474						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.474						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A539132	OPĆINA UDBINA	756.115						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.115						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.115						
A539133	OPĆINA VRHOVINE	1.024.960						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.024.960						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.024.960						
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	57.495						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.495						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.495						
A539140	OPĆINA TRPINJA	254.623						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	254.623						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	254.623						
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	286.153						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	286.153						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	286.153						
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	562.741						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.741						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	562.741						
A539143	GRAD VRLIKA	271.283						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.283						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	271.283						
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	119.320						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.320						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.320						
A539179	GRAD KNIN	748.607						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	748.607						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	748.607						
A539180	GRAD SKRADIN	1.487.580						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.487.580						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.487.580						
A539182	OPĆINA CIVLJANE	912.610						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	912.610						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	912.610						
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.542.270						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.542.270						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.542.270						
A539184	OPĆINA KIJEVO	707.094						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.094						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	707.094						
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.119.140						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.119.140						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.119.140						
A539186	OPĆINA PROMINA	530.472						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.472						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.472						
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	802.008						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	802.008						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	802.008						
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	542.668						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.668						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	542.668						
A539189	GRAD ILOK	787.443						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	787.443						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.443						
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.923.170						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.923.170						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.923.170						
A539201	GRAD GLINA	2.757.595						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.757.595						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.757.595						
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.032.020						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.032.020						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.032.020						
A539207	OPĆINA DVOR	1.417.769						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.417.769						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.417.769						
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	220.766						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.766						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.766						
A539211	OPĆINA MAJUR	89.113						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.113						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.113						
A539212	OPĆINA SUNJA	294.678						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.678						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	294.678						
A539217	OPĆINA CETINGRAD	300.604						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.604						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.604						
A539219	OPĆINA KRNJAK	969.131						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	969.131						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	969.131						
A539221	OPĆINA PLAŠKI	1.095.983						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.095.983						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.095.983						
A539223	OPĆINA SABORSKO	809.925						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	809.925						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	809.925						
A539224	OPĆINA TOUNJ	570.138						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.138						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.138						
A539292	GRAD KARLOVAC	362.644						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	362.644						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	362.644						
A539293	OPĆINA GVOZD	896.727						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.727						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	896.727						
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	636.298						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.298						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	636.298						
A539305	GRAD OBROVAC	906.811						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	906.811						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	906.811						
A539306	OPĆINA BOROVO	464.103						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.103						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.103						
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	416.461						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.461						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	416.461						
A539308	OPĆINA STANKOVCI	365.551						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.551						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	365.551						
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	316.352						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	316.352						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	316.352						
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	100.404						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.404						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.404						
A544020	OPĆINA GRAČAC	726.096						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	726.096						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	726.096						
A544025	GRAD OSIJEK	1.109.697						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.109.697						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.109.697						
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	223.800.548						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.800.548						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.800.548						
A557038	GRAD VINKOVCI	92.835						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.835						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.835						
A557050	GRAD BELI MANASTIR		8.984.489		8.984.489	100,0	8.984.489	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.984.489		8.984.489	100,0	8.984.489	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.984.489			100,0		
A557051	GRAD BELIŠĆE		2.466.825		3.291.960	133,4	4.323.380	131,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.466.825		3.291.960	133,4	4.323.380	131,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.466.825			133,4		
A557052	GRAD BENKOVAC		5.469.622		5.469.622	100,0	5.469.622	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.469.622		5.469.622	100,0	5.469.622	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.469.622			100,0		
A557056	GRAD BUZET		5.578.124		3.486.327	62,5	2.091.796	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.578.124		3.486.327	62,5	2.091.796	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.578.124			62,5		
A557059	GRAD ČABAR		2.006.027		1.388.788	69,2	925.859	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.006.027		1.388.788	69,2	925.859	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.006.027			69,2		
A557061	GRAD ČAZMA		1.593.225		1.908.408	119,8	2.302.386	120,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.593.225		1.908.408	119,8	2.302.386	120,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.593.225			119,8		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557063	GRAD DELNICE		3.080.165		1.925.103	62,5	1.155.062	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.080.165		1.925.103	62,5	1.155.062	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.080.165			62,5		
A557066	GRAD DRNIŠ		8.547.128		8.547.128	100,0	8.547.128	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.547.128		8.547.128	100,0	8.547.128	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.547.128			100,0		
A557070	GRAD ĐAKOVO		5.731.617		7.119.132	124,2	8.853.526	124,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.731.617		7.119.132	124,2	8.853.526	124,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.731.617			124,2		
A557072	GRAD GAREŠNICA		1.940.334		2.526.024	130,2	3.258.136	129,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.940.334		2.526.024	130,2	3.258.136	129,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.940.334			130,2		
A557073	GRAD GLINA		5.912.670		5.912.670	100,0	5.912.670	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.912.670		5.912.670	100,0	5.912.670	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.912.670			100,0		
A557074	GRAD GOSPIĆ		9.664.795		6.691.012	69,2	4.460.675	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.664.795		6.691.012	69,2	4.460.675	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.664.795			69,2		
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE		4.662.004		4.662.004	100,0	4.662.004	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.662.004		4.662.004	100,0	4.662.004	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.662.004			100,0		
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA		1.597.422		1.597.422	100,0	1.597.422	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.597.422		1.597.422	100,0	1.597.422	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.597.422			100,0		
A557078	GRAD ILOK		4.039.214		4.039.214	100,0	4.039.214	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.039.214		4.039.214	100,0	4.039.214	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.039.214			100,0		
A557079	GRAD IMOTSKI		6.311.458		6.311.458	100,0	6.311.458	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.311.458		6.311.458	100,0	6.311.458	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.311.458			100,0		
A557087	GRAD KNIN		7.670.613		7.670.613	100,0	7.670.613	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.670.613		7.670.613	100,0	7.670.613	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.670.613			100,0		
A557096	GRAD KUTJEVO		991.551		1.030.119	103,9	1.078.328	104,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		991.551		1.030.119	103,9	1.078.328	104,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		991.551			103,9		
A557098	GRAD LEPOGLAVA		4.170.511		2.887.277	69,2	1.924.851	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.170.511		2.887.277	69,2	1.924.851	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.170.511			69,2		
A557099	GRAD LIPIK		3.597.335		3.597.335	100,0	3.597.335	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.597.335		3.597.335	100,0	3.597.335	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.597.335			100,0		
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE		1.520.399		1.902.682	125,1	2.380.536	125,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.520.399		1.902.682	125,1	2.380.536	125,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.520.399			125,1		
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA		3.748.203		4.644.839	123,9	5.765.635	124,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.748.203		4.644.839	123,9	5.765.635	124,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.748.203			123,9		
A557112	GRAD NOVSKA		11.863.186		11.863.186	100,0	11.863.186	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.863.186		11.863.186	100,0	11.863.186	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.863.186			100,0		
A557113	GRAD OBROVAC		1.684.860		1.684.860	100,0	1.684.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.684.860		1.684.860	100,0	1.684.860	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.684.860			100,0		
A557114	GRAD OGULIN		7.990.742		5.532.052	69,2	3.688.035	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.990.742		5.532.052	69,2	3.688.035	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.990.742			69,2		
A557118	GRAD ORAHOVICA		3.680.931		2.548.337	69,2	1.698.891	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.680.931		2.548.337	69,2	1.698.891	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.680.931			69,2		
A557121	GRAD OTOČAC		7.158.179		7.158.179	100,0	7.158.179	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.158.179		7.158.179	100,0	7.158.179	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.158.179			100,0		
A557122	GRAD OTOK		1.607.353		1.607.353	100,0	1.607.353	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.607.353		1.607.353	100,0	1.607.353	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.607.353			100,0		
A557125	GRAD PAKRAC		4.736.395		4.736.395	100,0	4.736.395	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.736.395		4.736.395	100,0	4.736.395	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.736.395			100,0		
A557127	GRAD PETRINJA		16.090.068		16.090.068	100,0	16.090.068	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.090.068		16.090.068	100,0	16.090.068	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		16.090.068			100,0		
A557128	GRAD PLETERNICA		1.696.971		1.880.726	110,8	2.110.420	112,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.696.971		1.880.726	110,8	2.110.420	112,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.696.971			110,8		
A557140	GRAD SENJ		4.291.161		2.970.804	69,2	1.980.536	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.291.161		2.970.804	69,2	1.980.536	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.291.161			69,2		
A557141	GRAD SINJ		11.786.916		8.160.173	69,2	5.440.115	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.786.916		8.160.173	69,2	5.440.115	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.786.916			69,2		
A557143	GRAD SKRADIN		1.630.290		1.630.290	100,0	1.630.290	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.630.290		1.630.290	100,0	1.630.290	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.630.290			100,0		
A557144	GRAD SLATINA		1.687.838		4.017.540	238,0	5.256.744	130,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.687.838		4.017.540	238,0	5.256.744	130,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.687.838			238,0		
A557146	GRAD SLUNJ		4.580.499		4.580.499	100,0	4.580.499	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.580.499		4.580.499	100,0	4.580.499	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.580.499			100,0		
A557154	GRAD TRILJ		3.376.649		3.376.649	100,0	3.376.649	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.376.649		3.376.649	100,0	3.376.649	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.376.649			100,0		
A557167	GRAD VRBOVSKO		3.131.493		2.167.957	69,2	1.445.305	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.131.493		2.167.957	69,2	1.445.305	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.131.493			69,2		
A557168	GRAD VRGORAC		3.851.018		2.666.090	69,2	1.777.393	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.851.018		2.666.090	69,2	1.777.393	66,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.851.018			69,2		
A557169	GRAD VRLIKA		1.444.113		1.444.113	100,0	1.444.113	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.444.113		1.444.113	100,0	1.444.113	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.444.113			100,0		
A557170	GRAD VUKOVAR		26.785.227		26.785.227	100,0	26.785.227	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.785.227		26.785.227	100,0	26.785.227	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		26.785.227			100,0		
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI		286.507		289.641	101,1	293.558	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		286.507		289.641	101,1	293.558	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		286.507			101,1		
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC		3.581.704		3.581.704	100,0	3.581.704	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.581.704		3.581.704	100,0	3.581.704	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.581.704			100,0		
A557179	OPĆINA BABINA GREDA		1.238.567		1.238.567	100,0	1.238.567	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.238.567		1.238.567	100,0	1.238.567	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.238.567			100,0		
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ		3.773.163		3.773.163	100,0	3.773.163	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.773.163		3.773.163	100,0	3.773.163	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.773.163			100,0		
A557185	OPĆINA BEBRINA		686.020		686.020	100,0	686.020	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		686.020		686.020	100,0	686.020	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		686.020			100,0		
A557188	OPĆINA BEDNJA		1.126.183		1.126.183	100,0	1.126.183	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.126.183		1.126.183	100,0	1.126.183	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.126.183			100,0		
A557189	OPĆINA BELICA		530.822		633.259	119,3	761.306	120,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530.822		633.259	119,3	761.306	120,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		530.822			119,3		
A557190	OPĆINA BEREK		450.281		450.281	100,0	450.281	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.281		450.281	100,0	450.281	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.281			100,0		
A557194	OPĆINA BILJE		5.209.997		5.209.997	100,0	5.209.997	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.209.997		5.209.997	100,0	5.209.997	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.209.997			100,0		
A557195	OPĆINA BISKUPIJA		241.522		241.522	100,0	241.522	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.522		241.522	100,0	241.522	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		241.522			100,0		
A557196	OPĆINA BISTRA		4.724.464		3.270.783	69,2	2.180.522	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.724.464		3.270.783	69,2	2.180.522	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.724.464			69,2		
A557197	OPĆINA BIZOVAC		535.238		566.739	105,9	606.116	106,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		535.238		566.739	105,9	606.116	106,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		535.238			105,9		
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI		940.907		940.907	100,0	940.907	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		940.907		940.907	100,0	940.907	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		940.907			100,0		
A557201	OPĆINA BOROVO		2.106.816		2.106.816	100,0	2.106.816	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.106.816		2.106.816	100,0	2.106.816	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.106.816			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557202	OPĆINA BOSILJEVO		366.448		366.448	100,0	366.448	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366.448		366.448	100,0	366.448	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		366.448			100,0		
A557203	OPĆINA BOŠNJACI		520.452		623.691	119,8	752.739	120,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		520.452		623.691	119,8	752.739	120,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		520.452			119,8		
A557207	OPĆINA BRESTOVAC		1.531.071		1.531.071	100,0	1.531.071	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.531.071		1.531.071	100,0	1.531.071	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.531.071			100,0		
A557208	OPĆINA BREZNICA		622.735		865.423	139,0	1.168.783	135,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		622.735		865.423	139,0	1.168.783	135,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		622.735			139,0		
A557210	OPĆINA BRINJE		1.182.782		1.182.782	100,0	1.182.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.182.782		1.182.782	100,0	1.182.782	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.182.782			100,0		
A557211	OPĆINA BROD MORAVICE		528.965		366.207	69,2	244.138	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		528.965		366.207	69,2	244.138	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		528.965			69,2		
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK		630.264		762.609	121,0	928.041	121,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		630.264		762.609	121,0	928.041	121,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		630.264			121,0		
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA		739.063		739.063	100,0	739.063	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		739.063		739.063	100,0	739.063	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		739.063			100,0		
A557215	OPĆINA BUKOVLJE		365.751		391.827	107,1	424.422	108,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		365.751		391.827	107,1	424.422	108,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		365.751			107,1		
A557216	OPĆINA CERNA		1.120.849		1.554.352	138,7	2.096.230	134,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.120.849		1.554.352	138,7	2.096.230	134,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.120.849			138,7		
A557217	OPĆINA CERNIK		1.288.860		1.288.860	100,0	1.288.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.288.860		1.288.860	100,0	1.288.860	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.288.860			100,0		
A557218	OPĆINA CEROVLJE		735.059		508.887	69,2	339.258	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		735.059		508.887	69,2	339.258	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		735.059			69,2		
A557219	OPĆINA CESTICA		1.871.175		1.871.175	100,0	1.871.175	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.871.175		1.871.175	100,0	1.871.175	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.175			100,0		
A557220	OPĆINA CETINGRAD		685.726		685.726	100,0	685.726	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		685.726		685.726	100,0	685.726	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		685.726			100,0		
A557221	OPĆINA CISTA PROVO		848.923		848.923	100,0	848.923	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		848.923		848.923	100,0	848.923	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		848.923			100,0		
A557222	OPĆINA CIVLJANE		125.738		125.738	100,0	125.738	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.738		125.738	100,0	125.738	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		125.738			100,0		
A557223	OPĆINA CRNAC		373.163		373.163	100,0	373.163	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		373.163		373.163	100,0	373.163	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		373.163			100,0		
A557224	OPĆINA ČAČINCI		1.729.974		1.729.974	100,0	1.729.974	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.729.974		1.729.974	100,0	1.729.974	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.729.974			100,0		
A557225	OPĆINA ČAĐAVICA		605.955		605.955	100,0	605.955	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		605.955		605.955	100,0	605.955	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		605.955			100,0		
A557226	OPĆINA ČAGLIN		437.038		437.038	100,0	437.038	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		437.038		437.038	100,0	437.038	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		437.038			100,0		
A557227	OPĆINA ČAVLE		3.178.861		1.986.788	62,5	1.192.073	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.178.861		1.986.788	62,5	1.192.073	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.178.861			62,5		
A557228	OPĆINA ČEMINAC		2.160.840		2.160.840	100,0	2.160.840	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.160.840		2.160.840	100,0	2.160.840	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.160.840			100,0		
A557230	OPĆINA DARDA		4.647.270		4.647.270	100,0	4.647.270	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.647.270		4.647.270	100,0	4.647.270	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.647.270			100,0		
A557231	OPĆINA DAVOR		455.404		524.335	115,1	610.497	116,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		455.404		524.335	115,1	610.497	116,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		455.404			115,1		
A557232	OPĆINA DEKANOVEC		264.935		183.417	69,2	122.278	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		264.935		183.417	69,2	122.278	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		264.935			69,2		
A557233	OPĆINA DESINIĆ		289.546		326.247	112,7	372.124	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		289.546		326.247	112,7	372.124	114,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		289.546			112,7		
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC		374.408		447.158	119,4	538.096	120,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		374.408		447.158	119,4	538.096	120,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		374.408			119,4		
A557235	OPĆINA DICMO		899.422		622.677	69,2	415.118	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		899.422		622.677	69,2	415.118	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		899.422			69,2		
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC		337.603		392.735	116,3	461.651	117,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		337.603		392.735	116,3	461.651	117,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		337.603			116,3		
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA		204.466		204.466	100,0	204.466	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		204.466		204.466	100,0	204.466	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		204.466			100,0		
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA		453.073		453.073	100,0	453.073	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		453.073		453.073	100,0	453.073	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		453.073			100,0		
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI		451.322		544.604	120,7	661.206	121,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		451.322		544.604	120,7	661.206	121,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		451.322			120,7		
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI		336.971		336.971	100,0	336.971	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		336.971		336.971	100,0	336.971	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		336.971			100,0		
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC		568.218		568.218	100,0	568.218	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		568.218		568.218	100,0	568.218	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		568.218			100,0		
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ		644.025		644.025	100,0	644.025	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		644.025		644.025	100,0	644.025	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		644.025			100,0		
A557248	OPĆINA DRAŽ		1.384.122		1.384.122	100,0	1.384.122	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.384.122		1.384.122	100,0	1.384.122	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.384.122			100,0		
A557249	OPĆINA DRENOVCI		913.460		913.460	100,0	913.460	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		913.460		913.460	100,0	913.460	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		913.460			100,0		
A557250	OPĆINA DRENJE		290.428		363.526	125,2	454.899	125,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.428		363.526	125,2	454.899	125,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		290.428			125,2		
A557251	OPĆINA DRNJE		272.471		330.080	121,1	402.092	121,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		272.471		330.080	121,1	402.092	121,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		272.471			121,1		
A557252	OPĆINA DUBRAVA		588.085		676.382	115,0	786.753	116,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		588.085		676.382	115,0	786.753	116,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		588.085			115,0		
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE		1.461.858		1.012.056	69,2	674.704	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.461.858		1.012.056	69,2	674.704	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.858			69,2		
A557257	OPĆINA DVOR		1.301.276		1.301.276	100,0	1.301.276	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.301.276		1.301.276	100,0	1.301.276	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.301.276			100,0		
A557259	OPĆINA ĐULOVAC		888.526		888.526	100,0	888.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		888.526		888.526	100,0	888.526	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		888.526			100,0		
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC		721.942		818.997	113,4	940.315	114,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		721.942		818.997	113,4	940.315	114,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		721.942			113,4		
A557261	OPĆINA ĐURMANEC		1.958.740		1.356.051	69,2	904.034	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.958.740		1.356.051	69,2	904.034	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.958.740			69,2		
A557262	OPĆINA ERDUT		4.383.405		4.383.405	100,0	4.383.405	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.383.405		4.383.405	100,0	4.383.405	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.383.405			100,0		
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO		1.979.885		1.979.885	100,0	1.979.885	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.979.885		1.979.885	100,0	1.979.885	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.979.885			100,0		
A557264	OPĆINA ERVENIK		96.475		96.475	100,0	96.475	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		96.475		96.475	100,0	96.475	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		96.475			100,0		
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC		176.363		190.786	108,2	208.815	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		176.363		190.786	108,2	208.815	109,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		176.363			108,2		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC		241.982		242.507	100,2	243.163	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.982		242.507	100,2	243.163	100,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		241.982			100,2		
A557268	OPĆINA FERİČANCI		430.497		582.470	135,3	772.435	132,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		430.497		582.470	135,3	772.435	132,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		430.497			135,3		
A557270	OPĆINA FUŽINE		634.312		396.445	62,5	237.867	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		634.312		396.445	62,5	237.867	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		634.312			62,5		
A557271	OPĆINA GALOVAC		395.979		274.139	69,2	182.760	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		395.979		274.139	69,2	182.760	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		395.979			69,2		
A557272	OPĆINA GARČIN		1.510.796		1.510.796	100,0	1.510.796	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.510.796		1.510.796	100,0	1.510.796	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.510.796			100,0		
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL		584.538		584.538	100,0	584.538	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		584.538		584.538	100,0	584.538	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		584.538			100,0		
A557274	OPĆINA GOLA		285.312		294.181	103,1	305.267	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		285.312		294.181	103,1	305.267	103,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		285.312			103,1		
A557276	OPĆINA GORJANI		118.944		130.805	110,0	145.631	111,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		118.944		130.805	110,0	145.631	111,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		118.944			110,0		
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA		382.145		382.145	100,0	382.145	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		382.145		382.145	100,0	382.145	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		382.145			100,0		
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA		603.103		705.394	117,0	833.258	118,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		603.103		705.394	117,0	833.258	118,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		603.103			117,0		
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA		343.868		343.868	100,0	343.868	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		343.868		343.868	100,0	343.868	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		343.868			100,0		
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI		510.779		510.779	100,0	510.779	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		510.779		510.779	100,0	510.779	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		510.779			100,0		
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC		303.383		331.622	109,3	366.922	110,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		303.383		331.622	109,3	366.922	110,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		303.383			109,3		
A557283	OPĆINA GRAČAC		1.576.763		1.576.763	100,0	1.576.763	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.576.763		1.576.763	100,0	1.576.763	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.576.763			100,0		
A557284	OPĆINA GRAČIŠĆE		691.535		478.755	69,2	319.170	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		691.535		478.755	69,2	319.170	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		691.535			69,2		
A557286	OPĆINA GRADEC		387.898		458.488	118,2	546.726	119,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		387.898		458.488	118,2	546.726	119,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		387.898			118,2		
A557287	OPĆINA GRADINA		1.217.670		1.217.670	100,0	1.217.670	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.217.670		1.217.670	100,0	1.217.670	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.217.670			100,0		
A557288	OPĆINA GRADIŠTE		192.628		197.202	102,4	202.920	102,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		192.628		197.202	102,4	202.920	102,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		192.628			102,4		
A557289	OPĆINA GROŽNJAN		350.683		242.781	69,2	161.854	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.683		242.781	69,2	161.854	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.683			69,2		
A557290	OPĆINA GUNDINCI		687.292		687.292	100,0	687.292	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		687.292		687.292	100,0	687.292	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		687.292			100,0		
A557291	OPĆINA GUNJA		862.279		862.279	100,0	862.279	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		862.279		862.279	100,0	862.279	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		862.279			100,0		
A557292	OPĆINA GVOZD		714.965		714.965	100,0	714.965	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		714.965		714.965	100,0	714.965	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		714.965			100,0		
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC		351.556		395.883	112,6	451.292	114,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		351.556		395.883	112,6	451.292	114,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		351.556			112,6		
A557294	OPĆINA HLEBINE		91.070		102.691	112,8	117.217	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		91.070		102.691	112,8	117.217	114,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		91.070			112,8		
A557296	OPĆINA HRVACE		2.424.708		2.424.708	100,0	2.424.708	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.424.708		2.424.708	100,0	2.424.708	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.424.708			100,0		
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		769.941		769.941	100,0	769.941	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		769.941		769.941	100,0	769.941	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		769.941			100,0		
A557299	OPĆINA IVANKOVO		1.065.300		1.282.337	120,4	1.553.633	121,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.065.300		1.282.337	120,4	1.553.633	121,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.065.300			120,4		
A557300	OPĆINA IVANSKA		897.366		897.366	100,0	897.366	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		897.366		897.366	100,0	897.366	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		897.366			100,0		
A557301	OPĆINA JAGODNJAK		612.834		612.834	100,0	612.834	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		612.834		612.834	100,0	612.834	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		612.834			100,0		
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ		720.390		747.179	103,7	780.666	104,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		720.390		747.179	103,7	780.666	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		720.390			103,7		
A557306	OPĆINA JARMINA		499.311		499.311	100,0	499.311	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		499.311		499.311	100,0	499.311	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		499.311			100,0		
A557307	OPĆINA JASENICE		558.706		386.796	69,2	257.864	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		558.706		386.796	69,2	257.864	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		558.706			69,2		
A557308	OPĆINA JASENOVAC		1.181.170		1.181.170	100,0	1.181.170	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.181.170		1.181.170	100,0	1.181.170	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.181.170			100,0		
A557309	OPĆINA JELENJE		4.678.655		3.239.069	69,2	2.159.379	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.678.655		3.239.069	69,2	2.159.379	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.678.655			69,2		
A557311	OPĆINA JESENJE		1.219.191		844.055	69,2	562.703	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.219.191		844.055	69,2	562.703	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.219.191			69,2		
A557312	OPĆINA JOSIPDOL		2.035.539		2.035.539	100,0	2.035.539	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.035.539		2.035.539	100,0	2.035.539	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.035.539			100,0		
A557315	OPĆINA KALNIK		340.192		340.192	100,0	340.192	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		340.192		340.192	100,0	340.192	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		340.192			100,0		
A557316	OPĆINA KAMANJE		674.605		1.039.357	154,1	1.495.296	143,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		674.605		1.039.357	154,1	1.495.296	143,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		674.605			154,1		
A557318	OPĆINA KAPELA		298.673		340.360	114,0	392.468	115,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		298.673		340.360	114,0	392.468	115,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		298.673			114,0		
A557319	OPĆINA KAPTOL		943.186		943.186	100,0	943.186	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		943.186		943.186	100,0	943.186	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		943.186			100,0		
A557320	OPĆINA KARLOBAG		264.776		165.485	62,5	99.291	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		264.776		165.485	62,5	99.291	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		264.776			62,5		
A557323	OPĆINA KIJEVO		484.482		484.482	100,0	484.482	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		484.482		484.482	100,0	484.482	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		484.482			100,0		
A557324	OPĆINA KISTANJE		219.024		219.024	100,0	219.024	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		219.024		219.024	100,0	219.024	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		219.024			100,0		
A557325	OPĆINA KLAKAR		1.528.518		1.528.518	100,0	1.528.518	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.528.518		1.528.518	100,0	1.528.518	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.528.518			100,0		
A557326	OPĆINA KLANA		1.233.501		770.938	62,5	462.563	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.233.501		770.938	62,5	462.563	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.233.501			62,5		
A557329	OPĆINA KLIS		2.031.395		1.406.351	69,2	937.567	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.031.395		1.406.351	69,2	937.567	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.031.395			69,2		
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI		417.696		461.371	110,5	515.965	111,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		417.696		461.371	110,5	515.965	111,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		417.696			110,5		
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI		2.541.706		2.541.706	100,0	2.541.706	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.541.706		2.541.706	100,0	2.541.706	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.541.706			100,0		
A557334	OPĆINA KONAVLE		8.962.631		5.601.644	62,5	3.360.987	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.962.631		5.601.644	62,5	3.360.987	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.962.631			62,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557335	OPĆINA KONČANICA		363.424		405.886	111,7	458.964	113,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		363.424		405.886	111,7	458.964	113,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		363.424			111,7		
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI		210.557		212.747	101,0	215.485	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		210.557		212.747	101,0	215.485	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		210.557			101,0		
A557340	OPĆINA KOŠKA		559.440		682.467	122,0	836.251	122,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		559.440		682.467	122,0	836.251	122,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		559.440			122,0		
A557341	OPĆINA KOTORIBA		785.469		1.071.451	136,4	1.428.929	133,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		785.469		1.071.451	136,4	1.428.929	133,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		785.469			136,4		
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI		915.078		633.516	69,2	422.344	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		915.078		633.516	69,2	422.344	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		915.078			69,2		
A557347	OPĆINA KRNJAK		286.006		286.006	100,0	286.006	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		286.006		286.006	100,0	286.006	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		286.006			100,0		
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA		456.371		456.371	100,0	456.371	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		456.371		456.371	100,0	456.371	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		456.371			100,0		
A557352	OPĆINA LANIŠČE		213.886		148.075	69,2	98.717	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		213.886		148.075	69,2	98.717	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		213.886			69,2		
A557353	OPĆINA LASINJA		899.146		899.146	100,0	899.146	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		899.146		899.146	100,0	899.146	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		899.146			100,0		
A557355	OPĆINA LEČEVICA		256.610		177.653	69,2	118.435	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		256.610		177.653	69,2	118.435	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		256.610			69,2		
A557356	OPĆINA LEGRAD		349.469		402.843	115,3	469.559	116,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		349.469		402.843	115,3	469.559	116,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		349.469			115,3		
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ		240.405		240.405	100,0	240.405	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		240.405		240.405	100,0	240.405	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		240.405			100,0		
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE		247.422		247.422	100,0	247.422	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		247.422		247.422	100,0	247.422	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		247.422			100,0		
A557362	OPĆINA LOBOR		920.179		920.179	100,0	920.179	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		920.179		920.179	100,0	920.179	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		920.179			100,0		
A557363	OPĆINA LOKVE		276.573		172.858	62,5	103.715	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		276.573		172.858	62,5	103.715	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		276.573			62,5		
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI		495.210		495.210	100,0	495.210	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		495.210		495.210	100,0	495.210	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		495.210			100,0		
A557366	OPĆINA LOVAS		819.117		819.117	100,0	819.117	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		819.117		819.117	100,0	819.117	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		819.117			100,0		
A557367	OPĆINA LOVINAC		689.852		477.590	69,2	318.393	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		689.852		477.590	69,2	318.393	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		689.852			69,2		
A557369	OPĆINA LOVREĆ		873.975		873.975	100,0	873.975	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		873.975		873.975	100,0	873.975	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		873.975			100,0		
A557371	OPĆINA LUKAČ		651.145		875.984	134,5	1.157.033	132,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		651.145		875.984	134,5	1.157.033	132,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		651.145			134,5		
A557373	OPĆINA LUPOGLAV		1.470.534		919.084	62,5	551.450	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.470.534		919.084	62,5	551.450	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.470.534			62,5		
A557374	OPĆINA LJUBEŠĆICA		2.759.576		1.910.476	69,2	1.273.650	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.759.576		1.910.476	69,2	1.273.650	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.759.576			69,2		
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC		437.691		485.546	110,9	545.366	112,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		437.691		485.546	110,9	545.366	112,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		437.691			110,9		
A557377	OPĆINA MAJUR		921.382		921.382	100,0	921.382	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		921.382		921.382	100,0	921.382	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		921.382			100,0		
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA		1.213.387		1.502.256	123,8	1.863.343	124,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.213.387		1.502.256	123,8	1.863.343	124,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.213.387			123,8		
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC		402.422		460.470	114,4	533.029	115,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		402.422		460.470	114,4	533.029	115,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		402.422			114,4		
A557384	OPĆINA MARIJANCI		300.352		300.352	100,0	300.352	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.352		300.352	100,0	300.352	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.352			100,0		
A557386	OPĆINA MARKUŠICA		601.597		601.597	100,0	601.597	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		601.597		601.597	100,0	601.597	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		601.597			100,0		
A557387	OPĆINA MARTIJANEC		621.438		653.963	105,2	694.620	106,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		621.438		653.963	105,2	694.620	106,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		621.438			105,2		
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES		762.608		999.051	131,0	1.294.606	129,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		762.608		999.051	131,0	1.294.606	129,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		762.608			131,0		
A557390	OPĆINA MATULJI		9.353.971		5.846.232	62,5	3.507.739	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.353.971		5.846.232	62,5	3.507.739	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.353.971			62,5		
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN		275.372		349.484	126,9	442.123	126,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		275.372		349.484	126,9	442.123	126,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		275.372			126,9		
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ		404.281		404.281	100,0	404.281	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		404.281		404.281	100,0	404.281	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		404.281			100,0		
A557398	OPĆINA MOTOVUN		696.155		481.954	69,2	321.302	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		696.155		481.954	69,2	321.302	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		696.155			69,2		
A557399	OPĆINA MRKOPALJ		510.506		353.427	69,2	235.618	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		510.506		353.427	69,2	235.618	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		510.506			69,2		
A557400	OPĆINA MUČ		1.746.278		1.746.278	100,0	1.746.278	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.746.278		1.746.278	100,0	1.746.278	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.746.278			100,0		
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI		728.209		728.209	100,0	728.209	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		728.209		728.209	100,0	728.209	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		728.209			100,0		
A557405	OPĆINA NETRETIĆ		721.614		721.614	100,0	721.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		721.614		721.614	100,0	721.614	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		721.614			100,0		
A557406	OPĆINA NIJEMCI		2.312.386		2.312.386	100,0	2.312.386	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.312.386		2.312.386	100,0	2.312.386	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.312.386			100,0		
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA		190.978		208.613	109,2	230.657	110,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.978		208.613	109,2	230.657	110,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		190.978			109,2		
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA		564.847		601.940	106,6	648.307	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		564.847		601.940	106,6	648.307	107,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		564.847			106,6		
A557409	OPĆINA NOVA RAČA		355.754		402.721	113,2	461.431	114,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		355.754		402.721	113,2	461.431	114,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		355.754			113,2		
A557410	OPĆINA NOVI GOLUBOVEC		241.065		166.891	69,2	111.261	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.065		166.891	69,2	111.261	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		241.065			69,2		
A557412	OPĆINA NOVIGRAD		1.340.023		1.340.023	100,0	1.340.023	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.340.023		1.340.023	100,0	1.340.023	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.340.023			100,0		
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE		122.599		134.535	109,7	149.454	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		122.599		134.535	109,7	149.454	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		122.599			109,7		
A557414	OPĆINA NUŠTAR		4.141.985		4.141.985	100,0	4.141.985	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.141.985		4.141.985	100,0	4.141.985	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.141.985			100,0		
A557416	OPĆINA OKUČANI		951.213		951.213	100,0	951.213	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		951.213		951.213	100,0	951.213	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		951.213			100,0		
A557418	OPĆINA OPRISAVCI		1.147.752		1.147.752	100,0	1.147.752	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.147.752		1.147.752	100,0	1.147.752	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.147.752			100,0		
A557419	OPĆINA OPRTALJ		317.756		219.985	69,2	146.656	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		317.756		219.985	69,2	146.656	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		317.756			69,2		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557421	OPĆINA OREHOVICA		334.056		398.873	119,4	479.894	120,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		334.056		398.873	119,4	479.894	120,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		334.056			119,4		
A557422	OPĆINA ORIOVAC		5.781.772		5.781.772	100,0	5.781.772	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.781.772		5.781.772	100,0	5.781.772	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.781.772			100,0		
A557423	OPĆINA ORLE		207.861		246.717	118,7	295.288	119,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		207.861		246.717	118,7	295.288	119,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		207.861			118,7		
A557424	OPĆINA OTOK		1.580.526		1.580.526	100,0	1.580.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.580.526		1.580.526	100,0	1.580.526	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.580.526			100,0		
A557425	OPĆINA PAKOSTANE		1.970.706		1.364.335	69,2	909.557	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.970.706		1.364.335	69,2	909.557	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.970.706			69,2		
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ		912.395		631.658	69,2	421.105	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		912.395		631.658	69,2	421.105	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		912.395			69,2		
A557428	OPĆINA PETERANEC		674.072		954.297	141,6	1.304.577	136,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		674.072		954.297	141,6	1.304.577	136,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		674.072			141,6		
A557429	OPĆINA PETLOVAC		1.771.771		1.771.771	100,0	1.771.771	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.771.771		1.771.771	100,0	1.771.771	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.771.771			100,0		
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI		338.874		371.697	109,7	412.724	111,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		338.874		371.697	109,7	412.724	111,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		338.874			109,7		
A557432	OPĆINA PETROVSKO		452.022		547.927	121,2	667.808	121,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		452.022		547.927	121,2	667.808	121,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		452.022			121,2		
A557435	OPĆINA PISAROVINA		1.956.022		1.354.169	69,2	902.779	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.956.022		1.354.169	69,2	902.779	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.956.022			69,2		
A557436	OPĆINA PITOMAČA		2.080.219		2.721.524	130,8	3.523.155	129,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.080.219		2.721.524	130,8	3.523.155	129,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.080.219			130,8		
A557437	OPĆINA PLAŠKI		396.522		396.522	100,0	396.522	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		396.522		396.522	100,0	396.522	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		396.522			100,0		
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA		8.611.836		5.962.040	69,2	3.974.693	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.611.836		5.962.040	69,2	3.974.693	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.611.836			69,2		
A557439	OPĆINA PODBABLJE		2.224.084		2.224.084	100,0	2.224.084	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.224.084		2.224.084	100,0	2.224.084	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.224.084			100,0		
A557440	OPĆINA PODCRKAVLJE		709.264		709.264	100,0	709.264	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		709.264		709.264	100,0	709.264	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		709.264			100,0		
A557442	OPĆINA PODGORAČ		742.519		742.519	100,0	742.519	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		742.519		742.519	100,0	742.519	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		742.519			100,0		
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA		403.709		403.709	100,0	403.709	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		403.709		403.709	100,0	403.709	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		403.709			100,0		
A557446	OPĆINA PODTUREN		1.182.669		1.182.669	100,0	1.182.669	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.182.669		1.182.669	100,0	1.182.669	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.182.669			100,0		
A557447	OPĆINA POJEZERJE		139.943		96.884	69,2	64.589	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		139.943		96.884	69,2	64.589	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		139.943			69,2		
A557448	OPĆINA POKUPSKO		556.960		556.960	100,0	556.960	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		556.960		556.960	100,0	556.960	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		556.960			100,0		
A557449	OPĆINA POLAČA		709.328		709.328	100,0	709.328	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		709.328		709.328	100,0	709.328	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		709.328			100,0		
A557450	OPĆINA POLIČNIK		5.549.122		5.549.122	100,0	5.549.122	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.549.122		5.549.122	100,0	5.549.122	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.549.122			100,0		
A557451	OPĆINA POPOVAC		1.269.825		1.269.825	100,0	1.269.825	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.269.825		1.269.825	100,0	1.269.825	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.269.825			100,0		
A557452	OPĆINA POSEDARJE		1.995.500		1.995.500	100,0	1.995.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.995.500		1.995.500	100,0	1.995.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.995.500			100,0		
A557456	OPĆINA PRESEKA		129.478		140.094	108,2	153.363	109,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		129.478		140.094	108,2	153.363	109,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		129.478			108,2		
A557457	OPĆINA PRGOMET		163.781		163.781	100,0	163.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		163.781		163.781	100,0	163.781	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		163.781			100,0		
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC		465.590		518.761	111,4	585.224	112,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		465.590		518.761	111,4	585.224	112,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		465.590			111,4		
A557459	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC		203.769		141.071	69,2	94.047	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		203.769		141.071	69,2	94.047	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		203.769			69,2		
A557462	OPĆINA PRIVLAKA		475.448		475.448	100,0	475.448	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		475.448		475.448	100,0	475.448	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		475.448			100,0		
A557463	OPĆINA PROLOŽAC		1.484.125		1.484.125	100,0	1.484.125	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.484.125		1.484.125	100,0	1.484.125	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.484.125			100,0		
A557464	OPĆINA PROMINA		662.241		662.241	100,0	662.241	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		662.241		662.241	100,0	662.241	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		662.241			100,0		
A557467	OPĆINA PUNITOVCI		311.082		311.082	100,0	311.082	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		311.082		311.082	100,0	311.082	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		311.082			100,0		
A557469	OPĆINA RADOBOJ		1.844.202		1.276.755	69,2	851.170	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.844.202		1.276.755	69,2	851.170	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.844.202			69,2		
A557470	OPĆINA RAKOVEC		92.506		100.774	108,9	111.109	110,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.506		100.774	108,9	111.109	110,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		92.506			108,9		
A557471	OPĆINA RAKOVICA		1.871.562		1.871.562	100,0	1.871.562	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.871.562		1.871.562	100,0	1.871.562	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.562			100,0		
A557472	OPĆINA RASINJA		332.013		344.524	103,8	360.163	104,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		332.013		344.524	103,8	360.163	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		332.013			103,8		
A557474	OPĆINA RAVNA GORA		1.383.282		957.657	69,2	638.438	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.383.282		957.657	69,2	638.438	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.383.282			69,2		
A557476	OPĆINA REŠETARI		919.045		1.016.418	110,6	1.138.134	112,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		919.045		1.016.418	110,6	1.138.134	112,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		919.045			110,6		
A557477	OPĆINA RIBNIK		505.127		505.127	100,0	505.127	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		505.127		505.127	100,0	505.127	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		505.127			100,0		
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE		447.235		476.769	106,6	513.687	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		447.235		476.769	106,6	513.687	107,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		447.235			106,6		
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI		755.508		755.508	100,0	755.508	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		755.508		755.508	100,0	755.508	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		755.508			100,0		
A557482	OPĆINA RUŽIĆ		905.247		905.247	100,0	905.247	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		905.247		905.247	100,0	905.247	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		905.247			100,0		
A557483	OPĆINA SABORSKO		198.024		198.024	100,0	198.024	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		198.024		198.024	100,0	198.024	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		198.024			100,0		
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA		860.244		860.244	100,0	860.244	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		860.244		860.244	100,0	860.244	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		860.244			100,0		
A557488	OPĆINA SELNICA		538.303		634.757	117,9	755.325	119,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		538.303		634.757	117,9	755.325	119,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		538.303			117,9		
A557489	OPĆINA SEMELJCI		2.508.527		2.508.527	100,0	2.508.527	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.508.527		2.508.527	100,0	2.508.527	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.508.527			100,0		
A557490	OPĆINA SEVERIN		76.362		90.701	118,8	108.625	119,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		76.362		90.701	118,8	108.625	119,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		76.362			118,8		
A557491	OPĆINA SIBINJ		832.974		903.941	108,5	992.649	109,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		832.974		903.941	108,5	992.649	109,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		832.974			108,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557492	OPĆINA SIKIREVCI		566.590		566.590	100,0	566.590	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		566.590		566.590	100,0	566.590	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		566.590			100,0		
A557493	OPĆINA SIRAC		1.610.729		1.610.729	100,0	1.610.729	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.610.729		1.610.729	100,0	1.610.729	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.610.729			100,0		
A557494	OPĆINA SKRAD		405.096		253.185	62,5	151.911	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		405.096		253.185	62,5	151.911	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		405.096			62,5		
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC		699.115		699.115	100,0	699.115	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		699.115		699.115	100,0	699.115	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		699.115			100,0		
A557496	OPĆINA SLIVNO		151.623		154.841	102,1	158.863	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		151.623		154.841	102,1	158.863	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		151.623			102,1		
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC		346.041		388.695	112,3	442.013	113,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		346.041		388.695	112,3	442.013	113,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		346.041			112,3		
A557499	OPĆINA SOPJE		1.197.625		1.197.625	100,0	1.197.625	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.197.625		1.197.625	100,0	1.197.625	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.197.625			100,0		
A557501	OPĆINA STANKOVCI		1.540.283		1.540.283	100,0	1.540.283	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.540.283		1.540.283	100,0	1.540.283	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.540.283			100,0		
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA		400.217		400.217	100,0	400.217	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.217		400.217	100,0	400.217	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400.217			100,0		
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI		1.747.499		1.747.499	100,0	1.747.499	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.747.499		1.747.499	100,0	1.747.499	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.747.499			100,0		
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVCI		303.629		333.415	109,8	370.647	111,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		303.629		333.415	109,8	370.647	111,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		303.629			109,8		
A557505	OPĆINA STARIGRAD		857.129		593.397	69,2	395.598	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		857.129		593.397	69,2	395.598	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		857.129			69,2		
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO		671.118		689.524	102,7	712.532	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		671.118		689.524	102,7	712.532	103,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		671.118			102,7		
A557507	OPĆINA STON		1.795.708		1.795.708	100,0	1.795.708	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.795.708		1.795.708	100,0	1.795.708	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.795.708			100,0		
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA		141.356		141.356	100,0	141.356	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		141.356		141.356	100,0	141.356	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		141.356			100,0		
A557510	OPĆINA STUBIČKE TOPLICE		1.328.758		830.474	62,5	498.284	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.328.758		830.474	62,5	498.284	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.328.758			62,5		
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE		1.873.963		1.873.963	100,0	1.873.963	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.873.963		1.873.963	100,0	1.873.963	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.873.963			100,0		
A557515	OPĆINA SUNJA		2.224.939		2.224.939	100,0	2.224.939	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.224.939		2.224.939	100,0	2.224.939	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.224.939			100,0		
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ		498.058		505.605	101,5	515.039	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		498.058		505.605	101,5	515.039	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		498.058			101,5		
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO		698.450		839.247	120,2	1.015.243	121,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		698.450		839.247	120,2	1.015.243	121,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		698.450			120,2		
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC		586.461		702.902	119,9	848.454	120,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		586.461		702.902	119,9	848.454	120,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		586.461			119,9		
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC		97.723		99.478	101,8	101.672	102,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		97.723		99.478	101,8	101.672	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		97.723			101,8		
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC		1.400.286		1.400.286	100,0	1.400.286	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.400.286		1.400.286	100,0	1.400.286	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.400.286			100,0		
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA		1.036.303		1.036.303	100,0	1.036.303	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.036.303		1.036.303	100,0	1.036.303	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.036.303			100,0		
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI		607.209		607.209	100,0	607.209	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		607.209		607.209	100,0	607.209	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		607.209			100,0		
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA		481.608		538.670	111,8	609.998	113,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		481.608		538.670	111,8	609.998	113,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		481.608			111,8		
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE		169.801		188.679	111,1	212.277	112,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		169.801		188.679	111,1	212.277	112,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		169.801			111,1		
A557538	OPĆINA ŠTITAR		198.559		238.238	120,0	287.836	120,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		198.559		238.238	120,0	287.836	120,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		198.559			120,0		
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA		460.947		566.246	122,8	697.869	123,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		460.947		566.246	122,8	697.869	123,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		460.947			122,8		
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI		646.146		646.146	100,0	646.146	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		646.146		646.146	100,0	646.146	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		646.146			100,0		
A557545	OPĆINA TOPUSKO		2.009.958		2.009.958	100,0	2.009.958	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.009.958		2.009.958	100,0	2.009.958	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.009.958			100,0		
A557546	OPĆINA TORDINCI		1.346.158		1.346.158	100,0	1.346.158	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.346.158		1.346.158	100,0	1.346.158	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.346.158			100,0		
A557547	OPĆINA TOUNJ		390.812		390.812	100,0	390.812	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		390.812		390.812	100,0	390.812	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		390.812			100,0		
A557548	OPĆINA TOVARNIK		1.594.722		1.594.722	100,0	1.594.722	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.594.722		1.594.722	100,0	1.594.722	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.594.722			100,0		
A557550	OPĆINA TRNAVA		349.453		349.453	100,0	349.453	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		349.453		349.453	100,0	349.453	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		349.453			100,0		
A557553	OPĆINA TRPINJA		1.678.339		1.678.339	100,0	1.678.339	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.678.339		1.678.339	100,0	1.678.339	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.678.339			100,0		
A557556	OPĆINA UDBINA		538.170		538.170	100,0	538.170	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		538.170		538.170	100,0	538.170	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		538.170			100,0		
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ		443.039		443.039	100,0	443.039	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		443.039		443.039	100,0	443.039	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		443.039			100,0		
A557559	OPĆINA VELIKA		2.375.199		2.375.199	100,0	2.375.199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.375.199		2.375.199	100,0	2.375.199	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.375.199			100,0		
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA		1.413.396		1.413.396	100,0	1.413.396	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.413.396		1.413.396	100,0	1.413.396	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.413.396			100,0		
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA		426.640		426.640	100,0	426.640	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		426.640		426.640	100,0	426.640	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		426.640			100,0		
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA		142.186		149.896	105,4	159.535	106,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		142.186		149.896	105,4	159.535	106,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		142.186			105,4		
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		1.227.010		1.227.010	100,0	1.227.010	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.227.010		1.227.010	100,0	1.227.010	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.227.010			100,0		
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO		241.274		272.706	113,0	311.994	114,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.274		272.706	113,0	311.994	114,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		241.274			113,0		
A557569	OPĆINA VILJEVO		257.922		294.771	114,3	340.833	115,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		257.922		294.771	114,3	340.833	115,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		257.922			114,3		
A557571	OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA		1.367.481		854.676	62,5	512.805	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.367.481		854.676	62,5	512.805	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.367.481			62,5		
A557573	OPĆINA VIRJE		474.322		476.133	100,4	478.397	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		474.322		476.133	100,4	478.397	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		474.322			100,4		
A557574	OPĆINA VISOKO		252.278		279.832	110,9	314.275	112,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		252.278		279.832	110,9	314.275	112,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		252.278			110,9		
A557575	OPĆINA VIŠKOVCI		167.296		182.671	109,2	201.889	110,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		167.296		182.671	109,2	201.889	110,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		167.296			109,2		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI		482.178		482.178	100,0	482.178	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		482.178		482.178	100,0	482.178	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		482.178			100,0		
A557580	OPĆINA VOČIN		635.559		635.559	100,0	635.559	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		635.559		635.559	100,0	635.559	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		635.559			100,0		
A557581	OPĆINA VOĐINCI		432.653		432.653	100,0	432.653	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		432.653		432.653	100,0	432.653	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		432.653			100,0		
A557582	OPĆINA VOJNIĆ		3.000.109		3.000.109	100,0	3.000.109	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.109		3.000.109	100,0	3.000.109	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.109			100,0		
A557584	OPĆINA VRBANJA		726.926		726.926	100,0	726.926	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		726.926		726.926	100,0	726.926	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		726.926			100,0		
A557585	OPĆINA VRBJE		505.266		505.266	100,0	505.266	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		505.266		505.266	100,0	505.266	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		505.266			100,0		
A557587	OPĆINA VRHOVINE		213.946		213.946	100,0	213.946	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		213.946		213.946	100,0	213.946	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		213.946			100,0		
A557588	OPĆINA VRPOLJE		558.090		708.389	126,9	896.263	126,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		558.090		708.389	126,9	896.263	126,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		558.090			126,9		
A557590	OPĆINA VRSI		263.442		303.148	115,1	352.781	116,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		263.442		303.148	115,1	352.781	116,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		263.442			115,1		
A557591	OPĆINA VUKA		169.578		210.440	124,1	261.517	124,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		169.578		210.440	124,1	261.517	124,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		169.578			124,1		
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA		390.829		390.829	100,0	390.829	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		390.829		390.829	100,0	390.829	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		390.829			100,0		
A557594	OPĆINA ZAGVOZD		388.433		388.433	100,0	388.433	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		388.433		388.433	100,0	388.433	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		388.433			100,0		
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE		181.876		181.876	100,0	181.876	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		181.876		181.876	100,0	181.876	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		181.876			100,0		
A557596	OPĆINA ZDENCI		189.275		189.275	100,0	189.275	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		189.275		189.275	100,0	189.275	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		189.275			100,0		
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI		963.527		667.057	69,2	444.705	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		963.527		667.057	69,2	444.705	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		963.527			69,2		
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI		673.652		673.652	100,0	673.652	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		673.652		673.652	100,0	673.652	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		673.652			100,0		
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC		95.869		95.869	100,0	95.869	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.869		95.869	100,0	95.869	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		95.869			100,0		
A557601	OPĆINA ŽAKANJE		489.013		636.302	130,1	820.413	128,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		489.013		636.302	130,1	820.413	128,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		489.013			130,1		
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK		124.801		124.801	100,0	124.801	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		124.801		124.801	100,0	124.801	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		124.801			100,0		
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA		4.514.050		2.821.281	62,5	1.692.769	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.514.050		2.821.281	62,5	1.692.769	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.514.050			62,5		
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		2.809.229		2.809.229	100,0	2.809.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.809.229		2.809.229	100,0	2.809.229	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.809.229			100,0		
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA		4.407.691		4.407.691	100,0	4.407.691	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.407.691		4.407.691	100,0	4.407.691	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.407.691			100,0		
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA		265.475		265.475	100,0	265.475	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.475		265.475	100,0	265.475	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		265.475			100,0		
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA		1.637.861		1.637.861	100,0	1.637.861	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.637.861		1.637.861	100,0	1.637.861	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.637.861			100,0		
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		1.910.262		1.910.262	100,0	1.910.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.910.262		1.910.262	100,0	1.910.262	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.910.262			100,0		
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		645.747		645.747	100,0	645.747	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		645.747		645.747	100,0	645.747	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		645.747			100,0		
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA		751.419		751.419	100,0	751.419	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		751.419		751.419	100,0	751.419	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		751.419			100,0		
A557613	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA		2.087.516		2.087.516	100,0	2.087.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.087.516		2.087.516	100,0	2.087.516	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.087.516			100,0		
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA		8.050.164		8.050.164	100,0	8.050.164	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.050.164		8.050.164	100,0	8.050.164	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.050.164			100,0		
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA		2.692.032		2.692.032	100,0	2.692.032	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.692.032		2.692.032	100,0	2.692.032	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.692.032			100,0		
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		4.049.544		4.049.544	100,0	4.049.544	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.049.544		4.049.544	100,0	4.049.544	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.049.544			100,0		
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		1.788.775		1.788.775	100,0	1.788.775	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.788.775		1.788.775	100,0	1.788.775	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.788.775			100,0		
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA		1.560.619		1.560.619	100,0	1.560.619	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.560.619		1.560.619	100,0	1.560.619	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.560.619			100,0		
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		1.105.816		1.105.816	100,0	1.105.816	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.105.816		1.105.816	100,0	1.105.816	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.105.816			100,0		
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA		2.117.373		2.117.373	100,0	2.117.373	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.117.373		2.117.373	100,0	2.117.373	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.117.373			100,0		
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA		5.615.656		5.615.656	100,0	5.615.656	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.615.656		5.615.656	100,0	5.615.656	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.615.656			100,0		
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA		1.588.205		1.588.205	100,0	1.588.205	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.588.205		1.588.205	100,0	1.588.205	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.588.205			100,0		
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		604.083		604.083	100,0	604.083	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		604.083		604.083	100,0	604.083	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		604.083			100,0		
A767045	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	320.060						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.060						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.060						
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	83.821.231	70.889.721	84,6	14.733.480	20,8	2.700.000	18,3
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.200.000	2.700.000	84,4	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.200.000	2.700.000	84,4	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000	2.700.000	84,4		100,0		
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	80.621.231	68.189.721	84,6	12.033.480	17,6		0,0
51	Izdaci za dane zajmove	80.621.231	68.189.721	84,6	12.033.480	17,6		0,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.286.237	10.318.565	63,4		17,6		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	64.334.994	57.871.156	90,0		17,6		
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.816.762.090	3.713.295.687	97,3	4.128.484.305	111,2	3.900.405.918	94,5
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	211.012.532	215.841.077	102,3	401.359.652	186,0	400.177.435	99,7
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	211.012.532	215.806.077	102,3	401.324.652	186,0	400.142.435	99,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	211.012.532	215.806.077	102,3	401.324.652	186,0	400.142.435	99,7
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.012.532	215.806.077	102,3		186,0		
A818048	ČLANARINE AIST		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000			100,0		
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.605.749.558	3.497.454.610	97,0	3.727.124.653	106,6	3.500.228.483	93,9
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.435.241.382	2.501.272.976	102,7	2.583.619.108	103,3	2.429.245.002	94,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.435.241.382	2.501.272.976	102,7	2.583.619.108	103,3	2.429.245.002	94,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.435.241.382	2.501.272.976	102,7		103,3		
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	220.575.577	217.823.797	98,8	214.377.710	98,4	211.011.982	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.575.577	217.823.797	98,8	214.377.710	98,4	211.011.982	98,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	220.575.577	217.823.797	98,8		98,4		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	501.037.395	490.907.737	98,0	497.825.561	101,4	504.841.218	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	501.037.395	490.907.737	98,0	497.825.561	101,4	504.841.218	101,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	501.037.395	490.907.737	98,0		101,4		
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	21.417.266			72.156.592		22.747.496	31,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.417.266			72.156.592		22.747.496	31,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	21.417.266						
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	427.477.938	287.450.100	67,2	359.145.682	124,9	332.382.785	92,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.477.938	287.450.100	67,2	359.145.682	124,9	332.382.785	92,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	427.477.938	287.450.100	67,2		124,9		
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.500.000	15.500.000	124,0	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	15.500.000	124,0	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	15.500.000	124,0	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500.000	15.500.000	124,0	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	15.500.000	124,0		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		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		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		100,0		
32	GOSPODARSTVO	1.629.000.000	1.090.892.800	67,0	558.000.000	51,2	588.000.000	105,4
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.629.000.000	1.090.892.800	67,0	558.000.000	51,2	588.000.000	105,4
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	729.000.000	548.000.000	75,2	548.000.000	100,0	548.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	729.000.000	548.000.000	75,2	548.000.000	100,0	548.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	729.000.000	548.000.000	75,2		100,0		
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	200.000.000						
35	Subvencije	200.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000.000						
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	532.892.800	88,8				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	600.000.000	532.892.800	88,8				
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	532.892.800	88,8				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	100.000.000	10.000.000	10,0	10.000.000	100,0	40.000.000	400,0
51	Izdaci za dane zajmove	100.000.000	10.000.000	10,0	10.000.000	100,0	40.000.000	400,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	10.000.000	10,0		100,0		
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000.000	10.000.000	50,0	15.000.000	150,0		0,0
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	10.000.000	50,0	15.000.000	150,0		0,0
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	10.000.000	50,0	15.000.000	150,0		0,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	10.000.000	50,0	15.000.000	150,0		0,0
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	10.000.000	50,0		150,0		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	200.200.000						
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	200.200.000						
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	200.200.000						
38	Ostali rashodi	200.200.000						
382	Kapitalne donacije	200.200.000						
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	379.194.000	372.330.800	98,2	312.330.800	83,9	312.330.800	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	379.194.000	372.330.800	98,2	312.330.800	83,9	312.330.800	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	292.194.000	295.330.800	101,1	295.330.800	100,0	295.330.800	100,0
38	Ostali rashodi	292.194.000	295.330.800	101,1	295.330.800	100,0	295.330.800	100,0
381	Tekuće donacije	292.194.000	295.330.800	101,1		100,0		
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		100,0		
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	60.000.000	85,7				
38	Ostali rashodi	70.000.000	60.000.000	85,7				
381	Tekuće donacije	70.000.000	60.000.000	85,7				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	47.426.019	51.000.000	107,5	53.000.000	103,9	55.000.000	103,8
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	47.426.019	51.000.000	107,5	53.000.000	103,9	55.000.000	103,8
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	47.426.019	51.000.000	107,5	53.000.000	103,9	55.000.000	103,8
35	Subvencije	47.426.019	51.000.000	107,5	53.000.000	103,9	55.000.000	103,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.426.019	51.000.000	107,5		103,9		
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	33.502.508.096	33.412.028.350	99,7	26.357.955.078	78,9	36.306.595.103	137,7
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	23.345.411.850	20.263.685.391	86,8	18.046.762.669	89,1	20.286.928.082	112,4
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.797.698.498	509.650.300	28,4	438.994.310	86,1	1.484.188.001	338,1
34	Financijski rashodi	145.932.179	135.543.761	92,9	114.452.846	84,4	93.567.368	81,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.932.179	135.543.761	92,9		84,4		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.651.766.319	374.106.539	22,6	324.541.464	86,8	1.390.620.633	428,5
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.651.766.319	374.106.539	22,6		86,8		
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	12.152.554.809	6.520.975.282	53,7	8.985.204.859	137,8	3.978.082.581	44,3
34	Financijski rashodi	1.841.968.919	1.189.246.434	64,6	1.249.891.470	105,1	759.069.827	60,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.841.968.919	1.189.246.434	64,6		105,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.310.585.890	5.331.728.848	51,7	7.735.313.389	145,1	3.219.012.754	41,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.310.585.890	5.331.728.848	51,7		145,1		
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	8.527.563.200	12.009.265.809	140,8	7.502.312.500	62,5	13.808.437.500	184,1
34	Financijski rashodi	3.555.613.750	3.796.765.809	106,8	4.002.312.500	105,4	4.308.437.500	107,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.555.613.750	3.796.765.809	106,8		105,4		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.971.949.450	8.212.500.000	165,2	3.500.000.000	42,6	9.500.000.000	271,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.971.949.450	8.212.500.000	165,2		42,6		
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	630.000.000	1.000.000.000	158,7	900.000.000	90,0	800.000.000	88,9
34	Financijski rashodi	630.000.000	1.000.000.000	158,7	900.000.000	90,0	800.000.000	88,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	630.000.000	1.000.000.000	158,7		90,0		
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	25.007.377	25.157.000	100,6	25.058.000	99,6	25.050.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.528.728	1.577.000	103,2	1.458.000	92,5	1.350.000	92,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.528.728	1.577.000	103,2		92,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.478.649	23.580.000	100,4	23.600.000	100,1	23.700.000	100,4
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.478.649	23.580.000	100,4		100,1		
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	46.730.000	41.650.000	89,1	40.400.000	97,0	39.100.000	96,8
34	Financijski rashodi	15.530.000	10.450.000	67,3	9.200.000	88,0	7.900.000	85,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.530.000	10.450.000	67,3		88,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.200.000	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	100,0		100,0		
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	58.980.770	53.760.000	91,1	52.230.000	97,2	50.530.000	96,7
34	Financijski rashodi	21.288.462	16.060.000	75,4	14.530.000	90,5	12.830.000	88,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.288.462	16.060.000	75,4		90,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.700.000	100,0	37.700.000	100,0	37.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.700.000	100,0		100,0		
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	11.895.790	10.895.000	91,6	10.580.000	97,1	10.225.000	96,6
34	Financijski rashodi	4.028.320	3.025.000	75,1	2.710.000	89,6	2.355.000	86,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.028.320	3.025.000	75,1		89,6		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.870.000	100,0	7.870.000	100,0	7.870.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.870.000	100,0		100,0		
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	59.348.675	58.432.000	98,5	57.758.000	98,8	56.590.000	98,0
34	Financijski rashodi	7.689.773	6.570.000	85,4	5.830.000	88,7	4.595.000	78,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.689.773	6.570.000	85,4		88,7		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.658.902	51.862.000	100,4	51.928.000	100,1	51.995.000	100,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.658.902	51.862.000	100,4		100,1		
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	35.632.731	33.900.000	95,1	34.225.000	101,0	34.725.000	101,5
34	Financijski rashodi	17.003.341	15.140.000	89,0	15.450.000	102,0	15.900.000	102,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.003.341	15.140.000	89,0		102,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.629.390	18.760.000	100,7	18.775.000	100,1	18.825.000	100,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.629.390	18.760.000	100,7		100,1		
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	10.157.096.246	13.148.342.959	129,4	8.311.192.409	63,2	16.019.667.021	192,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	5.746.592	2.508.858	43,7	357.165	14,2	351.406	98,4
34	Financijski rashodi	359.122	158.528	44,1	69.128	43,6	63.369	91,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	359.122	158.528	44,1		43,6		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.387.470	2.350.330	43,6	288.037	12,3	288.037	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.387.470	2.350.330	43,6		12,3		
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.170.573.525	2.342.151.073	200,1	1.379.004.326	58,9	1.091.756.673	79,2
34	Financijski rashodi	266.880.656	244.727.671	91,7	260.656.694	106,5	261.170.073	100,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	266.880.656	244.727.671	91,7		106,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	903.692.869	2.097.423.402	232,1	1.118.347.632	53,3	830.586.600	74,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	903.692.869	2.097.423.402	232,1		53,3		
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	1.047.710.171	699.987.749	66,8	2.139.513.757	305,7	539.944.291	25,2
34	Financijski rashodi	331.567.402	165.506.201	49,9	83.085.745	50,2	33.516.279	40,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	331.567.402	165.506.201	49,9		50,2		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	716.142.769	534.481.548	74,6	2.056.428.012	384,8	506.428.012	24,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	716.142.769	534.481.548	74,6		384,8		
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	7.723.065.958	9.923.695.279	128,5	4.612.317.161	46,5	14.207.614.651	308,0
34	Financijski rashodi	3.908.065.958	4.111.195.279	105,2	4.612.317.161	112,2	5.340.337.763	115,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.908.065.958	4.111.195.279	105,2		112,2		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.815.000.000	5.812.500.000	152,4			8.867.276.888	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.815.000.000	5.812.500.000	152,4				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	130.000.000	100.000.000	76,9	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	130.000.000	100.000.000	76,9	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000.000	100.000.000	76,9		100,0		
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	80.000.000	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.000.000	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000.000	80.000.000	100,0		100,0		
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	239.825.000	220.024.100	91,7	250.024.100	113,6	250.024.100	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
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0		100,0		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	39.825.000	20.024.100	50,3	50.024.100	249,8	50.024.100	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	25.000	24.100	96,4	24.100	100,0	24.100	100,0
32	Materijalni rashodi	25.000	24.100	96,4	24.100	100,0	24.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.100	96,4		100,0		
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	39.800.000	20.000.000	50,3	50.000.000	250,0	50.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	39.800.000	20.000.000	50,3	50.000.000	250,0	50.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	39.800.000	20.000.000	50,3		250,0		
02510	Carinska uprava	615.517.054	576.886.000	93,7	578.430.000	100,3	582.600.000	100,7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	615.517.054	576.886.000	93,7	578.430.000	100,3	582.600.000	100,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	615.517.054	576.886.000	93,7	578.430.000	100,3	582.600.000	100,7
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	438.761.554	422.521.700	96,3	416.833.100	98,7	420.038.000	100,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	362.503.554	349.200.000	96,3	350.090.000	100,3	351.875.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	302.971.661	289.900.000	95,7		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.101.632	5.400.000	105,8		88,9		
313	Doprinosi na plaće	54.430.261	53.900.000	99,0		100,7		
32	Materijalni rashodi	75.728.000	72.092.700	95,2	65.966.100	91,5	67.337.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	21.757.000	21.071.000	96,8		98,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.002.000	24.317.200	97,3		77,2		
323	Rashodi za usluge	27.182.000	25.484.400	93,8		99,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.787.000	1.220.100	68,3		91,9		
34	Financijski rashodi	30.000	29.000	96,7	27.000	93,1	26.000	96,3
343	Ostali financijski rashodi	30.000	29.000	96,7		93,1		
38	Ostali rashodi	500.000	1.200.000	240,0	750.000	62,5	800.000	106,7
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	1.200.000	240,0		62,5		
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	147.042.000	141.496.200	96,2	152.642.100	107,9	154.938.000	101,5
32	Materijalni rashodi	143.088.875	135.343.700	94,6	141.215.100	104,3	143.625.500	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	279.375	125.000	44,7		223,4		
323	Rashodi za usluge	142.809.500	135.218.700	94,7		104,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.953.125	6.152.500	155,6	11.427.000	185,7	11.312.500	99,0
422	Postrojenja i oprema	3.953.125	6.152.500	155,6		185,7		
A540031	IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU	1.518.000	326.000	21,5				
32	Materijalni rashodi	1.518.000	326.000	21,5				
323	Rashodi za usluge	1.518.000	326.000	21,5				
A540036	CUSTOMS 2020	608.000	750.000	123,4				
32	Materijalni rashodi	608.000	750.000	123,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	608.000	750.000	123,4				
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	9.326.500	6.251.100	67,0	6.719.800	107,5	5.274.000	78,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.664.000	2.690.100	47,5	2.887.800	107,3	1.262.000	43,7
422	Postrojenja i oprema	5.664.000	2.690.100	47,5		107,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.662.500	3.561.000	97,2	3.832.000	107,6	4.012.000	104,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.662.500	3.513.000	95,9		108,7		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		48.000			25,0		
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	12.049.000	4.044.000	33,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.049.000	4.044.000	33,6				
422	Postrojenja i oprema	12.049.000	4.044.000	33,6				
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.194.000	1.057.000	48,2	2.235.000	211,4	2.350.000	105,1
32	Materijalni rashodi	2.194.000	1.057.000	48,2	2.235.000	211,4	2.350.000	105,1
323	Rashodi za usluge	2.194.000	1.057.000	48,2		211,4		
T540033	IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ	2.009.000	440.000	21,9				
32	Materijalni rashodi	2.009.000	440.000	21,9				
323	Rashodi za usluge	2.009.000	440.000	21,9				
T540035	IPA 2013 JAČANJE I USKLAĐIVANJE SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠČIVANJA MFCU S NAJBOLJOM PRAKSOM ZEMALJA ČLANICA EU	2.009.000						
32	Materijalni rashodi	2.009.000						
323	Rashodi za usluge	2.009.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
02515	Porezna uprava	883.343.135	861.846.514	97,6	851.647.190	98,8	838.954.000	98,5
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	883.343.135	861.846.514	97,6	851.647.190	98,8	838.954.000	98,5
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	883.343.135	861.846.514	97,6	851.647.190	98,8	838.954.000	98,5
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	753.956.289	775.289.996	102,8	786.991.225	101,5	789.454.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	484.119.215	478.719.000	98,9	484.584.000	101,2	484.584.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	409.991.592	403.000.000	98,3		101,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700.000	6.000.000	105,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	68.427.623	69.719.000	101,9		101,2		
32	Materijalni rashodi	269.566.954	296.320.996	109,9	302.107.225	102,0	304.570.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000.000	19.500.000	81,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.746.954	37.620.000	102,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	206.200.000	238.050.996	115,4		102,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.150.000	88,5		100,0		
34	Financijski rashodi	270.120	250.000	92,6	300.000	120,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	270.120	250.000	92,6		120,0		
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	100,0	300.000	150,0	300.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	300.000	150,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0		150,0		
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	3.300.000	2.000.000	60,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.300.000	2.000.000	60,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.300.000	2.000.000	60,6		125,0		
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	500.000	166,7		100,0		
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0		100,0		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.000.000	12.500.000	96,2	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	2.500.000	83,3		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
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	100,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	4.000.000	100,0		100,0		
K270151	OPREMANJE	6.000.000	6.000.000	100,0	5.900.000	98,3	5.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	100,0	5.900.000	98,3	5.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	100,0		98,3		
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	18.296.325	18.800.000	102,8	21.800.000	116,0	21.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.226.325	8.850.000	95,9	11.850.000	133,9	11.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.226.325	8.850.000	95,9		133,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000	2.250.000	121,6	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.850.000	2.250.000	121,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.220.000	7.700.000	106,6	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.520.000	7.000.000	107,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	100,0		100,0		
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

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	100,0		100,0		
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	52.873.056	14.856.500	28,1				
32	Materijalni rashodi	29.073.056	5.457.500	18,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900.000	2.270.000	78,3				
323	Rashodi za usluge	26.173.056	3.187.500	12,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800.000	9.399.000	39,5				
421	Građevinski objekti	11.100.000	6.543.000	58,9				
422	Postrojenja i oprema	12.700.000	2.856.000	22,5				
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	760.000						
32	Materijalni rashodi	760.000						
323	Rashodi za usluge	760.000						
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	1.494.000						
32	Materijalni rashodi	1.494.000						
323	Rashodi za usluge	1.494.000						
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	365.179						
32	Materijalni rashodi	365.179						
323	Rashodi za usluge	365.179						
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	766.271						
32	Materijalni rashodi	766.271						
323	Rashodi za usluge	766.271						
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DIJELA	1.435.544	1.435.544	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.435.544	1.435.544	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.544	1.435.544	100,0				
T541035	IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA	331.997						
32	Materijalni rashodi	331.997						
323	Rashodi za usluge	331.997						
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	10.407.153	10.407.153	100,0	1.156.355	11,1		0,0
32	Materijalni rashodi	10.407.153	10.407.153	100,0	1.156.355	11,1		0,0
323	Rashodi za usluge	10.407.153	10.407.153	100,0		11,1		
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	891.581	891.581	100,0	594.388	66,7		0,0
32	Materijalni rashodi	891.581	891.581	100,0	594.388	66,7		0,0
323	Rashodi za usluge	891.581	891.581	100,0		66,7		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T541038	TRANSITION FACILITY PROGRAM "POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE"	3.749.940	3.749.940	100,0	3.193.424	85,2		0,0
32	Materijalni rashodi	3.749.940	3.749.940	100,0	3.193.424	85,2		0,0
323	Rashodi za usluge	3.749.940	3.749.940	100,0		85,2		
T541039	TRANSITION FACILITY PROGRAM "NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE"	8.515.800	8.515.800	100,0	9.511.798	111,7		0,0
32	Materijalni rashodi	8.515.800	8.515.800	100,0	9.511.798	111,7		0,0
323	Rashodi za usluge	8.515.800	8.515.800	100,0		111,7		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	13.921.992	20.565.500	147,7	17.568.800	85,4	17.593.000	100,1
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	13.921.992	20.565.500	147,7	17.568.800	85,4	17.593.000	100,1
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	13.921.992	20.565.500	147,7	17.568.800	85,4	17.593.000	100,1
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.719.992	10.395.000	97,0	10.410.000	100,1	10.430.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7.450.992	7.270.000	97,6	7.270.000	100,0	7.270.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.300.000	6.100.000	96,8		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	80.000	133,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.090.992	1.090.000	99,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.175.000	3.060.000	96,4	3.075.000	100,5	3.095.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	640.000	98,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	270.000	87,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.065.000	2.035.000	98,5		100,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	115.000	76,7		100,0		
34	Financijski rashodi	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.000	125,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	60.000	66,7	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	60.000	66,7		100,0		
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	150.000	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	300.000	200,0		100,0		
K829001	INFORMATIZACIJA	240.000	235.000	97,9	230.000	97,9	250.000	108,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	50.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	195.000	97,5	190.000	97,4	200.000	105,3
422	Postrojenja i oprema	160.000	125.000	78,1		112,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	70.000	175,0		71,4		
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ		262.500		40.800	15,5		0,0
31	Rashodi za zaposlene		177.500		40.800	23,0		0,0
311	Plaće (Bruto)		150.000			23,0		
313	Doprinosi na plaće		27.500			22,9		
32	Materijalni rashodi		70.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000					
323	Rashodi za usluge		55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000					
422	Postrojenja i oprema		15.000					
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)		360.000					
32	Materijalni rashodi		132.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		132.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.000					
422	Postrojenja i oprema		228.000					
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		3.682.000		2.687.000	73,0	2.682.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene		1.395.000		1.395.000	100,0	1.395.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.200.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		195.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		1.222.000		1.222.000	100,0	1.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		207.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		1.015.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.065.000		70.000	6,6	65.000	92,9
422	Postrojenja i oprema		115.000			60,9		
423	Prijevozna sredstva		190.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		760.000					
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ		4.896.000		3.901.000	79,7	3.931.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene		2.401.000		2.401.000	100,0	2.401.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.040.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		361.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		1.405.000		1.405.000	100,0	1.405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		207.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		1.198.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.090.000		95.000	8,7	125.000	131,6
422	Postrojenja i oprema		140.000			67,9		
423	Prijevozna sredstva		190.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		760.000					
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	912.000						
32	Materijalni rashodi	912.000						
323	Rashodi za usluge	912.000						
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	1.900.000	435.000	22,9				
32	Materijalni rashodi	1.900.000	435.000	22,9				
323	Rashodi za usluge	1.900.000	435.000	22,9				
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	175.573.111	175.891.152	100,2	173.097.379	98,4	179.997.439	104,0
28	PRAVOSUĐE	159.771.882	160.891.152	100,7	169.097.379	105,1	176.997.439	104,7
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	159.771.882	160.891.152	100,7	169.097.379	105,1	176.997.439	104,7
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.250.035	10.013.833	97,7	10.350.000	103,4	10.350.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.591.396	7.671.300	101,1	7.671.300	100,0	7.671.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.483.243	6.500.000	100,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.200	53.300	165,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.075.953	1.118.000	103,9		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	2.158.639	2.012.533	93,2	2.348.700	116,7	2.348.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	337.000	371.540	110,2		105,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	323.500	323.500	100,0		115,9		
323	Rashodi za usluge	1.222.775	954.987	78,1		125,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.364	362.506	131,6		105,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	330.000	66,0	330.000	100,0	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	180.000	90,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	150.000	50,0		100,0		
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	149.521.847	150.877.319	100,9	158.747.379	105,2	166.647.439	105,0
34	Financijski rashodi	650.000	680.000	104,6	650.000	95,6	650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	650.000	680.000	104,6		95,6		
38	Ostali rashodi	148.871.847	150.197.319	100,9	158.097.379	105,3	165.997.439	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	148.871.847	150.197.319	100,9		105,3		
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	15.801.229	15.000.000	94,9	4.000.000	26,7	3.000.000	75,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	15.801.229	15.000.000	94,9	4.000.000	26,7	3.000.000	75,0
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	15.801.229	15.000.000	94,9	4.000.000	26,7	3.000.000	75,0
38	Ostali rashodi	15.801.229	15.000.000	94,9	4.000.000	26,7	3.000.000	75,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.801.229	15.000.000	94,9		26,7		
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	324.743.626	324.943.000	100,1	319.588.250	98,4	314.367.369	98,4
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	11.694.295	6.000.000	51,3	5.919.250	98,7	5.840.519	98,7
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	11.694.295	6.000.000	51,3	5.919.250	98,7	5.840.519	98,7
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.694.295	6.000.000	51,3	5.919.250	98,7	5.840.519	98,7
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	11.694.295	6.000.000	51,3	5.919.250	98,7	5.840.519	98,7
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.478.295	4.346.000	79,3	4.346.000	100,0	4.346.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.328.295	3.252.000	97,7	3.252.000	100,0	3.252.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.837.500	2.760.000	97,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.079	15.000	99,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	475.716	477.000	100,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.014.000	1.072.000	53,2	1.072.000	100,0	1.072.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	135.000	93,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	33.000	16,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.632.000	901.500	55,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	2.500	7,8		100,0		
34	Financijski rashodi	6.000	2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	2.000	33,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	20.000	15,4	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	20.000	15,4		100,0		
K857002	INFORMATIZACIJA	216.000	90.000	41,7	90.000	100,0	90.000	100,0
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000	40.000	34,5	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.000	20.000	26,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	20.000	50,0		100,0		
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	6.000.000	1.564.000	26,1	1.483.250	94,8	1.404.519	94,7
32	Materijalni rashodi		164.000		783.250	477,6	1.404.519	179,3
323	Rashodi za usluge		164.000			477,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.400.000	23,3	700.000	50,0		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	1.400.000	23,3		50,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.297.398	50.150.000	247,1	49.897.458	99,5	39.651.229	79,5
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	20.297.398	50.150.000	247,1	49.897.458	99,5	39.651.229	79,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.297.398	50.150.000	247,1	49.897.458	99,5	39.651.229	79,5
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	20.297.398	50.150.000	247,1	49.897.458	99,5	39.651.229	79,5
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.953.398	44.750.000	224,3	44.524.652	99,5	34.318.313	77,1
31	Rashodi za zaposlene	13.571.699	20.740.000	152,8	20.635.560	99,5	20.482.354	99,3
311	Plaće (Bruto)	11.606.053	17.540.000	151,1		99,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.773	150.000	320,7		99,5		
313	Doprinosi na plaće	1.918.873	3.050.000	158,9		99,5		
32	Materijalni rashodi	6.359.699	13.825.000	217,4	13.755.378	99,5	13.653.256	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	589.200	1.220.000	207,1		99,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	883.199	1.915.000	216,8		99,5		
323	Rashodi za usluge	4.726.800	9.655.000	204,3		99,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		99,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.500	1.015.000	722,4		99,5		
34	Financijski rashodi	22.000	85.000	386,4	84.575	99,5	83.945	99,3
343	Ostali financijski rashodi	22.000	85.000	386,4		99,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		99.496	99,5	98.758	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000			99,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.989.929	99,5		0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000			99,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		7.959.714	99,5		0,0
421	Građevinski objekti		8.000.000			99,5		
K861006	OPREMANJE UREDA	240.000	950.000	395,8	945.216	99,5	938.198	99,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	950.000	395,8	945.216	99,5	938.198	99,3
422	Postrojenja i oprema	240.000	950.000	395,8		99,5		
K861007	INFORMATIZACIJA	104.000	4.450.000	4.278,8	4.427.590	99,5	4.394.718	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	450.000	450,0	447.733	99,5	444.410	99,3
412	Nematerijalna imovina	100.000	450.000	450,0		99,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000.000	100.000,0	3.979.857	99,5	3.950.308	99,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000.000	100.000,0		99,5		
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.278.647.780	4.272.934.500	99,9	4.273.830.000	100,0	4.262.400.000	99,7
03005	Ministarstvo obrane	4.278.647.780	4.272.934.500	99,9	4.273.830.000	100,0	4.262.400.000	99,7
25	OBRANA	4.165.171.780	4.152.090.500	99,7	4.152.028.000	100,0	4.139.843.000	99,7
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	782.567.570	873.743.180	111,7	888.200.400	101,7	933.945.000	105,2
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	248.291.200	119.741.000	48,2	104.638.000	87,4	191.044.600	182,6
32	Materijalni rashodi	246.305.355	12.040.000	4,9	11.440.000	95,0	11.420.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	948.000	213.000	22,5		53,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	231.307.355						
323	Rashodi za usluge	14.050.000	11.827.000	84,2		95,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000						
412	Nematerijalna imovina	80.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905.845	107.701.000	5.651,1	93.198.000	86,5	179.624.600	192,7
422	Postrojenja i oprema	1.905.845	107.701.000	5.651,1		86,5		
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	342.871.370	326.797.180	95,3	333.395.400	102,0	382.053.400	114,6
32	Materijalni rashodi	342.871.370	326.797.180	95,3	333.395.400	102,0	382.053.400	114,6
322	Rashodi za materijal i energiju	216.600.470	201.561.680	93,1		103,0		
323	Rashodi za usluge	126.228.900	125.235.500	99,2		100,4		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000						
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	50.900.000	58.300.000	114,5	48.400.000	83,0	50.900.000	105,2
32	Materijalni rashodi	4.400.000	3.100.000	70,5	3.700.000	119,4	2.200.000	59,5
323	Rashodi za usluge	4.400.000	3.100.000	70,5		119,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500.000	55.200.000	118,7	44.700.000	81,0	48.700.000	108,9
421	Građevinski objekti	46.100.000	55.200.000	119,7		81,0		
422	Postrojenja i oprema	400.000						
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	41.480.000	96.380.000	232,4	39.065.000	40,5	43.045.000	110,2
32	Materijalni rashodi	19.630.000	17.055.000	86,9	16.025.000	94,0	15.905.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	100,0		76,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.095.000						
323	Rashodi za usluge	16.405.000	16.925.000	103,2		94,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.850.000	79.325.000	363,0	23.040.000	29,0	27.140.000	117,8
421	Građevinski objekti	18.400.000	63.027.000	342,5		22,8		
422	Postrojenja i oprema	3.450.000	16.298.000	472,4		53,3		
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	71.700.000	79.300.000	110,6	100.200.000	126,4		0,0
32	Materijalni rashodi	71.700.000	960.000	1,3	450.000	46,9		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	360.000	120,0		63,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.800.000						
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0		36,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.340.000		99.750.000	127,3		0,0
422	Postrojenja i oprema		78.340.000			127,3		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	25.000.000	51.000.000	204,0	94.550.000	185,4	172.550.000	182,5
32	Materijalni rashodi	25.000.000	200.000	0,8	130.000	65,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000			62,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000.000						
323	Rashodi za usluge		40.000			75,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.800.000		94.420.000	185,9	172.420.000	182,6
422	Postrojenja i oprema		50.800.000			185,9		
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	2.000.000	1.815.000	90,8	3.342.000	184,1	3.342.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.065.000	430.000	40,4	590.000	137,2	590.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	140.000	43,1		92,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000						
323	Rashodi za usluge	40.000	290.000	725,0		158,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.000	1.385.000	148,1	2.752.000	198,7	2.752.000	100,0
421	Građevinski objekti	800.000	550.000	68,8		90,9		
422	Postrojenja i oprema	135.000	835.000	618,5		269,7		
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	325.000	23.410.000	7.203,1	44.610.000	190,6	62.010.000	139,0
32	Materijalni rashodi	325.000	10.000	3,1	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	10.000	20,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	275.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.400.000		44.600.000	190,6	62.000.000	139,0
422	Postrojenja i oprema		23.400.000			190,6		
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM		117.000.000		120.000.000	102,6	29.000.000	24,2
32	Materijalni rashodi		21.997.200		18.112.000	82,3	9.110.000	50,3
321	Naknade troškova zaposlenima		3.270.000			6,4		
323	Rashodi za usluge		17.656.200			97,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.071.000			64,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.002.800		101.888.000	107,2	19.890.000	19,5
422	Postrojenja i oprema		95.002.800			107,2		
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.666.843.880	2.575.489.300	96,6	2.524.943.100	98,0	2.443.197.700	96,8
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.651.575.880	2.559.144.300	96,5	2.508.402.100	98,0	2.426.671.700	96,7
31	Rashodi za zaposlene	2.527.813.790	2.438.118.300	96,5	2.387.459.100	97,9	2.305.873.200	96,6
311	Plaće (Bruto)	2.027.813.845	1.910.568.600	94,2		98,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.418.200	92.369.200	119,3		99,5		
313	Doprinosi na plaće	422.581.745	435.180.500	103,0		97,1		
32	Materijalni rashodi	122.332.090	119.601.000	97,8	119.518.000	99,9	119.373.500	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	56.402.200	51.721.000	91,7		99,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000	2.280.000	100,4		99,8		
323	Rashodi za usluge	60.059.890	62.000.000	103,2		99,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.430.000	1.425.000	99,7	1.425.000	100,0	1.425.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.430.000	1.425.000	99,7		100,0		
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15.268.000	16.345.000	107,1	16.541.000	101,2	16.526.000	99,9
32	Materijalni rashodi	7.622.000	10.475.000	137,4	10.468.000	99,9	10.449.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000	565.000	121,5		99,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.818.500	2.317.000	82,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.731.500	4.233.000	113,4		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	3.350.000	609,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	10.000	17,5		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.646.000	5.870.000	76,8	6.073.000	103,5	6.077.000	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.646.000	5.870.000	76,8		103,5		
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	226.288.200	212.968.520	94,1	250.549.500	117,6	261.431.300	104,3
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	40.516.900	43.887.000	108,3	67.636.000	154,1	67.636.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.404.200	6.150.000	25,2	7.100.000	115,4	7.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.404.200						
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.150.000	102,5		115,4		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	4.050.000	65,3	6.050.000	149,4	6.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.200.000	4.050.000	65,3		149,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.912.700	33.687.000	339,8	54.486.000	161,7	54.486.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.912.700	33.687.000	339,8		161,7		
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	32.529.800	32.165.000	98,9	30.345.700	94,3	30.595.700	100,8
32	Materijalni rashodi	32.529.800	32.165.000	98,9	30.345.700	94,3	30.595.700	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	35.000	70,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	737.500	827.500	112,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	31.742.300	31.302.500	98,6		94,2		
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	29.369.000	27.894.000	95,0	27.774.000	99,6	27.774.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	18.176.200	10.852.000	59,7	9.755.000	89,9	9.586.000	98,3
32	Materijalni rashodi	15.236.200	7.244.500	47,5	6.136.500	84,7	6.048.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	940.500	898.000	95,5		84,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.123.500	1.507.000	24,6		56,9		
323	Rashodi za usluge	6.792.500	3.684.500	54,2		93,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.700	1.155.000	83,7		92,6		
34	Financijski rashodi	2.625.000	3.330.000	126,9	3.330.000	100,0	3.254.000	97,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	2.625.000	3.330.000	126,9		100,0		
38	Ostali rashodi	195.000	194.000	99,5	194.000	100,0	194.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	195.000	194.000	99,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	83.500	69,6	94.500	113,2	90.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	120.000	83.500	69,6		113,2		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	6.160.000	6.380.000	103,6	6.306.000	98,8	6.302.000	99,9
32	Materijalni rashodi	6.160.000	6.380.000	103,6	6.306.000	98,8	6.302.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500	70.000	97,9		85,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000	1.499.800	142,8		100,5		
323	Rashodi za usluge	5.038.500	4.810.200	95,5		98,5		
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	82.938.300	73.654.920	88,8	94.999.700	129,0	106.159.000	111,7
32	Materijalni rashodi	4.200.000	6.560.000	156,2	7.230.000	110,2	7.500.000	103,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000	6.560.000	156,2		110,2		
34	Financijski rashodi	26.500.000	25.657.000	96,8	28.440.000	110,8	28.687.000	100,9
343	Ostali financijski rashodi	26.500.000	25.657.000	96,8		110,8		
38	Ostali rashodi	52.238.300	41.437.920	79,3	59.329.700	143,2	69.972.000	117,9
383	Kazne, penali i naknade štete	52.238.300	41.437.920	79,3		143,2		
A545072	DUHOVNA SKRB	11.698.000	8.735.600	74,7	8.483.100	97,1	8.433.600	99,4
31	Rashodi za zaposlene	8.541.100	5.196.800	60,8	5.222.300	100,5	5.248.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	7.342.000	4.402.400	60,0		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800	16.800	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.182.300	777.600	65,8		100,6		
32	Materijalni rashodi	3.050.900	3.432.800	112,5	3.174.800	92,5	3.103.800	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	647.900	660.800	102,0		92,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	462.000	108,7		98,9		
323	Rashodi za usluge	1.953.000	2.286.000	117,1		91,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.000	96,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	106.000	100,0	86.000	81,1	81.000	94,2
422	Postrojenja i oprema	81.000	106.000	130,9		81,1		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000						
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	4.900.000	6.100.000	124,5	4.950.000	81,1	4.945.000	99,9
32	Materijalni rashodi	510.000	460.000	90,2	410.000	89,1	405.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	350.000	87,5		85,7		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.390.000	5.640.000	128,5	4.540.000	80,5	4.540.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.240.000	97,4		95,5		
422	Postrojenja i oprema	2.090.000	3.400.000	162,7		70,6		
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)		3.300.000		300.000	9,1		0,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		200.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000					
421	Građevinski objekti		3.000.000					
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	261.176.130	305.702.000	117,0	308.136.500	100,8	320.603.000	104,0
A545060	OBUKA I VJEŽBE	55.840.000	66.878.000	119,8	66.457.500	99,4	78.875.500	118,7
32	Materijalni rashodi	55.840.000	65.253.000	116,9	65.602.500	100,5	77.225.500	117,7
321	Naknade troškova zaposlenima	21.588.000	12.219.000	56,6		103,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.509.000	29.820.000	152,9		102,1		
323	Rashodi za usluge	14.089.000	21.761.000	154,5		96,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.000	1.453.000	222,2		93,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		26.000	260,0	47.000	180,8
412	Nematerijalna imovina		10.000			260,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.615.000		829.000	51,3	1.603.000	193,4
421	Građevinski objekti		32.000			96,9		
422	Postrojenja i oprema		1.583.000			50,4		
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	172.206.130	206.444.000	119,9	208.962.000	101,2	208.922.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.206.130	206.444.000	119,9	208.962.000	101,2	208.922.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.485.700	41.237.000	135,3		99,4		
323	Rashodi za usluge	141.383.430	164.627.000	116,4		101,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000	580.000	172,1		100,0		
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	33.130.000	32.380.000	97,7	32.717.000	101,0	32.805.500	100,3
32	Materijalni rashodi	33.130.000	32.380.000	97,7	32.717.000	101,0	32.805.500	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.560.000	5.085.000	111,5		98,9		
323	Rashodi za usluge	28.570.000	27.295.000	95,5		101,4		
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	68.034.000	69.899.000	102,7	68.134.000	97,5	69.756.000	102,4
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	10.438.000	11.584.000	111,0	11.469.000	99,0	11.565.000	100,8
32	Materijalni rashodi	9.778.000	10.764.000	110,1	10.634.000	98,8	10.838.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.664.000	1.664.000	100,0		100,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	353.000	100,0		100,3		
323	Rashodi za usluge	6.291.000	7.207.000	114,6		98,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470.000	1.540.000	104,8		98,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	760.000	126,7	775.000	102,0	667.000	86,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	760.000	126,7		102,0		
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		100,0		
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	57.596.000	58.315.000	101,2	56.665.000	97,2	58.191.000	102,7
32	Materijalni rashodi	57.286.000	57.845.000	101,0	56.195.000	97,1	57.681.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720.000	3.200.000	117,6		100,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000	128.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	10.258.000	12.088.000	117,8		98,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.180.000	42.429.000	96,0		96,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	420.000	161,5	420.000	100,0	460.000	109,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	420.000	161,5		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		100,0		
2509	MIROVNE MISIJE	160.262.000	114.288.500	71,3	112.064.500	98,1	110.910.000	99,0
A545065	UN MISIJE	3.460.000	2.620.000	75,7	2.620.000	100,0	2.557.000	97,6
32	Materijalni rashodi	3.460.000	2.620.000	75,7	2.620.000	100,0	2.557.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.870.000	2.170.000	75,6		100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	170.000	73,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	340.000	260.000	76,5		96,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		100,0		
A545066	NATO OPERACIJE	154.657.000	105.420.000	68,2	103.196.000	97,9	102.261.000	99,1
32	Materijalni rashodi	154.607.000	102.655.000	66,4	100.431.000	97,8	99.496.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	109.686.000	66.980.000	61,1		97,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.726.000	9.030.000	65,8		98,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	22.345.000	22.055.000	98,7		98,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.850.000	4.590.000	51,9		99,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	2.765.000	5.530,0	2.765.000	100,0	2.765.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	2.765.000	5.530,0		100,0		
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2.145.000	6.248.500	291,3	6.248.500	100,0	6.092.000	97,5
32	Materijalni rashodi	2.130.000	6.098.500	286,3	6.098.500	100,0	5.942.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	994.000	3.540.000	356,1		99,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	246.000	406.000	165,0		100,1		
323	Rashodi za usluge	690.000	1.862.500	269,9		100,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	290.000	145,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	150.000	1.000,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	150.000	1.000,0		100,0		
26	JAVNA SIGURNOST	113.476.000	120.844.000	106,5	121.802.000	100,8	122.557.000	100,6
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	113.476.000	120.844.000	106,5	121.802.000	100,8	122.557.000	100,6
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	74.062.000	80.391.000	108,5	81.355.000	101,2	81.267.000	99,9
32	Materijalni rashodi	74.040.000	80.369.000	108,5	81.333.000	101,2	81.245.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.317.000	1.292.000	39,0		96,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.519.000	23.869.000	93,5		100,5		
323	Rashodi za usluge	45.204.000	55.208.000	122,1		101,6		
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		100,0		
A545039	OBALNA STRAŽA	28.969.000	30.777.000	106,2	30.222.000	98,2	30.778.000	101,8
32	Materijalni rashodi	28.867.000	30.452.000	105,5	29.917.000	98,2	30.457.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000	1.002.000	118,6		99,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.483.000	9.400.000	99,1		99,8		
323	Rashodi za usluge	18.539.000	19.250.000	103,8		96,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.000			112,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	325.000	318,6	305.000	93,8	321.000	105,2
422	Postrojenja i oprema	102.000	325.000	318,6		93,8		
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	7.285.000	6.642.000	91,2	6.745.000	101,6	6.803.000	100,9
32	Materijalni rashodi	7.285.000	6.642.000	91,2	6.745.000	101,6	6.803.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	52.000	5,2		76,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.225.000	5.990.000	96,2		101,9		
323	Rashodi za usluge	60.000	600.000	1.000,0		99,8		
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.900.000	1.445.000	76,1	1.861.000	128,8	1.860.000	99,9
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.445.000	76,1	1.861.000	128,8	1.860.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000	50.000	19,6		90,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.000	1.338.000	84,0		131,5		
323	Rashodi za usluge	52.000	57.000	109,6		100,0		
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.260.000	1.589.000	126,1	1.619.000	101,9	1.849.000	114,2
32	Materijalni rashodi	1.260.000	1.589.000	126,1	1.619.000	101,9	1.849.000	114,2
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	10.000	4,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000	849.000	123,0		103,5		
323	Rashodi za usluge	360.000	730.000	202,8		100,0		
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	57.771.429	57.673.419	99,8	51.805.783	89,8	51.673.461	99,7
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	52.695.150	52.597.140	99,8	48.229.504	91,7	48.097.182	99,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	52.695.150	52.597.140	99,8	48.229.504	91,7	48.097.182	99,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	52.695.150	52.597.140	99,8	48.229.504	91,7	48.097.182	99,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.711.516	9.804.721	101,0	9.367.766	95,5	9.121.265	97,4
31	Rashodi za zaposlene	6.718.411	6.746.721	100,4	6.720.000	99,6	6.720.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.702.527	5.704.721	100,0		99,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	945.884	972.000	102,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.861.105	2.926.000	102,3	2.585.766	88,4	2.339.265	90,5
321	Naknade troškova zaposlenima	803.605	840.000	104,5		89,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	588.000	585.000	99,5		92,3		
323	Rashodi za usluge	1.263.500	1.300.000	102,9		88,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		50,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000	181.000	97,3		72,4		
34	Financijski rashodi	22.000	22.000	100,0	17.000	77,3	17.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	100,0		77,3		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	100,0	20.000	23,5	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	100,0		23,5		
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0	9.300.000	93,0	9.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	9.300.000	93,0	9.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0		93,0		
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0	2.000.000	60,6	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	2.000.000	60,6	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0		60,6		
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.128.500	2.092.043	98,3	2.128.120	101,7	2.172.740	102,1
34	Financijski rashodi	8.500	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	1.000.000	95,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.000.000	95,2		100,0		
38	Ostali rashodi	1.070.000	1.083.543	101,3	1.119.620	103,3	1.164.240	104,0
381	Tekuće donacije	1.070.000	1.083.543	101,3		103,3		
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	281.200	281.000	99,9	55.000	19,6	55.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.200	1.000	83,3	700	70,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.000	83,3		70,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000	280.000	100,0	54.300	19,4	54.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	100,0		19,4		
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.506.000	1.508.000	100,1	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.000	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	8.000	133,3		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		100,0		
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.506.000	1.508.000	100,1	1.508.000	100,0	1.508.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.000	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	8.000	133,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
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		100,0		
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.229.000	2.223.000	99,7	2.466.000	110,9	2.466.000	100,0
34	Financijski rashodi	9.000	3.000	33,3	20.000	666,7	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	3.000	33,3		666,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.220.000	2.220.000	100,0	2.446.000	110,2	2.446.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	100,0		110,2		
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.080.000	18.100.000	100,1	16.100.000	89,0	16.100.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.000	100.000	125,0	50.000	50,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	100.000	125,0		50,0		
38	Ostali rashodi	18.000.000	18.000.000	100,0	16.050.000	89,2	16.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000	100,0		89,2		
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.322.934	3.261.376	98,1	3.317.618	101,7	3.387.177	102,1
34	Financijski rashodi	13.500	25.000	185,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.500	25.000	185,2		100,0		
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		100,0		
38	Ostali rashodi	1.759.434	1.686.376	95,8	1.742.618	103,3	1.812.177	104,0
381	Tekuće donacije	1.759.434	1.686.376	95,8		103,3		
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	397.000	397.000	100,0	397.000	100,0	397.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.000	222.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0		100,0		
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
32	Materijalni rashodi		54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		18.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			100,0		
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	230.000	65.000	28,3	25.000	38,5	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	5.000	4,2	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000	5.000	4,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	60.000	54,5	20.000	33,3	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	40.000	50,0		25,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	20.000	66,7		50,0		
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.076.279	5.076.279	100,0	3.576.279	70,5	3.576.279	100,0
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	5.076.279	5.076.279	100,0	3.576.279	70,5	3.576.279	100,0
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.076.279	5.076.279	100,0	3.576.279	70,5	3.576.279	100,0
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.076.279	5.076.279	100,0	3.576.279	70,5	3.576.279	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	3.354.111	3.413.000	101,8	3.430.020	100,5	3.447.080	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.811.216	2.852.600	101,5		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.500	90.100	124,3		100,6		
313	Doprinosi na plaće	470.395	470.300	100,0		100,5		
32	Materijalni rashodi	1.648.168	1.632.279	99,0	146.259	9,0	129.199	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima	213.754	162.975	76,2		80,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	498.913	499.000	100,0		3,1		
323	Rashodi za usluge	909.134	943.804	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.367	26.500	100,5				
34	Financijski rashodi	52.000	11.000	21,2				
343	Ostali financijski rashodi	52.000	11.000	21,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	20.000	90,9				
422	Postrojenja i oprema	22.000	20.000	90,9				
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	326.716.955	305.396.000	93,5	269.370.555	88,2	206.233.747	76,6
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	326.716.955	305.396.000	93,5	269.370.555	88,2	206.233.747	76,6
40	SOCIJALNA SKRB	326.716.955	305.396.000	93,5	269.370.555	88,2	206.233.747	76,6
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	326.716.955	305.396.000	93,5	269.370.555	88,2	206.233.747	76,6
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.133.746	28.421.000	117,8	29.113.000	102,4	29.187.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.017.785	14.360.000	102,4	14.422.000	100,4	14.496.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	11.759.820	12.200.000	103,7		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000	150.000	52,6		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.972.965	2.010.000	101,9		100,6		
32	Materijalni rashodi	8.011.369	11.444.000	142,8	11.444.000	100,0	11.444.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	778.157	970.000	124,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.664.040	1.777.000	106,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.397.080	8.275.000	153,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.092	422.000	245,2		100,0		
34	Financijski rashodi	27.912	7.000	25,1	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.912	7.000	25,1		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		180.000	300,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000			300,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	667.300	100.000	15,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	667.300	100.000	15,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.409.380	2.450.000	173,8	2.960.000	120,8	2.960.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	370.380	850.000	229,5		160,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.039.000	1.600.000	154,0		100,0		
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	1.786.800	2.000.000	111,9	1.787.000	89,4	1.400.000	78,3
38	Ostali rashodi	1.786.800	2.000.000	111,9	1.787.000	89,4	1.400.000	78,3
382	Kapitalne donacije	1.786.800	2.000.000	111,9		89,4		
A761059	SKRB O PROGNIČNICIMA	16.197.064	12.050.000	74,4	8.825.000	73,2	7.065.000	80,1
32	Materijalni rashodi	3.386.664	2.050.000	60,5	825.000	40,2	665.000	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.168.334	1.000.000	46,1		20,0		
323	Rashodi za usluge	1.163.738	1.000.000	85,9		60,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.592	50.000	91,6		50,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.810.400	10.000.000	78,1	8.000.000	80,0	6.400.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.810.400	10.000.000	78,1		80,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	9.499.897	6.500.000	68,4	8.000.000	123,1	6.400.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.499.897	6.500.000	68,4	8.000.000	123,1	6.400.000	80,0
361	Pomoći inozemnim vladama	9.499.897	6.500.000	68,4		123,1		
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	102.050.000	83.530.000	81,9	36.275.000	43,4	19.050.000	52,5
32	Materijalni rashodi	50.000	2.330.000	4.660,0	50.000	2,1	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.280.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000.000	81.200.000	79,6	36.225.000	44,6	19.000.000	52,4
421	Građevinski objekti	102.000.000	81.200.000	79,6		44,6		
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	4.000.000	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	5.000.000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	5.000.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	6.000.000	150,0		100,0		
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.478.000	1.500.000	101,5	2.000.000	133,3	1.600.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.478.000	1.500.000	101,5	2.000.000	133,3	1.600.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.478.000	1.500.000	101,5		133,3		
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	35.500.000	40.595.000	114,4	34.125.555	84,1	17.500.000	51,3
38	Ostali rashodi	35.500.000	40.595.000	114,4	34.125.555	84,1	17.500.000	51,3
382	Kapitalne donacije	35.500.000	40.595.000	114,4		84,1		
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	4.190.520	8.800.000	210,0	10.470.000	119,0	10.083.000	96,3
32	Materijalni rashodi	2.190.520	3.800.000	173,5	3.870.000	101,8	3.483.000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	264.720	300.000	113,3		90,0		
323	Rashodi za usluge	1.925.800	3.500.000	181,7		102,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	5.000.000	250,0	6.600.000	132,0	6.600.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	5.000.000	250,0		132,0		
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	101.623.925	87.000.000	85,6	104.000.000	119,5	87.198.747	83,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0	800.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000			100,0		
38	Ostali rashodi	66.894.286	55.000.000	82,2	68.000.000	123,6	60.000.000	88,2
382	Kapitalne donacije	66.894.286	55.000.000	82,2		123,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.729.639	31.000.000	89,3	35.000.000	112,9	26.398.747	75,4
421	Građevinski objekti	34.729.639	31.000.000	89,3		112,9		
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	8.497.656	11.000.000	129,4	13.175.000	119,8	10.530.000	79,9
32	Materijalni rashodi	8.497.656	11.000.000	129,4	13.175.000	119,8	10.530.000	79,9
322	Rashodi za materijal i energiju	761.656	1.000.000	131,3		180,0		
323	Rashodi za usluge	7.736.000	10.000.000	129,3		113,8		
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	5.244.900	4.000.000	76,3	3.600.000	90,0	1.620.000	45,0
32	Materijalni rashodi	5.244.900	4.000.000	76,3	3.600.000	90,0	1.620.000	45,0
323	Rashodi za usluge	5.244.900	4.000.000	76,3		90,0		
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	7.167.709	7.000.000	97,7	7.000.000	100,0	5.600.000	80,0
38	Ostali rashodi	7.167.709	7.000.000	97,7	7.000.000	100,0	5.600.000	80,0
386	Kapitalne pomoći	7.167.709	7.000.000	97,7		100,0		
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		1.500.000					
38	Ostali rashodi		1.500.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
382	Kapitalne donacije		1.500.000					
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	5.346.738	5.500.000	102,9	5.000.000	90,9	4.000.000	80,0
38	Ostali rashodi	5.346.738	5.500.000	102,9	5.000.000	90,9	4.000.000	80,0
382	Kapitalne donacije	5.346.738	5.500.000	102,9		90,9		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.638.857.622	4.818.850.880	103,9	4.872.890.700	101,1	4.110.359.825	84,4
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.228.631.151	4.402.298.000	104,1	4.455.223.000	101,2	3.714.804.625	83,4
26	JAVNA SIGURNOST	4.228.631.151	4.402.298.000	104,1	4.455.223.000	101,2	3.714.804.625	83,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.228.407.152	3.880.401.000	120,2	3.808.070.000	98,1	3.699.804.625	97,2
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.914.581.651	3.507.343.000	120,3	3.447.343.000	98,3	3.369.121.625	97,7
31	Rashodi za zaposlene	2.256.088.301	2.819.107.000	125,0	2.809.107.000	99,6	2.728.885.625	97,1
311	Plaće (Bruto)	1.824.166.871	2.275.107.000	124,7		99,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.625.000	30.000.000	86,6		100,0		
313	Doprinosi na plaće	397.296.430	514.000.000	129,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	643.526.350	671.579.000	104,4	621.579.000	92,6	623.579.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	89.980.000	118.700.000	131,9		91,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	213.617.000	210.617.000	98,6		95,3		
323	Rashodi za usluge	318.781.350	321.827.000	101,0		90,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	5.000	25,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.128.000	20.430.000	96,7		100,0		
34	Financijski rashodi	1.007.000	1.007.000	100,0	1.007.000	100,0	1.007.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.007.000	1.007.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300.000	9.000.000	108,4	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.000	9.000.000	108,4		100,0		
38	Ostali rashodi	5.660.000	6.650.000	117,5	6.650.000	100,0	6.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	660.000	650.000	98,5		100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000	6.000.000	120,0		100,0		
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	14.300.000	74.000.000	517,5	66.000.000	89,2	74.000.000	112,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.000	41.000.000	2.789,1	33.000.000	80,5	41.000.000	124,2
421	Građevinski objekti	470.000	40.000.000	8.510,6		80,0		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.830.000	33.000.000	257,2	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.830.000	33.000.000	257,2		100,0		
K553009	POLICIJSKA OPREMA	99.356.000	121.600.000	122,4	101.600.000	83,6	101.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.036.000	96.600.000	125,4	76.600.000	79,3	76.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.996.000	95.600.000	125,8		79,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.000.000	96,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.320.000	25.000.000	112,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.320.000	24.000.000	112,6		100,0		
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	12.540.000	10.010.000	79,8	10.010.000	100,0	10.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.110.000	7.910.000	78,2	7.910.000	100,0	7.910.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.090.000	5.300.000	87,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.020.000	2.610.000	64,9		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		140.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.430.000	1.960.000	80,7	1.960.000	100,0	1.960.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.430.000	1.960.000	80,7		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K553087	MIROVNE MISIJE	4.673.000	3.013.000	64,5	3.013.000	100,0	3.013.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.173.000	2.868.000	68,7	2.868.000	100,0	2.868.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.000	420.000	27,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	133.000	68,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.735.000	149,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	580.000	44,6		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	145.000	29,0	145.000	100,0	145.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	145.000	29,0		100,0		
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	13.400.000	12.350.000	92,2	12.350.000	100,0	12.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100.000	140.000	6,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.475.000	5.950.000	240,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	8.550.000	5.900.000	69,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	360.000	130,9		100,0		
35	Subvencije	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	1.500.000	75,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	5.000.000	125,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000						
412	Nematerijalna imovina	1.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.100.000	20.150.000	111,3	20.150.000	100,0	20.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.950.000	15.150.000	383,5		100,0		
423	Prijevozna sredstva	14.000.000	4.500.000	32,1		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	500.000	333,3		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.000.000	66,7		100,0		
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	1.814.001						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.814.001						
422	Postrojenja i oprema	1.814.001						
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	822.000						
32	Materijalni rashodi	14.000						
323	Rashodi za usluge	14.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.000						
422	Postrojenja i oprema	808.000						
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	510.000	500.000	98,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	410.000	400.000	97,6	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	235.000	225.000	95,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	100,0		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	90.000	90.000	100,0		100,0		
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	100,0		100,0		
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	38.890.000	35.100.000	90,3	35.100.000	100,0	35.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.670.000	5.300.000	69,1	5.300.000	100,0	5.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.970.000	1.500.000	37,8		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.800.000	102,7		100,0		
34	Financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	100.000	11,1	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000	100.000	11,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.820.000	7.000.000	89,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.820.000	7.000.000	89,5		100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.500.000	21.700.000	100,9	21.700.000	100,0	21.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.700.000	100,9		100,0		
K553132	INFORMATIZACIJA	69.915.500	62.410.000	89,3	62.410.000	100,0	62.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.079.500	49.410.000	96,7	49.410.000	100,0	49.410.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.079.500	49.410.000	96,7		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.930.000	8.000.000	53,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.930.000	8.000.000	53,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.906.000	5.000.000	128,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.440.000	4.000.000	116,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	466.000	1.000.000	214,6		100,0		
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	10.783.000	9.149.000	84,8				
32	Materijalni rashodi	818.000	1.028.000	125,7				
323	Rashodi za usluge	818.000	1.028.000	125,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.000	1.382.000	227,3				
422	Postrojenja i oprema	608.000	1.382.000	227,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.357.000	6.739.000	72,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.357.000	6.739.000	72,0				
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	3.550.000	3.050.000	85,9	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	2.600.000	83,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	240.000	100,0		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		100,0		
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA		4.618.000		4.617.000	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi		3.695.000		924.000	25,0		0,0
323	Rashodi za usluge		3.695.000			25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		923.000		3.693.000	400,1		0,0
422	Postrojenja i oprema		923.000			400,1		
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA		4.619.000		3.078.000	66,6		0,0
32	Materijalni rashodi		4.619.000		1.155.000	25,0		0,0
323	Rashodi za usluge		4.619.000			25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.923.000			0,0
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.530.000			26.925.000			0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	548.000			770.000			0,0
323	Rashodi za usluge	548.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.982.000			26.155.000			0,0
422	Postrojenja i oprema	1.292.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.690.000						
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	808.000	2.077.000	257,1				
32	Materijalni rashodi	65.000	154.000	236,9				
323	Rashodi za usluge	65.000	154.000	236,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.000					
422	Postrojenja i oprema		154.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	743.000	1.769.000	238,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	743.000	1.769.000	238,1				
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA				3.424.000			0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.424.000			0,0
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	2.783.000	1.133.000	40,7				
32	Materijalni rashodi	2.783.000	1.133.000	40,7				
323	Rashodi za usluge	2.783.000	1.133.000	40,7				
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	1.143.000	302.000	26,4				
32	Materijalni rashodi	1.143.000	302.000	26,4				
323	Rashodi za usluge	1.143.000	302.000	26,4				
T553150	SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE	408.000	477.000	116,9				
32	Materijalni rashodi	408.000	477.000	116,9				
323	Rashodi za usluge	408.000	477.000	116,9				
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		100.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000			100,0		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	1.000.223.999	521.897.000	52,2	647.153.000	124,0	15.000.000	2,3
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	644.748.000						
31	Rashodi za zaposlene	617.748.000						
311	Plaće (Bruto)	496.050.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000.000						
313	Doprinosi na plaće	113.698.000						
32	Materijalni rashodi	27.000.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000.000						
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	23.360.000	15.250.000	65,3	15.000.000	98,4	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.400.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.960.000	10.250.000	114,4	10.000.000	97,6	10.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.490.000	10.000.000	117,8		100,0		
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	5.000.000	125,0		100,0		
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	413.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000						
423	Prijevozna sredstva	413.000						
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	27.280.999						
32	Materijalni rashodi	893.000						
323	Rashodi za usluge	893.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.387.999						
422	Postrojenja i oprema	13.873.000						
423	Prijevozna sredstva	12.514.999						
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	7.881.000	11.971.000	151,9	4.005.000	33,5		0,0
32	Materijalni rashodi	799.000	1.201.000	150,3	401.000	33,4		0,0
323	Rashodi za usluge	799.000	1.201.000	150,3		33,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.770.000		3.604.000	33,5		0,0
421	Građevinski objekti		10.047.000			33,4		
422	Postrojenja i oprema		723.000			34,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.082.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.082.000						
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE	13.030.000	10.543.000	80,9				
32	Materijalni rashodi	545.000	1.093.000	200,6				
323	Rashodi za usluge	545.000	1.093.000	200,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000	2.051.000	191,7				
422	Postrojenja i oprema	1.070.000	2.051.000	191,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.415.000	7.399.000	64,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.415.000	7.399.000	64,8				
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	272.035.000	460.000.000	169,1	610.085.000	132,6		0,0
32	Materijalni rashodi	1.074.000	3.300.000	307,3	990.000	30,0		0,0
323	Rashodi za usluge	1.074.000	3.300.000	307,3		30,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.060.000	10.800.000	213,4	2.700.000	25,0		0,0
412	Nematerijalna imovina	5.060.000	10.800.000	213,4		25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.919.000	388.000.000	153,4	564.395.000	145,5		0,0
421	Građevinski objekti	28.720.000	65.000.000	226,3		184,6		
422	Postrojenja i oprema	152.107.000	152.000.000	99,9		91,8		
423	Prijevozna sredstva	57.476.000	110.900.000	193,0		177,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.616.000	60.100.000	411,2		179,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.982.000	57.900.000	446,0	42.000.000	72,5		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.982.000	57.900.000	446,0		72,5		
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	1.261.000	5.145.000	408,0	18.063.000	351,1		0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	183.000	294.000	160,7	1.715.000	583,3		0,0
323	Rashodi za usluge	183.000	294.000	160,7		583,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.851.000		16.348.000	337,0		0,0
421	Građevinski objekti		4.851.000			310,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.078.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.000						
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK	7.859.000	14.832.000	188,7				
32	Materijalni rashodi	5.532.000	13.093.000	236,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.315.000	719.000	21,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.112.000					
323	Rashodi za usluge	2.217.000	7.415.000	334,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.847.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.739.000					
422	Postrojenja i oprema		295.000					
423	Prijevozna sredstva		1.444.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.327.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.327.000						
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA	1.207.000	3.850.000	319,0				
32	Materijalni rashodi	787.000	1.694.000	215,2				
323	Rashodi za usluge	787.000	1.694.000	215,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.155.000					
422	Postrojenja i oprema		1.155.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000	1.001.000	238,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	1.001.000	238,3				
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	306.000	26,6				
32	Materijalni rashodi	1.149.000	306.000	26,6				
323	Rashodi za usluge	1.149.000	306.000	26,6				
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	170.837.371	179.784.580	105,2	176.106.700	98,0	167.084.200	94,9
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	12.313.748	13.279.580	107,8	12.292.700	92,6	12.281.200	99,9
26	JAVNA SIGURNOST	12.313.748	13.279.580	107,8	12.292.700	92,6	12.281.200	99,9
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.313.748	13.279.580	107,8	12.292.700	92,6	12.281.200	99,9
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.723.550	4.921.945	104,2	5.092.470	103,5	4.914.595	96,5
31	Rashodi za zaposlene	1.915.755	1.815.000	94,7	1.920.270	105,8	1.943.395	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.602.494	1.499.380	93,6		106,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	40.000	127,8		75,0		
313	Doprinosi na plaće	281.961	275.620	97,8		106,6		
32	Materijalni rashodi	2.785.295	2.908.745	104,4	2.924.000	100,5	2.939.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000	132.245	101,0		99,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.475.200	1.475.200	100,0		100,2		
323	Rashodi za usluge	926.200	1.071.700	115,7		101,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.095	45.000	66,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.800	184.600	99,9		100,5		
34	Financijski rashodi	6.500	5.200	80,0	5.200	100,0	5.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.500	5.200	80,0		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	192.000	1.280,0	242.000	126,0	26.000	10,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	15.000	22.000	146,7		100,0		
423	Prijevozna sredstva		170.000			129,4		
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	246.280	669.056	271,7	233.318	34,9	289.676	124,2
32	Materijalni rashodi	226.280	629.056	278,0	208.318	33,1	249.676	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	94.330	86.030	91,2		98,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	22.946	255,0		26,1		
323	Rashodi za usluge	61.000	240.200	393,8		23,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.750	60.500	141,5		67,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200	219.380	1.142,6		8,8		
38	Ostali rashodi	20.000	40.000	200,0	25.000	62,5	40.000	160,0
381	Tekuće donacije	20.000	40.000	200,0		62,5		
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	783.605	583.079	74,4	848.512	145,5	977.429	115,2
32	Materijalni rashodi	613.605	568.079	92,6	793.512	139,7	962.429	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	32.625	29.050	89,0		108,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	146.180	146.479	100,2		123,4		
323	Rashodi za usluge	299.410	245.120	81,9		127,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.390	125.430	110,6		197,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0		101,8		
38	Ostali rashodi	40.000	10.000	25,0	50.000	500,0	10.000	20,0
381	Tekuće donacije	40.000	10.000	25,0		500,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.000	5.000	4,3	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	115.000	5.000	4,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000						
422	Postrojenja i oprema	15.000						
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.174.200	1.022.000	87,0	945.900	92,6	922.000	97,5
32	Materijalni rashodi	779.200	869.500	111,6	818.400	94,1	814.500	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	11.000	366,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.500	30.500	48,8		96,7		
323	Rashodi za usluge	709.200	762.000	107,4		93,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	8.000	177,8		81,3		
38	Ostali rashodi	55.000	62.500	113,6	62.500	100,0	72.500	116,0
381	Tekuće donacije	55.000	62.500	113,6		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000						
412	Nematerijalna imovina	230.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	90.000	81,8	65.000	72,2	35.000	53,8
422	Postrojenja i oprema	100.000	75.000	75,0		66,7		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	15.000	150,0		100,0		
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	5.040.000	4.900.000	97,2	4.900.000	100,0	4.995.000	101,9
32	Materijalni rashodi	868.000	1.744.000	200,9	1.599.000	91,7	1.839.000	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima	392.000	1.078.000	275,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	476.000	666.000	139,9		78,2		
38	Ostali rashodi	3.902.000	2.906.000	74,5	3.256.000	112,0	3.156.000	96,9
381	Tekuće donacije	1.991.000	1.706.000	85,7		105,9		
382	Kapitalne donacije	1.911.000	1.200.000	62,8		120,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	250.000	92,6	45.000	18,0		0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	20.000						
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	100,0				
K554006	INFORMATIZACIJA	199.050	282.500	141,9	172.500	61,1	172.500	100,0
32	Materijalni rashodi	115.000	55.000	47,8	45.000	81,8	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	55.000	47,8		81,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	17.500	116,7	17.500	100,0	17.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	17.500	116,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.050	210.000	304,1	110.000	52,4	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.050	130.000	810,0		30,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.000	80.000	150,9		87,5		
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	10.000	1.000	10,0	10.000	1.000,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000	1.000	10,0	10.000	1.000,0	10.000	100,0
382	Kapitalne donacije	10.000	1.000	10,0		1.000,0		
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	137.063	900.000	656,6	90.000	10,0		0,0
31	Rashodi za zaposlene	34.613	397.355	1.148,0	90.000	22,6		0,0
311	Plaće (Bruto)	29.852	336.419	1.127,0		22,7		
313	Doprinosi na plaće	4.761	60.936	1.279,9		22,4		
32	Materijalni rashodi	88.500	494.268	558,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	16.770	372,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.188					
323	Rashodi za usluge	76.500	418.860	547,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	20.942	465,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	33.508	1.116,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.950	8.377	60,1				
422	Postrojenja i oprema	13.950	8.377	60,1				
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.523.623	166.505.000	105,0	163.814.000	98,4	154.803.000	94,5
26	JAVNA SIGURNOST	158.523.623	166.505.000	105,0	163.814.000	98,4	154.803.000	94,5
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	158.523.623	166.505.000	105,0	163.814.000	98,4	154.803.000	94,5
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	111.726.040	109.733.000	98,2	109.293.000	99,6	103.068.000	94,3
31	Rashodi za zaposlene	83.518.540	83.550.000	100,0	83.217.000	99,6	78.473.000	94,3
311	Plaće (Bruto)	70.310.000	70.300.000	100,0		99,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	100,0		99,6		
313	Doprinosi na plaće	12.458.540	12.500.000	100,3		99,6		
32	Materijalni rashodi	26.922.500	23.988.000	89,1	23.893.000	99,6	22.536.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000	4.800.000	98,8		99,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.326.500	5.158.000	96,8		99,6		
323	Rashodi za usluge	15.899.000	13.130.000	82,6		99,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832.000	895.000	107,6		99,8		
34	Financijski rashodi	145.000	145.000	100,0	145.000	100,0	136.000	93,8
343	Ostali financijski rashodi	145.000	145.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	80.000	200,0	80.000	100,0	76.000	95,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	80.000	200,0		100,0		
38	Ostali rashodi	200.000	300.000	150,0	299.000	99,7	282.000	94,3
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	300.000	150,0		99,7		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	370.000	61,7	368.000	99,5	348.000	94,6
422	Postrojenja i oprema	600.000	370.000	61,7		99,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	1.300.000	520,0	1.291.000	99,3	1.217.000	94,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	1.300.000	520,0		99,3		
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000	7.000.000	107,7	6.972.000	99,6	6.575.000	94,3
38	Ostali rashodi	6.500.000	7.000.000	107,7	6.972.000	99,6	6.575.000	94,3
381	Tekuće donacije	6.500.000	7.000.000	107,7		99,6		
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	790.000	951.500	120,4	948.000	99,6	895.000	94,4
32	Materijalni rashodi	527.000	802.500	152,3	799.000	99,6	754.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	67.500	155,2		97,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500	193.500	122,9		99,7		
323	Rashodi za usluge	326.000	537.000	164,7		99,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500			88,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		25.000	100,0	24.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.000	118.000	44,9	118.000	100,0	111.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	263.000	118.000	44,9		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		6.000			100,0		
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	26.859.500	29.254.000	108,9	29.137.000	99,6	27.480.000	94,3
32	Materijalni rashodi	6.359.500	6.745.000	106,1	6.717.000	99,6	6.333.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	464.500	565.000	121,6		99,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.835.000	2.987.500	105,4		99,6		
323	Rashodi za usluge	1.110.000	1.607.500	144,8		99,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.950.000	1.500.000	76,9		99,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	2.119.000	84,8	2.111.000	99,6	1.992.000	94,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.119.000	84,8		99,6		
38	Ostali rashodi	15.300.000	14.100.000	92,2	14.044.000	99,6	13.244.000	94,3
381	Tekuće donacije	15.300.000	14.100.000	92,2		99,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	6.220.000	282,7	6.195.000	99,6	5.845.000	94,4
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	3.780.000	198,9		99,6		
423	Prijevozna sredstva	300.000	2.440.000	813,3		99,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	70.000	14,0	70.000	100,0	66.000	94,3
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	70.000	14,0		100,0		
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	3.345.200	8.911.500	266,4	8.877.000	99,6	8.390.000	94,5
32	Materijalni rashodi	1.220.200	5.851.500	479,6	5.829.000	99,6	5.515.000	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	112.000	287,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		271.500			99,1		
323	Rashodi za usluge	1.181.200	5.458.000	462,1		99,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	215.000	2.150,0	214.000	99,5	202.000	94,4
412	Nematerijalna imovina	10.000	215.000	2.150,0		99,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.115.000	2.595.000	122,7	2.585.000	99,6	2.438.000	94,3
422	Postrojenja i oprema	2.115.000	2.595.000	122,7		99,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		249.000	99,6	235.000	94,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000			99,6		
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	3.280.000	3.500.000	106,7	3.407.000	97,3	3.215.000	94,4
32	Materijalni rashodi	2.030.000	1.270.000	62,6	1.267.000	99,8	1.194.000	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	100.000	60,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	995.000	440.000	44,2		99,8		
323	Rashodi za usluge	360.000	315.000	87,5		99,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	100,0		99,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	65.000	40,6		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	24.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	76.000	95,0
381	Tekuće donacije		80.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.000	20.000	12,7	20.000	100,0	19.000	95,0
412	Nematerijalna imovina	158.000	20.000	12,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017.000	2.080.000	204,5	1.990.000	95,7	1.878.000	94,4
422	Postrojenja i oprema	665.000	900.000	135,3		90,7		
423	Prijevozna sredstva	352.000	1.180.000	335,2		99,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	25.000	50,0	25.000	100,0	24.000	96,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	25.000	50,0		100,0		
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	4.100.000	5.000.000	122,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	495.500	470.000	94,9	470.000	100,0	470.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	50.000	142,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	100.000	1.052,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	363.000	150.000	41,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	150.000	214,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	20.000	111,1		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.594.500	4.520.000	125,7	4.520.000	100,0	4.520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.594.500	3.670.000	102,1		100,0		
423	Prijevozna sredstva		850.000			100,0		
T863005	PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE	1.618.883	670.000	41,4				
32	Materijalni rashodi	1.618.883	670.000	41,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	80.250						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.750						
323	Rashodi za usluge	1.425.250	670.000	47,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.633						
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	304.000	250.000	82,2	180.000	72,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	304.000	225.000	74,0	160.000	71,1	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000			60,0		
323	Rashodi za usluge	304.000	110.000	36,2		72,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			60,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			87,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema		25.000			80,0		
T863008	UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM INTERVENCIJSKOM AKCIJOM – RIJEKA MURA 2015		1.085.000					
32	Materijalni rashodi		985.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		140.000					
323	Rashodi za usluge		345.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000					
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000					
T863009	STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"		150.000					
32	Materijalni rashodi		110.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000					
422	Postrojenja i oprema		40.000					
04035	Hrvatski centar za razminiranje	239.389.100	217.836.300	91,0	222.694.000	102,2	210.522.000	94,5
26	JAVNA SIGURNOST	239.389.100	217.836.300	91,0	222.694.000	102,2	210.522.000	94,5
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	239.389.100	217.836.300	91,0	222.694.000	102,2	210.522.000	94,5
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.873.100	34.070.600	90,0	31.819.000	93,4	30.237.000	95,0
31	Rashodi za zaposlene	27.634.100	24.612.100	89,1	23.640.000	96,1	22.900.000	96,9
311	Plaće (Bruto)	21.346.200	18.846.200	88,3		96,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000	916.000	134,7		96,1		
313	Doprinosi na plaće	5.607.900	4.849.900	86,5		96,1		
32	Materijalni rashodi	9.685.000	8.903.500	91,9	7.794.000	87,5	7.075.000	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.895.000	140,4		80,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.506.000	2.999.000	85,5		85,9		
323	Rashodi za usluge	4.157.000	3.470.500	83,5		92,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.000	539.000	80,2		92,6		
34	Financijski rashodi	45.000	30.000	66,7	15.000	50,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	45.000	30.000	66,7		50,0		
38	Ostali rashodi	379.000	305.000	80,5	305.000	100,0	205.000	67,2
383	Kazne, penali i naknade štete	379.000	305.000	80,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	220.000	169,2	65.000	29,5	42.000	64,6
422	Postrojenja i oprema	130.000	220.000	169,2		29,5		
A672007	RAZMINIRANJE	171.366.000	176.899.400	103,2	175.805.000	99,4	165.245.000	94,0
32	Materijalni rashodi	171.366.000	176.899.400	103,2	175.805.000	99,4	165.245.000	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.131.000	113,1		88,4		
323	Rashodi za usluge	169.766.000	174.768.400	102,9		99,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	1.000.000	166,7		100,0		
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	30.000.000	148.000	0,5	15.000.000	10.135,1	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000.000	148.000	0,5	15.000.000	10.135,1	15.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000.000	145.000	0,5		10.329,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000			733,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K672008	INFORMATIZACIJA	150.000	130.000	86,7	70.000	53,8	40.000	57,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	130.000	86,7	70.000	53,8	40.000	57,1
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0		50,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	30.000	60,0		66,7		
T672034	IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI		712.000					
32	Materijalni rashodi		712.000					
323	Rashodi za usluge		707.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA		5.876.300					
32	Materijalni rashodi		5.876.300					
323	Rashodi za usluge		5.854.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000					
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom		18.932.000		18.867.000	99,7	17.949.000	95,1
26	JAVNA SIGURNOST		18.932.000		18.867.000	99,7	17.949.000	95,1
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI		18.932.000		18.867.000	99,7	17.949.000	95,1
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		16.851.000		16.786.000	99,6	15.868.000	94,5
31	Rashodi za zaposlene		11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		9.244.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		163.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		1.593.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		4.424.000		4.359.000	98,5	3.941.000	90,4
321	Naknade troškova zaposlenima		1.606.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		840.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		1.538.000			95,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000			100,0		
34	Financijski rashodi		725.000		725.000	100,0	225.000	31,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		164.000			100,0		
343	Ostali financijski rashodi		561.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000			100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		651.000		651.000	100,0	651.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		651.000			100,0		
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA		2.081.000		2.081.000	100,0	2.081.000	100,0
32	Materijalni rashodi		754.000		754.000	100,0	754.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		225.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		185.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		289.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000			100,0		
34	Financijski rashodi		63.000		63.000	100,0	63.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		63.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		909.000		909.000	100,0	909.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		904.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000			100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000			100,0		
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	976.684.035	984.370.602	100,8	979.163.732	99,5	978.540.047	99,9
04105	Ministarstvo branitelja	976.684.035	946.049.602	96,9	934.612.732	98,8	958.769.047	102,6
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	43.870.000	9.560.000	21,8	9.560.000	100,0	9.560.000	100,0
3911	OBIJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	43.870.000	9.560.000	21,8	9.560.000	100,0	9.560.000	100,0
A522021	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.370.000	2.200.000	160,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.370.000	2.200.000	160,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.930.000	175,5		100,0		
A522025	JAVNA USTANOVA "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"	36.750.000						
32	Materijalni rashodi	36.750.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750.000						
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.250.000	2.180.000	96,9	2.180.000	100,0	2.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.250.000	2.180.000	96,9	2.180.000	100,0	2.180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	110.000	93,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.132.000	2.020.000	94,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	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		100,0		
K558037	OBIJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.800.000	1.725.000	95,8	1.725.000	100,0	1.725.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.000	105.000	97,2	105.000	100,0	105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.000	80.000	166,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	25.000	41,7		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000	20.000	111,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.674.000	1.600.000	95,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.674.000	1.600.000	95,6		100,0		
K754007	SPOMEN OBIJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.200.000	2.955.000	246,3	2.955.000	100,0	2.955.000	100,0
32	Materijalni rashodi		205.000		205.000	100,0	205.000	100,0
323	Rashodi za usluge		165.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	2.000.000	666,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	2.000.000	666,7		100,0		
38	Ostali rashodi	900.000	750.000	83,3	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	900.000	750.000	83,3		100,0		
40	SOCIJALNA SKRB	932.814.035	936.489.602	100,4	925.052.732	98,8	949.209.047	102,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	114.152.511	140.380.602	123,0	144.168.732	102,7	159.250.047	110,5
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.775.150	37.438.000	104,6	37.428.000	100,0	38.661.500	103,3
31	Rashodi za zaposlene	19.707.650	22.960.000	116,5	24.000.000	104,5	25.200.000	105,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)	16.716.700	19.310.000	115,5		102,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.000	300.000	145,6		116,7		
313	Doprinosi na plaće	2.784.950	3.350.000	120,3		117,9		
32	Materijalni rashodi	13.338.500	13.767.000	103,2	12.717.000	92,4	12.750.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.430.000	1.730.000	121,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000	2.123.000	111,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	9.464.500	9.370.000	99,0		88,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.000	544.000	101,9		100,0		
34	Financijski rashodi	51.000	31.000	60,8	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.000	31.000	60,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000	50.000	64,1	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	50.000	64,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	630.000	24,2	630.000	100,0	630.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.500.000	100.000	6,7		100,0		
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	530.000	48,2		100,0		
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	500.000	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	1.500.000	300,0		100,0		
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000			100,0		
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	27.835.000	28.180.000	101,2	42.370.000	150,4	47.370.000	111,8
32	Materijalni rashodi	335.000	220.000	65,7	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	20.000	44,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	200.000	69,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500.000	27.960.000	101,7	42.150.000	150,8	47.150.000	111,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500.000	27.960.000	101,7		150,8		
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	200.000	66,7		100,0		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	2.000.000	200,0		100,0		
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	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		100,0		
A753009	ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	16.000.000	15.650.000	97,8	15.650.000	100,0	15.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	1.300.000	162,5	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	750.000	166,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	550.000	157,1		100,0		
35	Subvencije	850.000	350.000	41,2	350.000	100,0	350.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	350.000	41,2		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.350.000	8.000.000	95,8	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.350.000	8.000.000	95,8		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		100,0		
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.210.500	9.951.000	97,5	9.951.000	100,0	9.951.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.210.500	9.951.000	97,5	9.951.000	100,0	9.951.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	85.000	85,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	220.000	48,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.810.500	4.796.000	99,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.850.000	4.850.000	100,0		100,0		
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.771.861	13.380.602	84,8	13.463.732	100,6	13.566.547	100,8
32	Materijalni rashodi	640.000	560.000	87,5	560.000	100,0	560.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	60.000	150,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	500.000	83,3		100,0		
38	Ostali rashodi	15.131.861	12.820.602	84,7	12.903.732	100,6	13.006.547	100,8
381	Tekuće donacije	15.131.861	12.820.602	84,7		100,6		
A753026	VETERANSKI CENTRI		12.000.000		7.120.000	59,3	16.100.000	226,1
32	Materijalni rashodi		12.000.000		7.120.000	59,3	16.100.000	226,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000.000			59,3		
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.		11.830.000		6.235.000	52,7	6.000.000	96,2
32	Materijalni rashodi		11.830.000		6.235.000	52,7	6.000.000	96,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.830.000			52,7		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.850.000	1.500.000	81,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	350.000						
382	Kapitalne donacije	350.000						
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.550.000	1.401.000	90,4	1.401.000	100,0	1.401.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000	401.000	72,9	401.000	100,0	401.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	401.000	72,9		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	760.000	750.000	98,7	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	40.000	80,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	100,0		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		100,0		
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0		100,0		
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	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		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	400.000	400.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	100,0		100,0		
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.155.824	8.034.000	98,5	8.109.000	100,9	8.184.000	100,9
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.092.000	2.452.000	117,2	2.522.000	102,9	2.592.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	1.625.000	2.170.000	133,5	2.240.000	103,2	2.310.000	103,1
311	Plaće (Bruto)	1.390.000	1.840.000	132,4		103,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće	235.000	320.000	136,2		104,7		
32	Materijalni rashodi	465.000	280.000	60,2	280.000	100,0	280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	85.000	60,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	70.000	63,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	205.000	115.000	56,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		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		100,0		
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.638.824	4.257.000	91,8	4.262.000	100,1	4.267.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	913.936	822.000	89,9	827.000	100,6	832.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	791.218	710.000	89,7		100,7		
313	Doprinosi na plaće	122.718	112.000	91,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.724.888	3.435.000	92,2	3.435.000	100,0	3.435.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.724.888	3.435.000	92,2		100,0		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.425.000	1.275.000	89,5	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	725.000	495.000	68,3	495.000	100,0	495.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	15.000	60,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	480.000	68,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	780.000	111,4	780.000	100,0	780.000	100,0
421	Građevinski objekti	700.000	780.000	111,4		100,0		
A522026	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	767.155.200	744.720.000	97,1	729.420.000	97,9	738.420.000	101,2
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.300.000			100,0		
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	600.000	100.000	16,7				
32	Materijalni rashodi	600.000	100.000	16,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	600.000	100.000	16,7				
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	20.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000						
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	28.711.200	26.500.000	92,3	26.500.000	100,0	35.500.000	134,0
32	Materijalni rashodi	1.501.200	400.000	26,6	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200						
323	Rashodi za usluge	1.500.000	400.000	26,7		100,0		
34	Financijski rashodi	210.000	100.000	47,6	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	210.000	100.000	47,6		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000.000	26.000.000	96,3	26.000.000	100,0	35.000.000	134,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000.000	26.000.000	96,3		100,0		
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	117.080.000	96.400.000	82,3	81.400.000	84,4	81.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
34	Financijski rashodi	2.270.000	1.400.000	61,7	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.270.000	1.400.000	61,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.800.000	95.000.000	82,8	80.000.000	84,2	80.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.800.000	95.000.000	82,8		84,2		
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	618.644.000	615.420.000	99,5	615.220.000	100,0	615.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.938.000	220.000	7,5	20.000	9,1	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.908.000	200.000	6,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7		100,0		
34	Financijski rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	615.506.000	615.000.000	99,9	615.000.000	100,0	615.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	615.506.000	615.000.000	99,9		100,0		
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	2.100.000	5.000.000	238,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000	5.000.000	238,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000	5.000.000	238,1		100,0		
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	43.350.500	43.355.000	100,0	43.355.000	100,0	43.355.000	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.350.500	42.955.000	99,1	42.955.000	100,0	42.955.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.425.500	2.255.000	93,0	2.255.000	100,0	2.255.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	50.000	70,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.335.000	2.200.000	94,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0		100,0		
34	Financijski rashodi	925.000	700.000	75,7	700.000	100,0	700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	925.000	700.000	75,7		100,0		
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000	40.000.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije		400.000			100,0		
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"		38.321.000		44.551.000	116,3	19.771.000	44,4
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT		38.321.000		44.551.000	116,3	19.771.000	44,4
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU		38.321.000		44.551.000	116,3	19.771.000	44,4
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		32.075.000		39.435.000	122,9	14.655.000	37,2
31	Rashodi za zaposlene		3.516.000		4.516.000	128,4	4.516.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.625.000			138,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene		268.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		623.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		2.979.000		4.239.000	142,3	4.159.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		470.000			151,1		
322	Rashodi za materijal i energiju		690.000			211,6		
323	Rashodi za usluge		1.540.000			116,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		279.000			100,0		
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570.000		2.470.000	433,3	770.000	31,2
422	Postrojenja i oprema		500.000			460,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000			100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000.000		28.200.000	112,8	5.200.000	18,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000.000			112,8		
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA		4.946.000		3.816.000	77,2	3.816.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.946.000		3.816.000	77,2	3.816.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.941.000			76,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000			100,0		
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA		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		250.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000			100,0		
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	642.604.142	613.286.024	95,4	550.717.753	89,8	513.761.811	93,3
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	642.604.142	613.286.024	95,4	550.717.753	89,8	513.761.811	93,3
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	642.604.142	613.286.024	95,4	550.717.753	89,8	513.761.811	93,3
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	192.970.466	189.188.490	98,0	157.188.740	83,1	124.888.944	79,5
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.593.900	102.608.000	92,8	99.847.000	97,3	99.847.938	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.686.900	82.000.000	94,6	80.500.000	98,2	80.500.938	100,0
311	Plaće (Bruto)	73.299.000	69.200.000	94,4		99,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	12.387.900	11.800.000	95,3		93,2		
32	Materijalni rashodi	22.768.000	19.480.000	85,6	18.226.000	93,6	18.226.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.745.000	4.035.000	85,0		102,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.516.000	4.275.000	77,5		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	11.415.000	10.220.000	89,5		88,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.000	950.000	87,0		83,8		
34	Financijski rashodi	128.000	118.000	92,2	111.000	94,1	111.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	128.000	118.000	92,2		94,1		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000						
38	Ostali rashodi	1.010.000	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0		100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	21.000.000	25.000.000	119,0	16.911.600	67,6		0,0
32	Materijalni rashodi	20.914.900	24.965.000	119,4	16.896.100	67,7		0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.914.900	24.965.000	119,4		67,7		
34	Financijski rashodi	85.100	35.000	41,1	15.500	44,3		0,0
343	Ostali financijski rashodi	85.100	35.000	41,1		44,3		
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.091.153	1.071.534	98,2	1.090.013	101,7	1.112.867	102,1
32	Materijalni rashodi	40.000	30.000	75,0	40.000	133,3	20.000	50,0
323	Rashodi za usluge	40.000	30.000	75,0		133,3		
38	Ostali rashodi	1.051.153	1.041.534	99,1	1.050.013	100,8	1.092.867	104,1
381	Tekuće donacije	1.051.153	1.041.534	99,1		100,8		
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	151.000	83,9
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	151.000	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	120.000	92,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	23.000	40.000	173,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	20.000	74,1		100,0		
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSIJA)	180.000	150.000	83,3	140.000	93,3	96.000	68,6
32	Materijalni rashodi	130.000	150.000	115,4	140.000	93,3	96.000	68,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	10.000	33,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	100.000	140.000	140,0		92,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000						
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	274.500	270.000	98,4	257.000	95,2	227.000	88,3
32	Materijalni rashodi	274.500	270.000	98,4	257.000	95,2	227.000	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000	238.000	97,9		96,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250						
323	Rashodi za usluge	6.750	7.000	103,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	25.000	111,1		80,0		
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	900.000	880.000	97,8	834.000	94,8	834.000	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000	880.000	97,8	834.000	94,8	834.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	585.000	585.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0		96,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	70.000	77,8		42,9		
A777054	EUROPSKO PRAVO	126.000	120.000	95,2	110.000	91,7	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	126.000	120.000	95,2	110.000	91,7	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	100,0		90,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000						
323	Rashodi za usluge	2.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	10.000	76,9		100,0		
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	950.000	865.000	91,1	810.000	93,6	810.000	100,0
32	Materijalni rashodi	950.000	865.000	91,1	810.000	93,6	810.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	915.000	850.000	92,9		94,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	75,0		66,7		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.149.563	4.074.956	98,2	4.145.227	101,7	4.232.139	102,1
32	Materijalni rashodi	510.000	180.000	35,3	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	100.000	25,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	80.000	60.000	75,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	1.894.956	145,8	1.865.227	98,4	1.852.139	99,3
361	Pomoći inozemnim vladama		894.956			63,2		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.000.000	800.000	80,0		125,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	200.000	66,7		150,0		
38	Ostali rashodi	2.339.563	2.000.000	85,5	2.100.000	105,0	2.200.000	104,8
381	Tekuće donacije	2.339.563	2.000.000	85,5		105,0		
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	333.000	400.000	120,1	391.000	97,8	391.000	100,0
32	Materijalni rashodi	333.000	400.000	120,1	391.000	97,8	391.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	316.000	375.000	118,7		98,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.000	4.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	20.000	133,3		100,0		
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	900.000	900.000	100,0	630.000	70,0	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000	55.000	6,1	30.000	54,5	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	100,0		58,8		
323	Rashodi za usluge	865.500	20.000	2,3		50,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500	18.000	102,9		55,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		845.000		600.000	71,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		845.000			71,0		
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	224.100	231.000	103,1	165.000	71,4	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.100	231.000	103,1	165.000	71,4	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	200.000	105,3		75,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.100	20.000	141,8		50,0		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	10.000	54,1		50,0		
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	700.000	510.000	72,9	520.000	102,0	520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	510.000	72,9	520.000	102,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	500.000	83,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	20,0		100,0		
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	6.518.000	1.960.000	30,1	1.395.000	71,2	1.395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.508.000	1.960.000	30,1	1.395.000	71,2	1.395.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	500.000	78,1		80,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	310.000	688,9		82,3		
323	Rashodi za usluge	5.241.000	250.000	4,8		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.000	900.000	154,6		55,6		
34	Financijski rashodi	10.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000						
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	598.000	620.000	103,7	465.000	75,0	465.000	100,0
32	Materijalni rashodi	598.000	620.000	103,7	465.000	75,0	465.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	300.000	99,0		83,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0		50,0		
323	Rashodi za usluge	260.000	230.000	88,5		73,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			20,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0		100,0		
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	1.800.000	1.580.000	87,8	1.580.000	100,0	1.580.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.580.000	87,8	1.580.000	100,0	1.580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.000	990.000	84,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	140.000	77,8		100,0		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	8.800.000	14.908.000	169,4	15.295.900	102,6	2.010.000	13,1
32	Materijalni rashodi	1.570.000	2.640.000	168,2	2.673.200	101,3	460.000	17,2
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	690.000	115,0		102,9		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	780.000	1.720.000	220,5		100,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	220.000	115,8		103,0		
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.300	103,0	5.000	48,5
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0		103,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000	6.803.000	219,5	6.942.250	102,0	545.000	7,9
361	Pomoći inozemnim vladama		1.150.000			104,3		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.000.000	5.583.000	186,1		101,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	70.000	70,0		103,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000		412.000	103,0		0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000			103,0		
38	Ostali rashodi	4.120.000	5.055.000	122,7	5.258.150	104,0	1.000.000	19,0
381	Tekuće donacije	4.120.000	5.055.000	122,7		104,0		
K776053	PROJEKT SCHENGEN	15.950.650	13.550.000	84,9				
32	Materijalni rashodi	4.215.000	3.000.000	71,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.290.000	2.200.000	96,1				
323	Rashodi za usluge	1.925.000	800.000	41,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000					
412	Nematerijalna imovina		250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.735.650	10.300.000	87,8				
422	Postrojenja i oprema	3.840.500	1.000.000	26,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.895.150	9.300.000	117,8				
K776059	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	2.226.400						
32	Materijalni rashodi	378.100						
323	Rashodi za usluge	378.100						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848.300						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	1.848.300						
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.298.200	13.614.000	110,7	10.900.000	80,1	8.900.000	81,7
32	Materijalni rashodi	5.498.437	9.514.000	173,0	9.300.000	97,8	7.300.000	78,5
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	900.000	94,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.237	200.000	153,6		75,0		
323	Rashodi za usluge	4.417.200	8.413.000	190,5		98,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.799.763	4.100.000	60,3	1.600.000	39,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.699.763	3.100.000	66,0		35,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100.000	1.000.000	47,6		50,0		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	438.000	300.000	68,5	228.000	76,0	212.000	93,0
32	Materijalni rashodi	435.000	300.000	69,0	228.000	76,0	212.000	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	140.000	58,3		71,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0		20,0		
323	Rashodi za usluge	145.000	125.000	86,2		88,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	30.000	66,7		53,3		
34	Financijski rashodi	3.000						
343	Ostali financijski rashodi	3.000						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	2.400.000	1.200.000	50,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.400.000	1.200.000	50,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.290.000	1.100.000	48,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
T776063	IPA I 2012 - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA	339.000			34.000			0,0
32	Materijalni rashodi	339.000			34.000			0,0
323	Rashodi za usluge	339.000						
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU		1.668.000					
32	Materijalni rashodi		1.668.000					
323	Rashodi za usluge		1.668.000					
T778063	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU NACIONALNU EU KOORDINACIJU		2.528.000		60.000	2,4		0,0
32	Materijalni rashodi		2.528.000		60.000	2,4		0,0
323	Rashodi za usluge		2.528.000			2,4		
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	438.651.376	420.350.534	95,8	390.724.013	93,0	386.067.867	98,8
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	392.426.509	362.779.000	92,4	352.469.000	97,2	351.305.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	208.931.409	189.900.000	90,9	185.950.000	97,9	186.450.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	189.857.000	178.500.000	94,0		98,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	600.000	75,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	18.274.409	10.800.000	59,1		95,8		
32	Materijalni rashodi	174.253.100	164.357.000	94,3	158.015.000	96,1	156.351.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.000	13.870.000	86,9		83,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.779.800	11.410.000	96,9		93,9		
323	Rashodi za usluge	143.143.300	136.467.000	95,3		97,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.360.000	2.610.000	77,7		88,3		
34	Financijski rashodi	2.552.000	2.452.000	96,1	2.452.000	100,0	2.452.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	450.000	81,8		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	2.002.000	2.002.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500.000	5.000.000	90,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500.000	5.000.000	90,9		100,0		
38	Ostali rashodi	90.000	70.000	77,8	52.000	74,3	52.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	50.000	71,4		100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	100,0		10,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.000.000	90,9		100,0		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	4.550.000	4.550.000	100,0	4.250.000	93,4	4.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.550.000	4.550.000	100,0	4.250.000	93,4	4.250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550.000	4.550.000	100,0		93,4		
A777053	KONZULARNI POSLOVI	25.315.000	24.310.000	96,0	24.260.000	99,8	24.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.315.000	24.310.000	96,0	24.260.000	99,8	24.260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0		83,3		
323	Rashodi za usluge	25.000.000	24.000.000	96,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7		100,0		
A777060	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA	1.391.153	1.071.534	77,0	1.090.013	101,7	1.112.867	102,1
32	Materijalni rashodi	1.190.000	250.000	21,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	100.000	58,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000						
323	Rashodi za usluge	790.000	150.000	19,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000						
34	Financijski rashodi	5.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
38	Ostali rashodi	66.153	821.534	1.241,9	840.013	102,2	862.867	102,7
381	Tekuće donacije	66.153	821.534	1.241,9		102,2		
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	14.868.714	27.500.000	185,0	8.610.000	31,3	5.110.000	59,3
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000					
412	Nematerijalna imovina		2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	4.450.000	193,5	3.600.000	80,9	2.100.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.750.000	137,5		76,4		
423	Prijevozna sredstva	300.000	1.700.000	566,7		88,2		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	30.000	50.000	166,7	10.000	20,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	30.000	50.000	166,7		20,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.038.714	21.000.000	174,4	5.000.000	23,8	3.000.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.038.714	21.000.000	174,4		23,8		
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	100.000	140.000	140,0	45.000	32,1	30.000	66,7
32	Materijalni rashodi	98.000	140.000	142,9	45.000	32,1	30.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	10.000	33,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000						
323	Rashodi za usluge	53.000	60.000	113,2		25,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000			25,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	30.000	214,3		33,3		
38	Ostali rashodi	2.000						
381	Tekuće donacije	2.000						
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	10.982.300	3.747.000	34,1	2.805.000	74,9	2.805.000	100,0
A777045	INFORMIRANJE O EU	2.079.500	1.400.000	67,3	1.070.000	76,4	1.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.625.000	1.000.000	61,5	670.000	67,0	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0		50,0		
323	Rashodi za usluge	1.515.000	890.000	58,7		68,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.500	400.000	88,0	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	454.500	400.000	88,0		100,0		
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	130.000	150.000	115,4	106.000	70,7	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	150.000	115,4	106.000	70,7	106.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	80,0		62,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.000	58.000	322,2		79,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	461.000	521.000	113,0	476.000	91,4	476.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.000	521.000	113,0	476.000	91,4	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	410.000	102,5		97,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	36.000	86.000	238,9		70,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		50,0		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	6.750.000	1.600.000	23,7	1.153.000	72,1	1.153.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.750.000	1.600.000	23,7	1.153.000	72,1	1.153.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	100,0		66,7		
323	Rashodi za usluge	6.600.000	1.449.000	22,0		72,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					
T778062	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA MVEP-a KAO NACIONALNOG KOORDINATORA EU POSLOVA	1.561.800	76.000	4,9				
32	Materijalni rashodi	1.561.800	76.000	4,9				
323	Rashodi za usluge	1.561.800	76.000	4,9				
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.431.374.248	1.567.199.469	109,5	1.170.245.151	74,7	1.048.104.401	89,6
04905	Ministarstvo gospodarstva	945.646.795	1.037.822.469	109,7	855.868.151	82,5	743.919.401	86,9
32	GOSPODARSTVO	945.646.795	1.037.822.469	109,7	855.868.151	82,5	743.919.401	86,9
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	78.126.273	106.561.000	136,4	77.898.671	73,1	59.371.000	76,2
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.096.273	64.460.000	96,1	55.180.000	85,6	54.070.000	98,0
31	Rashodi za zaposlene	47.044.214	50.800.000	108,0	47.300.000	93,1	47.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	39.427.713	43.100.000	109,3		93,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	350.000	175,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.416.501	7.350.000	99,1		93,2		
32	Materijalni rashodi	19.870.050	13.510.000	68,0	7.830.000	58,0	6.740.000	86,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.875.100	4.600.000	118,7		80,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.793.200	1.500.000	83,6		73,3		
323	Rashodi za usluge	7.862.750	6.800.000	86,5		39,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.000	100.000	26,5		50,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.962.000	510.000	8,6		54,9		
34	Financijski rashodi	182.009	150.000	82,4	50.000	33,3	30.000	60,0
343	Ostali financijski rashodi	182.009	150.000	82,4		33,3		
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU		800.000		500.000	62,5	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		400.000	57,1	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000			57,1		
34	Financijski rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100.000			100,0		
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA		33.000.000		16.717.671	50,7		0,0
32	Materijalni rashodi		33.000.000		16.717.671	50,7		0,0
323	Rashodi za usluge		33.000.000			50,7		
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	3.300.000						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
38	Ostali rashodi	800.000						
381	Tekuće donacije	800.000						
K406386	INFORMATIZACIJA	3.950.000	4.150.000	105,1	2.650.000	63,9	2.350.000	88,7
32	Materijalni rashodi	2.050.000	2.600.000	126,8	1.900.000	73,1	1.600.000	84,2
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	50.000	25,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.850.000	2.550.000	137,8		72,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	200.000	133,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.350.000	77,1	550.000	40,7	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.350.000	77,1		40,7		
K560021	OPREMANJE	2.880.000	1.160.000	40,3	560.000	48,3	460.000	82,1
32	Materijalni rashodi		500.000		300.000	60,0	200.000	66,7
323	Rashodi za usluge		500.000			60,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880.000	660.000	22,9	260.000	39,4	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.880.000	660.000	22,9		39,4		
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	900.000	2.991.000	332,3	2.291.000	76,6	1.991.000	86,9
32	Materijalni rashodi	300.000	2.991.000	997,0	2.291.000	76,6	1.991.000	86,9
322	Rashodi za materijal i energiju		1.170.000			82,9		
323	Rashodi za usluge	300.000	1.631.000	543,7		69,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
423	Prijevozna sredstva	600.000						
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	752.229.521	464.766.033	61,8	474.349.687	102,1	381.636.903	80,5
A822039	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	268.019						
31	Rashodi za zaposlene	204.819						
311	Plaće (Bruto)	177.069						
313	Doprinosi na plaće	27.750						
32	Materijalni rashodi	63.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	40.200						
323	Rashodi za usluge	3.400						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600						
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	3.000.000	75,0		100,0		
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE	5.000.000	3.000.000	60,0				
35	Subvencije	5.000.000	3.000.000	60,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	3.000.000	60,0				
A817044	JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	30.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000						
A817045	RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE	12.292.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.092.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.092.000						
38	Ostali rashodi	4.200.000						
381	Tekuće donacije	4.200.000						
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	90.000.000						
35	Subvencije	90.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000						
A817063	OBVEZE PREMA BRODOGRADNJI IZ 2009. GODINE	99.796.098						
35	Subvencije	99.796.098						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.796.098						
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE		130.000.000					
35	Subvencije		130.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000.000					
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	469.303.556	326.746.033	69,6	469.829.687	143,8	377.416.903	80,3
34	Financijski rashodi	10.000.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000.000						
35	Subvencije	459.303.556	326.746.033	71,1	469.829.687	143,8	377.416.903	80,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	459.303.556	326.746.033	71,1		143,8		
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	728.000	360.000	49,5	360.000	100,0	360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	728.000	360.000	49,5	360.000	100,0	360.000	100,0
323	Rashodi za usluge	708.000	360.000	50,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000						
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	295.000	1.660.000	562,7	1.160.000	69,9	860.000	74,1
32	Materijalni rashodi	295.000	1.660.000	562,7	1.160.000	69,9	860.000	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	10.000	33,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	225.000	1.150.000	511,1		56,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	500.000	1.250,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A822063	POTPORE ZA POČETNA ULAGANJA I INOVACIJE PRERADIVAČKOJ INDUSTRIJI	40.546.848						
35	Subvencije	40.546.848						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.546.848						
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	93.480.223	155.501.793	166,3	3.840.000	2,5	3.931.705	102,4
A817042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.287.385						
31	Rashodi za zaposlene	453.385						
311	Plaće (Bruto)	392.445						
313	Doprinosi na plaće	60.940						
32	Materijalni rashodi	834.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.500						
323	Rashodi za usluge	665.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500						
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	11.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.500.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
381	Tekuće donacije	4.000.000						
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	400.000	1.417.000	354,3	400.000	28,2	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	400.000	1.417.000	354,3	400.000	28,2	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	1.417.000	354,3		28,2		
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	29.125.000	10.744.793	36,9	500.000	4,7	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.125.000	6.744.793	28,0	500.000	7,4	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.525.000	1.244.793	5,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	5.500.000	916,7		9,1		
38	Ostali rashodi	5.000.000	4.000.000	80,0				
381	Tekuće donacije	5.000.000	4.000.000	80,0				
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	184.000	250.000	135,9	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	184.000	250.000	135,9	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	30.000	214,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			100,0		
A817059	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE	400.000						
38	Ostali rashodi	400.000						
381	Tekuće donacije	400.000						
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		50.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			100,0		
A817071	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		110.250.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 /4
		1	2	3	4	5	6	7
35	Subvencije		110.250.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		110.250.000					
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	173.838						
32	Materijalni rashodi	173.838						
323	Rashodi za usluge	173.838						
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	50.000.000	5.000.000	10,0				
35	Subvencije	50.000.000	5.000.000	10,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000	5.000.000	10,0				
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE		1.850.000		2.300.000	124,3	2.391.705	104,0
32	Materijalni rashodi		1.850.000		2.300.000	124,3	2.391.705	104,0
323	Rashodi za usluge		400.000			200,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.450.000			103,4		
A822070	ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFRASTRUKTURA		25.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		18.000.000					
38	Ostali rashodi		7.500.000					
381	Tekuće donacije		7.500.000					
K310121	RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA	410.000	360.000	87,8	260.000	72,2	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	350.000	116,7	250.000	71,4	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	350.000	116,7		71,4		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	4.583.081	3.247.000	70,8	2.427.000	74,7	1.627.000	67,0
A822042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	665.081						
31	Rashodi za zaposlene	440.381						
311	Plaće (Bruto)	381.691						
313	Doprinosi na plaće	58.690						
32	Materijalni rashodi	224.700						
321	Naknade troškova zaposlenima	144.100						
322	Rashodi za materijal i energiju	37.300						
323	Rashodi za usluge	42.600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700						
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.330.000	1.000.000	75,2	1.000.000	100,0	700.000	70,0
32	Materijalni rashodi	330.000	100.000	30,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	330.000	100.000	30,3		100,0		
38	Ostali rashodi	1.000.000	900.000	90,0	900.000	100,0	600.000	66,7
381	Tekuće donacije	1.000.000	900.000	90,0		100,0		
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	420.000	150.000	35,7	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	420.000	150.000	35,7	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	420.000	150.000	35,7		100,0		
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.200.000	660.000	55,0	460.000	69,7	160.000	34,8
32	Materijalni rashodi	1.200.000	660.000	55,0	460.000	69,7	160.000	34,8
323	Rashodi za usluge	1.200.000	660.000	55,0		69,7		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
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	200.000	760.000	380,0	500.000	65,8	300.000	60,0
32	Materijalni rashodi	200.000	760.000	380,0	500.000	65,8	300.000	60,0
323	Rashodi za usluge	200.000	760.000	380,0		65,8		
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	408.000	317.000	77,7	317.000	100,0	317.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350.250	293.000	83,7	293.000	100,0	293.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	130.000	173,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	275.250	133.000	48,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.750	24.000	41,6	24.000	100,0	24.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	57.750	24.000	41,6		100,0		
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	16.910.576	307.746.643	1.819,8	297.352.793	96,6	297.352.793	100,0
A817043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	550.747						
31	Rashodi za zaposlene	429.597						
311	Plaće (Bruto)	372.247						
313	Doprinosi na plaće	57.350						
32	Materijalni rashodi	121.150						
321	Naknade troškova zaposlenima	67.100						
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400						
323	Rashodi za usluge	8.450						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200						
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	10.100.000	7.000.000	69,3	10.000.000	142,9	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
35	Subvencije	10.000.000	7.000.000	70,0	10.000.000	142,9	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	7.000.000	70,0		142,9		
A817006	PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA EU	200.000						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
A817047	PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JAČANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.200.000						
38	Ostali rashodi	1.200.000						
381	Tekuće donacije	1.200.000						
A817067	POTPORA KLASTERA		5.000.000					
38	Ostali rashodi		5.000.000					
381	Tekuće donacije		5.000.000					
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.690.000						
32	Materijalni rashodi	190.000						
323	Rashodi za usluge	190.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		295.191.143		287.352.793	97,3	287.352.793	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.679.111		3.679.111	100,0	3.679.111	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.136.498			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće		542.613			100,0		
32	Materijalni rashodi		36.512.032		28.673.682	78,5	28.673.682	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		89.980			100,0		
323	Rashodi za usluge		36.372.052			78,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		62.500.000		62.500.000	100,0	62.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		62.500.000			100,0		
38	Ostali rashodi		192.500.000		192.500.000	100,0	192.500.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		192.500.000			100,0		
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	3.169.829	555.500	17,5				
32	Materijalni rashodi	2.483.188	555.500	22,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	396.654	555.500	140,0				
323	Rashodi za usluge	2.086.534						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686.641						
422	Postrojenja i oprema	686.641						
3217	POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	317.121						
A822043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	317.121						
31	Rashodi za zaposlene	261.221						
311	Plaće (Bruto)	225.571						
313	Doprinosi na plaće	35.650						
32	Materijalni rashodi	55.900						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.700						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.400						
323	Rashodi za usluge	1.800						
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	48.244.473	93.175.000	193,1	63.175.000	67,8	53.175.000	84,2
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	48.244.473	93.175.000	193,1	63.175.000	67,8	53.175.000	84,2
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	48.244.473	93.175.000	193,1	63.175.000	67,8	53.175.000	84,2
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.119.473	7.622.000	93,9	7.696.000	101,0	7.941.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	2.200.233	2.100.000	95,4	2.203.851	104,9	2.312.894	104,9
311	Plaće (Bruto)	1.865.279	1.772.190	95,0		105,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	311.954	304.810	97,7		105,0		
32	Materijalni rashodi	5.089.240	5.372.000	105,6	5.362.149	99,8	5.508.106	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	187.140	244.000	130,4		100,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	305.600	258.000	84,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.366.000	3.652.800	108,5		98,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.500	1.207.200	98,9		105,0		
34	Financijski rashodi	350.000	55.000	15,7	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350.000	55.000	15,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	95.000	19,8	75.000	78,9	65.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	480.000	95.000	19,8		78,9		
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.055.000	4.150.000	135,8	4.350.000	104,8	4.600.000	105,7
32	Materijalni rashodi	3.055.000	4.150.000	135,8	4.350.000	104,8	4.600.000	105,7
323	Rashodi za usluge	3.055.000	4.150.000	135,8		104,8		
K400262	INFORMATIZACIJA	170.000	100.000	58,8	90.000	90,0	80.000	88,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	100.000	58,8	90.000	90,0	80.000	88,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	170.000	100.000	58,8		90,0		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	35.600.000	54.013.000	151,7	44.669.000	82,7	39.254.000	87,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	35.600.000	54.013.000	151,7	44.669.000	82,7	39.254.000	87,9
441	Rashodi za nabavu zaliha	35.600.000	54.013.000	151,7		82,7		
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	800.000	80,0	800.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	100,0		80,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	100,0		166,7		
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		25.990.000		5.070.000	19,5		0,0
32	Materijalni rashodi		990.000		70.000	7,1		0,0
323	Rashodi za usluge		990.000			7,1		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		25.000.000		5.000.000	20,0		0,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		25.000.000			20,0		
04965	Agencije u gospodarstvu	401.786.616	404.000.000	100,6	219.000.000	54,2	219.000.000	100,0
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	4.483.519	3.000.000	66,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	4.483.519	3.000.000	66,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3219	JACANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	4.483.519	3.000.000	66,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	3.824.518	2.390.000	62,5	2.390.000	100,0	2.390.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.391.018	1.400.000	58,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.995.600	1.200.000	60,1		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	11.250	75,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	380.418	188.750	49,6		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.401.500	959.000	68,4	959.000	100,0	959.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000	512.500	115,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	50.000	42,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	783.000	343.500	43,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500	53.000	93,8		100,0		
34	Financijski rashodi	13.000	9.000	69,2	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.000	9.000	69,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	22.000	115,8	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000	22.000	115,8		100,0		
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	179.001	130.000	72,6	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.001	130.000	72,6	130.000	100,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	162.000	100.000	61,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.001	30.000	176,5		100,0		
A775017	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	284.000	300.000	105,6	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	284.000	300.000	105,6	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	284.000	150.000	52,8		100,0		
K775011	INFORMATIZACIJA	196.000	180.000	91,8	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.000	70.000	68,6	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.000	70.000	68,6		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000	30.000	157,9	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.000	30.000	157,9		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	80.000	106,7	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	30.000	42,9		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	50.000	1.000,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.314.304	4.000.000	92,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	4.314.304	4.000.000	92,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	4.314.304	4.000.000	92,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	3.946.304	3.672.000	93,0	3.675.000	100,1	3.675.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.735.683	2.593.900	94,8	2.593.900	100,0	2.593.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.341.000	2.200.000	94,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće	394.683	363.900	92,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.183.621	1.074.600	90,8	1.078.700	100,4	1.078.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	142.000	39,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000	270.900	244,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	587.621	638.500	108,7		103,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	23.200	18,6		35,3		
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.400	96,0	2.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.500	125,0		96,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	1.000	4,0				
422	Postrojenja i oprema	25.000	1.000	4,0				
K822022	INFORMATIZACIJA	48.000	6.000	12,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	1.000	12,5				
412	Nematerijalna imovina	8.000	1.000	12,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	5.000	12,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	5.000	12,5				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	320.000	322.000	100,6	325.000	100,9	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	320.000	322.000	100,6	325.000	100,9	325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	320.000	322.000	100,6		100,9		
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	15.498.073	12.000.000	77,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	15.498.073	12.000.000	77,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	15.498.073	12.000.000	77,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	12.867.073	9.845.000	76,5	9.976.000	101,3	9.976.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.385.773	6.000.000	81,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.053.500	5.065.000	83,7		100,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	91.000	91,0		76,9		
313	Doprinosi na plaće	1.232.273	844.000	68,5		100,7		
32	Materijalni rashodi	4.761.300	3.140.000	65,9	3.272.000	104,2	3.272.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	482.300	305.000	63,2		99,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	620.500	373.000	60,1		100,5		
323	Rashodi za usluge	3.418.500	2.420.000	70,8		105,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	42.000	17,5		107,1		
34	Financijski rashodi	20.000	5.000	25,0	4.000	80,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	5.000	25,0		80,0		
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		100,0		
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	355.000	190.000	53,5	215.000	113,2	215.000	100,0
32	Materijalni rashodi	355.000	190.000	53,5	215.000	113,2	215.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	175.000	58,3		114,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	15.000	27,3		100,0		
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	702.500	1.480.000	210,7	1.354.000	91,5	1.354.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	702.500	1.480.000	210,7	1.354.000	91,5	1.354.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500	215.000	65,6		89,3		
323	Rashodi za usluge	310.000	1.245.000	401,6		91,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	20.000	30,8		110,0		
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	702.500	380.000	54,1	343.000	90,3	343.000	100,0
32	Materijalni rashodi	702.500	380.000	54,1	343.000	90,3	343.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500	215.000	65,6		89,3		
323	Rashodi za usluge	310.000	145.000	46,8		89,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	20.000	30,8		110,0		
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	871.000	105.000	12,1	112.000	106,7	112.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	15.000	15,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	15.000	15,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.000	90.000	11,7	97.000	107,8	97.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	371.000	50.000	13,5		114,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	40.000	10,0		100,0		
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	377.490.720	385.000.000	102,0	200.000.000	51,9	200.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	377.490.720	385.000.000	102,0	200.000.000	51,9	200.000.000	100,0
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	377.490.720	385.000.000	102,0	200.000.000	51,9	200.000.000	100,0
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	4.542.844	4.627.199	101,9	4.627.199	100,0	4.627.199	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.812.964	1.670.159	92,1	1.670.159	100,0	1.670.159	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.555.750	1.242.440	79,9		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	750	215.760	28.768,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	256.464	211.959	82,6		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.699.880	2.832.040	104,9	2.832.040	100,0	2.832.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	458.880	452.400	98,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000	208.000	87,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.675.000	1.780.140	106,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.000	391.500	128,8		100,0		
34	Financijski rashodi	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	25.000	83,3		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000			100,0		
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	350.000	277.000	79,1	277.000	100,0	277.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	277.000	79,1	277.000	100,0	277.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	217.000	108,5		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	60.000	40,0		100,0		
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	372.597.876	380.095.801	102,0	195.095.801	51,3	195.095.801	100,0
32	Materijalni rashodi	155.205.000	341.065.801	219,8	195.095.801	57,2	195.095.801	100,0
323	Rashodi za usluge	153.067.000	171.707.801	112,2		113,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.138.000	169.358.000	7.921,3				
34	Financijski rashodi	450.000	30.000	6,7				
343	Ostali financijski rashodi	450.000	30.000	6,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000.000						
412	Nematerijalna imovina	54.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.470.000	1.000.000	10,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	9.470.000	1.000.000	10,6				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	153.472.876	38.000.000	24,8				
441	Rashodi za nabavu zaliha	153.472.876	38.000.000	24,8				
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.770.322	16.010.000	90,1	16.010.000	100,0	16.010.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	17.770.322	16.010.000	90,1	16.010.000	100,0	16.010.000	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.770.322	16.010.000	90,1	16.010.000	100,0	16.010.000	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.602.822	15.128.000	91,1	15.028.000	99,3	15.078.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.168.322	9.300.000	91,5	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.623.784	7.853.770	91,1		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	95.000	95,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.444.538	1.351.230	93,5		100,0		
32	Materijalni rashodi	6.427.500	5.822.000	90,6	5.722.000	98,3	5.772.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.265.000	1.225.000	96,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.664.500	1.423.000	85,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.225.000	2.907.000	90,1		96,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	267.000	97,8		100,0		
34	Financijski rashodi	7.000	6.000	85,7	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.000	85,7		100,0		
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	427.500	80.000	18,7	280.000	350,0	230.000	82,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.500	80.000	18,7	280.000	350,0	230.000	82,1
422	Postrojenja i oprema	427.500	80.000	18,7		350,0		
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	50.000	202.000	404,0	22.000	10,9	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	22.000	44,0	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	22.000	44,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		180.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.000					
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	475.000	480.000	101,1	480.000	100,0	480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	475.000	480.000	101,1	480.000	100,0	480.000	100,0
323	Rashodi za usluge	475.000	480.000	101,1		100,0		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	215.000	120.000	55,8	200.000	166,7	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	120.000	55,8	200.000	166,7	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	120.000	92,3		125,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000						
04980	Hrvatski zavod za norme	10.924.305	10.192.000	93,3	10.192.000	100,0	10.000.000	98,1
32	GOSPODARSTVO	10.924.305	10.192.000	93,3	10.192.000	100,0	10.000.000	98,1
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.924.305	10.192.000	93,3	10.192.000	100,0	10.000.000	98,1
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.036.305	9.419.000	93,8	9.419.000	100,0	9.430.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.661.305	6.500.000	97,6	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.662.000	5.420.000	95,7		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	148.000	321,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	953.305	932.000	97,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.309.000	2.908.900	87,9	2.908.900	100,0	2.919.900	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000	198.850	149,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	891.780	755.050	84,7		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.554.220	1.305.000	84,0		100,0		
34	Financijski rashodi	41.000	5.100	12,4	5.100	100,0	5.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.000	5.100	12,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	5.000	20,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	5.000	20,0		100,0		
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	378.000	203.000	53,7	203.000	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi	378.000	203.000	53,7	203.000	100,0		0,0
323	Rashodi za usluge	378.000	203.000	53,7		100,0		
K651011	INFORMATIZACIJA	510.000	570.000	111,8	570.000	100,0	570.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	320.000	152,4	320.000	100,0	320.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	210.000	320.000	152,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	50.000	50,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0		100,0		
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.001.737	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	7.001.737	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.001.737	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.861.737	5.930.000	86,4	5.930.000	100,0	5.930.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.732.687	2.200.000	80,5	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.315.000	1.847.300	79,8		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600	35.000	198,9		57,1		
313	Doprinosi na plaće	400.087	317.700	79,4		101,7		
32	Materijalni rashodi	4.089.000	3.699.950	90,5	3.699.950	100,0	3.699.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	379.000	380.000	100,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000	115.000	56,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.996.000	2.685.000	89,6		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.000	319.950	102,9		100,0		
34	Financijski rashodi	15.050	15.050	100,0	15.050	100,0	15.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.050	15.050	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	15.000	60,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	15.000	60,0		100,0		
K652006	INFORMATIZACIJA	140.000	70.000	50,0	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	70.000	50,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	40.000	66,7		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	30.000	37,5		100,0		
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	937.067.829	1.250.412.031	133,4	1.198.035.688	95,8	1.067.184.083	89,1
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	762.070.829	1.095.832.600	143,8	1.081.216.129	98,7	939.493.342	86,9
32	GOSPODARSTVO	762.070.829	1.095.832.600	143,8	1.081.216.129	98,7	939.493.342	86,9
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	762.070.829	1.095.832.600	143,8	1.081.216.129	98,7	939.493.342	86,9
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.916.855	26.763.891	99,4	26.763.891	100,0	26.763.891	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.224.355	18.780.391	115,8	18.780.391	100,0	18.780.391	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.867.910	14.208.838	102,5		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	120.000	144,6		100,0		
313	Doprinosi na plaće	2.273.445	4.451.553	195,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	10.352.500	7.643.500	73,8	7.643.500	100,0	7.643.500	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950.000	1.750.000	89,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.189.000	1.140.000	35,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.423.500	4.143.500	93,7		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	570.000	76,0		100,0		
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		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		100,0		
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEEC-REGIONALNI RAZVOJ	1.775.000	1.435.000	80,8	1.435.000	100,0	1.435.000	100,0
32	Materijalni rashodi	175.000	100.000	57,1	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	100.000	90,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000						
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.335.000	83,4	1.335.000	100,0	1.335.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.335.000	83,4		100,0		
A544033	OPREMANJE	1.600.000	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	850.000	58,6		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0		100,0		
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	43.150.870	34.294.152	79,5	31.325.960	91,3	30.556.840	97,5
35	Subvencije	13.000.000	34.294.152	263,8	31.325.960	91,3	30.556.840	97,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	1.000.000	33,3		100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	33.294.152	332,9		91,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.150.870						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.150.870						
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	2.400.000	3.000.000	125,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.600.000	2.200.000	137,5	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	2.200.000	137,5		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		100,0		
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKOJ KONFERENCIJI	316.000	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
32	Materijalni rashodi	316.000	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000						
323	Rashodi za usluge	216.000	238.000	110,2		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	68.000	340,0		100,0		
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0		100,0		
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	500.000	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	200.000	40,0		100,0		
A817051	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	11.030.000						
32	Materijalni rashodi	30.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	30.000						
35	Subvencije	5.800.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.300.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000						
38	Ostali rashodi	3.500.000						
386	Kapitalne pomoći	3.500.000						
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	25.300.000	20.919.999	82,7	9.410.000	45,0	9.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.050.000	2.410.000	59,5	2.410.000	100,0	2.410.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.650.000	10.000	0,6		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000	2.200.000	91,7		100,0		
35	Subvencije	13.200.000	5.770.966	43,7	3.250.000	56,3	3.250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.200.000	5.770.966	43,7		56,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.500.000					
38	Ostali rashodi	7.000.000	8.239.033	117,7	3.750.000	45,5	3.750.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	327.125	16,4				
382	Kapitalne donacije	400.000	72.751	18,2				
386	Kapitalne pomoći	4.600.000	7.839.157	170,4		47,8		
A817061	STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2017.	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0		100,0		
A817062	PROGRAM OBRAZOVANJA ZA MEĐUNARODNO POSLOVANJE ITM KONCEPT	1.500.000						
32	Materijalni rashodi	1.500.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000						
323	Rashodi za usluge	1.425.000						
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	420.912	328.388	78,0	328.388	100,0	328.388	100,0
32	Materijalni rashodi	415.662	328.388	79,0	328.388	100,0	328.388	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250	5.250	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	221.412	134.138	60,6		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.500	52.500	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250						
422	Postrojenja i oprema	5.250						
A822032	INFORMATIZACIJA	980.000	600.000	61,2	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.000	100.000	43,5	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	100.000	43,5		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000	400.000	61,5	400.000	100,0	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina	650.000	400.000	61,5		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		100,0		
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO	800.000	1.200.000	150,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
35	Subvencije	600.000	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	1.000.000	166,7		100,0		
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		100,0		
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	20.817.839	516.482.701	2.481,0	821.785.568	159,1	842.163.223	102,5
31	Rashodi za zaposlene		4.876.914		6.924.523	142,0	6.924.523	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.144.350			142,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.800			110,0		
313	Doprinosi na plaće		709.764			142,3		
32	Materijalni rashodi	568.327	16.765.750	2.950,0	18.055.700	107,7	18.055.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.214.750			103,6		
322	Rashodi za materijal i energiju		309.000			109,7		
323	Rashodi za usluge	568.327	10.977.000	1.931,5		109,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		260.000			150,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.005.000			101,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.340.000		104.880.000	193,0	104.880.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		54.340.000			193,0		
38	Ostali rashodi		255.740.000		676.400.000	264,5	712.120.000	105,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		255.740.000			264,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.249.512	184.760.037	912,4	15.525.345	8,4	183.000	1,2
421	Građevinski objekti	20.249.512	123.711.559	610,9		12,5		
422	Postrojenja i oprema		61.048.478			0,1		
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA	30.002.218	20.000.000	66,7	5.000.000	25,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	30.002.218	20.000.000	66,7	5.000.000	25,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.002.218	20.000.000	66,7		25,0		
A822060	STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2020. I STRATEGIJA RAZVOJA KLASTERA U RH 2011.-2020.	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0		100,0		
A822061	PROVEDBA MJERA ZA STRUČNO-POSLOVNE ORGANIZACIJE	3.500.000						
38	Ostali rashodi	3.500.000						
381	Tekuće donacije	3.500.000						
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.020.000	600.000	58,8	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	620.000	600.000	96,8	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	620.000	600.000	96,8		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000						
412	Nematerijalna imovina	250.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000						
422	Postrojenja i oprema	75.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.020.000	1.100.000	107,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	960.000	1.100.000	114,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	960.000	1.100.000	114,6		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000						
412	Nematerijalna imovina	60.000						
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.000	450.000	81,8	450.000	100,0	450.000	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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	150.000	50.000	33,3		100,0		
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	153.101.135	191.772.469	125,3	56.331.322	29,4		0,0
31	Rashodi za zaposlene	3.260.436	683.662	21,0				
311	Plaće (Bruto)	2.827.785	584.061	20,7				
313	Doprinosi na plaće	432.651	99.601	23,0				
32	Materijalni rashodi	26.428.287	15.966.415	60,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	216.415	185.326	85,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	48.426	98,8				
323	Rashodi za usluge	26.032.430	15.558.388	59,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	66.600	333,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.442	107.675	97,5				
35	Subvencije	36.643.683	625.638	1,7	590.644	94,4		0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.643.683	625.638	1,7		94,4		
38	Ostali rashodi	80.597.029	169.993.925	210,9	55.740.678	32,8		0,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		168.752.834			22,0		
386	Kapitalne pomoći	80.597.029	1.241.091	1,5		1.505,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.171.700	4.502.829	73,0				
422	Postrojenja i oprema	6.171.700	4.502.829	73,0				
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	435.000.000	275.000.000	63,2	120.000.000	43,6	15.000.000	12,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000.000	275.000.000	63,2	120.000.000	43,6	15.000.000	12,5
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	435.000.000	275.000.000	63,2		43,6		
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	174.997.000	154.579.431	88,3	116.819.559	75,6	127.690.741	109,3
32	GOSPODARSTVO	174.997.000	154.579.431	88,3	116.819.559	75,6	127.690.741	109,3
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	174.997.000	154.579.431	88,3	116.819.559	75,6	127.690.741	109,3
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	21.298.351	29.534.129	138,7	19.407.740	65,7	19.576.151	100,9
31	Rashodi za zaposlene	12.162.564	14.565.529	119,8	11.739.140	80,6	11.907.551	101,4
311	Plaće (Bruto)	10.264.964	12.395.588	120,8		80,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.500	100,7		95,4		
313	Doprinosi na plaće	1.822.600	2.094.441	114,9		80,2		
32	Materijalni rashodi	7.861.587	5.361.000	68,2	5.361.000	100,0	5.361.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.871	1.010.000	91,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.054.525	869.000	42,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.262.612	3.070.400	72,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.579	411.600	92,8		100,0		
34	Financijski rashodi	15.000	11.000	73,3	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	11.000	73,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.800	119.000	113,5	119.000	100,0	119.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	104.800	119.000	113,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154.400	677.600	58,7	677.600	100,0	677.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	524.700	369.600	70,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	629.700	308.000	48,9		100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.800.000		1.500.000	17,0	1.500.000	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		8.800.000			17,0		
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI- MIKROKREDITI	5.000.000	12.000.000	240,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
35	Subvencije		7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.000.000			100,0		
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	100,0		100,0		
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	40.000.000	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	45.000.000	112,5		100,0		
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	100.000.000	36.549.559	36,5	4.769.160	13,0	11.098.929	232,7
35	Subvencije	18.000.000	4.369.912	24,3	568.390	13,0	1.568.390	275,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000	4.369.912	24,3		13,0		
38	Ostali rashodi	82.000.000	32.179.647	39,2	4.200.770	13,1	9.530.539	226,9
386	Kapitalne pomoći	82.000.000	32.179.647	39,2		13,1		
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	20.000						
38	Ostali rashodi	20.000						
381	Tekuće donacije	20.000						
A822040	PODUZETNIČKI PORTAL	500.000	500.000	100,0	300.000	60,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	300.000	60,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0		60,0		
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	7.713.101	1.800.000	23,3				
38	Ostali rashodi	7.713.101	1.800.000	23,3				
381	Tekuće donacije	7.713.101	1.800.000	23,3				
A822065	BICRO BIOCENTAR	465.548	3.900.000	837,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
38	Ostali rashodi	465.548	3.900.000	837,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
381	Tekuće donacije	465.548	3.900.000	837,7		100,0		
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA		539.100		539.100	100,0		0,0
32	Materijalni rashodi		528.500		528.500	100,0		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.800			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		214.900			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.800			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.600		10.600	100,0		0,0
422	Postrojenja i oprema		10.600			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A822067	EUROPSKI PROJEKTI FIDES, VIBE, SEETECHNOLOGY, EVLIA I ETNA		748.141					
31	Rashodi za zaposlene		312.849					
311	Plaće (Bruto)		266.936					
313	Doprinosi na plaće		45.913					
32	Materijalni rashodi		435.292					
321	Naknade troškova zaposlenima		81.430					
322	Rashodi za materijal i energiju		30.612					
323	Rashodi za usluge		292.450					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.800					
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2		5.671.164		12.748.506	224,8	17.520.561	137,4
31	Rashodi za zaposlene		4.793.764		11.871.106	247,6	16.643.161	140,2
311	Plaće (Bruto)		4.090.244			247,6		
313	Doprinosi na plaće		703.520			247,6		
32	Materijalni rashodi		708.000		708.000	100,0	708.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		236.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		176.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		260.600			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.400			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.400		169.400	100,0	169.400	100,0
422	Postrojenja i oprema		92.400			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		77.000			100,0		
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF		3.339.105		3.180.100	95,2	3.490.410	109,8
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.339.105		3.180.100	95,2	3.490.410	109,8
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.339.105			95,2		
A822074	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNH INSTITUCIJA - BSO		14.998.233		14.974.953	99,8	14.804.690	98,9
31	Rashodi za zaposlene		2.557.133		3.219.273	125,9	4.080.056	126,7
311	Plaće (Bruto)		1.883.219			130,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		350.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		323.914			130,0		
32	Materijalni rashodi		12.241.100		11.705.680	95,6	10.674.634	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima		501.100			102,9		
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		10.950.000			95,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		520.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		50.000	25,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000			25,0		
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		5.500.000		5.397.500	98,1	5.297.563	98,1
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa		5.500.000		5.397.500	98,1	5.297.563	98,1
21	POLITIČKI SUSTAV		5.500.000		5.397.500	98,1	5.297.563	98,1
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		5.500.000		5.397.500	98,1	5.297.563	98,1
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.260.000		5.217.500	99,2	5.117.563	98,1
31	Rashodi za zaposlene		4.166.000		4.165.500	100,0	4.165.563	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.535.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000			97,5		
313	Doprinosi na plaće		611.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		1.041.000		1.004.000	96,4	909.000	90,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000			90,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		145.000			96,6		
323	Rashodi za usluge		645.000			98,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000			100,0		
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		45.000	90,0	40.000	88,9
422	Postrojenja i oprema		50.000			90,0		
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		240.000		180.000	75,0	180.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		80.000	57,1	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000			57,1		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000			57,1		
055	MINISTARSTVO KULTURE	770.808.160	867.953.039	112,6	818.919.468	94,4	782.908.804	95,6
05505	Ministarstvo kulture	425.421.682	518.330.528	121,8	479.887.212	92,6	442.876.548	92,3
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	425.421.682	518.330.528	121,8	479.887.212	92,6	442.876.548	92,3
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	64.115.165	67.298.750	105,0	67.458.168	100,2	67.458.168	100,0
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.615.165	65.798.750	105,1	65.958.168	100,2	65.958.168	100,0
31	Rashodi za zaposlene	42.682.721	45.798.750	107,3	46.325.724	101,2	46.325.724	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.346.513	38.805.849	106,8		101,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.757	292.000	115,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	6.082.451	6.700.901	110,2		97,2		
32	Materijalni rashodi	18.917.444	18.485.000	97,7	18.817.444	101,8	18.817.444	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.671.000	3.781.000	103,0		97,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.070.000	3.070.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	11.753.444	11.061.000	94,1		104,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.000	573.000	135,5		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	300.000	60,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0		60,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	1.000.000	200,0	500.000	50,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	1.000.000	200,0		50,0		
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		100,0		
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	9.028.480	10.000.998	110,8	10.426.883	104,3	7.694.897	73,8
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	9.028.480	10.000.998	110,8	10.426.883	104,3	7.694.897	73,8
32	Materijalni rashodi		136.000		136.000	100,0	136.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	8.028.480	8.864.998	110,4	9.290.883	104,8	6.558.897	70,6
381	Tekuće donacije	8.028.480	8.864.998	110,4		104,8		
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	33.631.946	35.530.000	105,6	34.390.208	96,8	27.625.458	80,3
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	33.631.946	35.530.000	105,6	34.390.208	96,8	27.625.458	80,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi		200.000		170.000	85,0	170.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			85,0		
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		100,0		
38	Ostali rashodi	27.631.946	29.330.000	106,1	28.220.208	96,2	21.455.458	76,0
381	Tekuće donacije	27.631.946	29.330.000	106,1		96,2		
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.200.000	51.500.000	98,7	39.485.000	76,7	33.595.000	85,1
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	30.000.000	29.500.000	98,3	21.085.000	71,5	18.085.000	85,8
32	Materijalni rashodi		90.000		85.000	94,4	85.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000			94,4		
35	Subvencije	14.000.000	11.700.000	83,6	8.000.000	68,4	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	11.700.000	83,6		68,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	600.000	120,0	500.000	83,3	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	600.000	120,0		83,3		
38	Ostali rashodi	15.500.000	17.110.000	110,4	12.500.000	73,1	9.500.000	76,0
381	Tekuće donacije	15.500.000	17.110.000	110,4		73,1		
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.500.000	18.000.000	102,9	14.000.000	77,8	11.110.000	79,4
32	Materijalni rashodi		180.000		110.000	61,1	110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000			61,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.500.000	12.780.000	102,2	9.000.000	70,4	9.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500.000	12.780.000	102,2		70,4		
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.040.000	100,8	4.890.000	97,0	2.000.000	40,9
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.040.000	100,8		97,0		
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.700.000	4.000.000	85,1	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.000	200.000	87,0	230.000	115,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	200.000	87,0		115,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	720.000	90,0	800.000	111,1	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	720.000	90,0		111,1		
38	Ostali rashodi	3.670.000	3.080.000	83,9	3.370.000	109,4	3.370.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.670.000	3.080.000	83,9		109,4		
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	29.253.178	35.294.603	120,7	35.349.758	100,2	33.418.320	94,5
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	16.679.720	20.780.000	124,6	20.779.720	100,0	20.779.720	100,0
32	Materijalni rashodi	16.679.720	20.780.000	124,6	20.779.720	100,0	20.779.720	100,0
323	Rashodi za usluge	16.679.720	20.780.000	124,6		100,0		
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
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0		100,0		
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	8.000.000	10.000.000	125,0	10.000.000	100,0	8.000.000	80,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	10.000.000	125,0	10.000.000	100,0	8.000.000	80,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	10.000.000	125,0		100,0		
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	3.273.458	3.214.603	98,2	3.270.038	101,7	3.338.600	102,1
32	Materijalni rashodi		144.000		144.000	100,0	144.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.000			100,0		
38	Ostali rashodi	3.273.458	3.070.603	93,8	3.126.038	101,8	3.194.600	102,2
381	Tekuće donacije	3.273.458	3.070.603	93,8		101,8		
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	127.331.799	158.911.113	124,8	130.129.995	81,9	130.083.905	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	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		100,0		
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.000.000	6.500.000	108,3	6.000.000	92,3	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.500.000	108,3	6.000.000	92,3	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.500.000	108,3		92,3		
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	1.500.000	93,8	1.400.000	93,3	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		420.000		420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge		210.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.080.000	67,5	980.000	90,7	980.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.080.000	67,5		90,7		
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	31.863.100	33.000.000	103,6	31.863.100	96,6	31.863.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.863.100	33.000.000	103,6	31.863.100	96,6	31.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.863.100	33.000.000	103,6		96,6		
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		100,0		
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.843.185	6.047.116	103,5	5.350.601	88,5	5.462.514	102,1
32	Materijalni rashodi		62.000		62.000	100,0	62.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.000			100,0		
38	Ostali rashodi	5.843.185	5.985.116	102,4	5.288.601	88,4	5.400.514	102,1
381	Tekuće donacije	5.843.185	5.985.116	102,4		88,4		
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.972.860	12.392.440	112,9	9.530.187	76,9	9.623.870	101,0
32	Materijalni rashodi		62.000		62.000	100,0	62.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.000			100,0		
38	Ostali rashodi	10.972.860	12.330.440	112,4	9.468.187	76,8	9.561.870	101,0
381	Tekuće donacije	10.972.860	12.330.440	112,4		76,8		
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	100,0		100,0		
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.559.000	1.632.000	104,7	1.559.000	95,5	1.559.000	100,0
32	Materijalni rashodi	559.000	632.000	113,1	559.000	88,4	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	104.280	117,2		85,3		
323	Rashodi za usluge	470.000	527.720	112,3		89,1		
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		100,0		
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	8.724.892	8.568.023	98,2	8.715.774	101,7	8.898.517	102,1
38	Ostali rashodi	8.724.892	8.568.023	98,2	8.715.774	101,7	8.898.517	102,1
381	Tekuće donacije	8.724.892	8.568.023	98,2		101,7		
A781009	RUKSAK (PUN) KULTURE	1.000.000	500.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	500.000	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	100.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	700.000	400.000	57,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	1.091.153	1.071.534	98,2	1.090.013	101,7	1.112.867	102,1
38	Ostali rashodi	1.091.153	1.071.534	98,2	1.090.013	101,7	1.112.867	102,1
381	Tekuće donacije	1.091.153	1.071.534	98,2		101,7		
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	1.500.000	75,0	1.556.000	103,7	1.556.000	100,0
32	Materijalni rashodi		59.000		59.000	100,0	59.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000			100,0		
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.441.000	72,1	1.497.000	103,9	1.497.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.441.000	72,1		103,9		
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.550.000	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.550.000	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.550.000	2.550.000	100,0		100,0		
A784007	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.700.000		2.700.000	40,3	1.700.000	63,0
323	Rashodi za usluge		6.700.000			40,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.300.000		6.300.000	273,9	7.300.000	115,9
421	Građevinski objekti		2.300.000			273,9		
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.500.000	1.500.000	100,0	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0	600.000	80,0	600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0		80,0		
38	Ostali rashodi	750.000	750.000	100,0	600.000	80,0	600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	100,0		80,0		
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	43.477.609	65.000.000	149,5	42.489.320	65,4	42.032.037	98,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.477.609	29.040.000	135,2	20.489.320	70,6	20.489.320	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.477.609	29.040.000	135,2		70,6		
38	Ostali rashodi	22.000.000	35.960.000	163,5	22.000.000	61,2	21.542.717	97,9
382	Kapitalne donacije	22.000.000	35.960.000	163,5		61,2		
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.500.000	1.500.000	100,0	1.176.000	78,4	1.176.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.176.000	78,4	1.176.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0		78,4		
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	109.861.114	159.795.064	145,5	162.647.200	101,8	143.000.800	87,9
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	87.134.359	87.172.953	100,0	80.100.000	91,9	77.100.000	96,3
32	Materijalni rashodi		150.000		100.000	66,7	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000			66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	30.500.000	101,7	25.000.000	82,0	25.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	30.500.000	101,7		82,0		
38	Ostali rashodi	57.134.359	56.522.953	98,9	55.000.000	97,3	52.000.000	94,5
382	Kapitalne donacije	57.134.359	56.522.953	98,9		97,3		
A565036	ZAŠTITA POKRETNOSTI SPOMENIKA	9.000.000	12.000.000	133,3	11.000.000	91,7	10.000.000	90,9
38	Ostali rashodi	9.000.000	12.000.000	133,3	11.000.000	91,7	10.000.000	90,9
381	Tekuće donacije	9.000.000	12.000.000	133,3		91,7		
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		51.000.000		51.000.000	100,0	51.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.700.000		10.700.000	26,3	5.700.000	53,3
323	Rashodi za usluge		40.700.000			26,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.300.000		40.300.000	391,3	45.300.000	112,4
421	Građevinski objekti		10.300.000			391,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	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
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0		100,0		
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	13.226.755	423.111	3,2				
32	Materijalni rashodi	89.181	342.111	383,6				
323	Rashodi za usluge	89.181	342.111	383,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.137.574	81.000	0,6				
421	Građevinski objekti	13.137.574	81.000	0,6				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU		6.699.000		20.047.200	299,3	4.400.800	22,0
32	Materijalni rashodi		539.000		674.000	125,0	674.000	100,0
323	Rashodi za usluge		539.000			125,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.160.000		19.373.200	314,5	3.726.800	19,2
421	Građevinski objekti		6.160.000			312,5		
T785010	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		2.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000					
38	Ostali rashodi		1.500.000					
382	Kapitalne donacije		1.500.000					
05535	Arhivi	73.216.937	73.641.917	100,6	72.079.388	97,9	72.079.388	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	73.216.937	73.641.917	100,6	72.079.388	97,9	72.079.388	100,0
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	73.216.937	73.641.917	100,6	72.079.388	97,9	72.079.388	100,0
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.216.937	65.641.917	100,7	66.054.388	100,6	66.054.388	100,0
31	Rashodi za zaposlene	50.216.937	50.641.917	100,8	51.934.388	102,6	51.934.388	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.657.753	42.870.196	100,5		103,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	322.365	385.596	119,6		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.236.819	7.386.125	102,1		98,3		
32	Materijalni rashodi	14.889.700	14.889.700	100,0	14.009.700	94,1	14.009.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.055.761	2.655.761	86,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.122.756	5.267.300	102,8		92,4		
323	Rashodi za usluge	6.350.283	6.605.739	104,0		92,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.900	360.900	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	110.300	110.300	100,0	110.300	100,0	110.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110.300	110.300	100,0		100,0		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.000.000	8.000.000	100,0	6.025.000	75,3	6.025.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	3.200.000	80,0	3.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	280.000	62,2		75,0		
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.720.000	104,8		80,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.280.000	128,0	915.000	71,5	915.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.280.000	128,0		71,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.720.000	90,7	1.910.000	70,2	1.910.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	2.720.000	90,7		70,2		
05540	Muzeji i galerije	75.821.087	76.999.968	101,6	78.523.715	102,0	77.523.715	98,7
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	75.821.087	76.999.968	101,6	78.523.715	102,0	77.523.715	98,7
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	75.821.087	76.999.968	101,6	78.523.715	102,0	77.523.715	98,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.821.087	65.499.968	101,0	66.423.715	101,4	66.423.715	100,0
31	Rashodi za zaposlene	44.321.087	44.499.968	100,4	45.843.715	103,0	45.843.715	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.761.668	37.748.797	100,0		103,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.762	260.081	120,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	6.342.657	6.491.090	102,3		98,6		
32	Materijalni rashodi	20.388.929	20.888.929	102,5	20.468.929	98,0	20.468.929	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.343.015	2.593.015	110,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.211.798	6.411.798	103,2		96,9		
323	Rashodi za usluge	11.142.806	11.302.806	101,4		98,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.310	581.310	84,1		100,0		
34	Financijski rashodi	111.071	111.071	100,0	111.071	100,0	111.071	100,0
343	Ostali financijski rashodi	111.071	111.071	100,0		100,0		
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.000.000	11.500.000	104,5	12.100.000	105,2	11.100.000	91,7
32	Materijalni rashodi	7.000.000	7.500.000	107,1	7.300.000	97,3	6.300.000	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	6.500.000	7.000.000	107,7		97,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	800.000	80,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	800.000	80,0		125,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	3.200.000	106,7	3.800.000	118,8	3.800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.200.000	106,7		118,8		
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	196.348.454	198.980.626	101,3	188.429.153	94,7	190.429.153	101,1
01046	Ansaml Lado	10.578.203	11.785.295	111,4	11.875.269	100,8	11.875.269	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	10.578.203	11.785.295	111,4	11.875.269	100,8	11.875.269	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	10.578.203	11.785.295	111,4	11.875.269	100,8	11.875.269	100,0
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.328.203	11.485.295	111,2	11.459.519	99,8	11.459.519	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.528.203	9.685.295	113,6	9.739.519	100,6	9.739.519	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.183.083	8.299.289	115,5		101,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.340	102.423	71,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.201.780	1.283.583	106,8		96,9		
32	Materijalni rashodi	1.790.000	1.790.000	100,0	1.710.000	95,5	1.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	615.000	88,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	440.000	122,2		81,8		
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0		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		100,0		
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	250.000	300.000	120,0	415.750	138,6	415.750	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	150.000	150,0	245.750	163,8	245.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	30.000	60,0		166,7		
323	Rashodi za usluge	50.000	120.000	240,0		163,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	100,0	170.000	113,3	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	100,0		113,3		
22339	Hrvatski restauratorski zavod	62.445.376	61.813.884	99,0	52.580.084	85,1	52.580.084	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	62.445.376	61.813.884	99,0	52.580.084	85,1	52.580.084	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	62.445.376	61.813.884	99,0	52.580.084	85,1	52.580.084	100,0
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.445.376	40.813.884	98,5	41.680.084	102,1	41.680.084	100,0
31	Rashodi za zaposlene	32.645.376	32.013.884	98,1	32.880.084	102,7	32.880.084	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.774.724	27.025.952	97,3		103,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.097	328.079	113,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	4.580.555	4.659.853	101,7		98,4		
32	Materijalni rashodi	8.757.054	8.757.054	100,0	8.757.054	100,0	8.757.054	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.775.777	1.775.777	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.776.782	2.776.782	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	3.921.793	3.921.793	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.702	282.702	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	42.946	42.946	100,0	42.946	100,0	42.946	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.946	42.946	100,0		100,0		
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	21.000.000	21.000.000	100,0	10.900.000	51,9	10.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	10.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000.000	20.000.000	100,0		50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	900.000	90,0	900.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	100,0		90,0		
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.631.844	2.610.271	99,2	2.692.193	103,1	2.692.193	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	2.631.844	2.610.271	99,2	2.692.193	103,1	2.692.193	100,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.631.844	2.610.271	99,2	2.692.193	103,1	2.692.193	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.631.844	2.610.271	99,2	2.692.193	103,1	2.692.193	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.951.845	1.910.271	97,9	2.012.193	105,3	2.012.193	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.662.229	1.626.468	97,8		106,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.488	4.050	35,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	278.128	279.753	100,6		99,9		
32	Materijalni rashodi	672.999	693.000	103,0	673.000	97,1	673.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.499	94.500	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	113.000	121,5		82,3		
323	Rashodi za usluge	446.500	446.500	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.000	100,0		100,0		
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		100,0		
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	219.023						
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	219.023						
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	219.023						
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	219.023						
31	Rashodi za zaposlene	219.023						
311	Plaće (Bruto)	190.062						
313	Doprinosi na plaće	28.961						
25878	Hrvatsko narodno kazalište	84.822.232	86.295.596	101,7	87.142.576	101,0	87.142.576	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	84.822.232	86.295.596	101,7	87.142.576	101,0	87.142.576	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	84.822.232	86.295.596	101,7	87.142.576	101,0	87.142.576	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.881.055	73.158.341	101,8	73.956.821	101,1	73.956.821	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.077.133	63.354.419	102,1	64.152.900	101,3	64.152.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.423.151	53.893.465	102,8		101,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.214	588.235	103,2		98,7		
313	Doprinosi na plaće	9.083.768	8.872.719	97,7		98,1		
32	Materijalni rashodi	9.716.922	9.716.922	100,0	9.716.921	100,0	9.716.921	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000	2.470.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.161.922	3.161.922	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.000	1.085.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	100,0		100,0		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	12.941.177	13.137.255	101,5	13.185.755	100,4	13.185.755	100,0
32	Materijalni rashodi	11.568.627	11.764.705	101,7	11.813.205	100,4	11.813.205	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.764.706	1.960.784	111,1		102,5		
323	Rashodi za usluge	7.843.137	7.843.137	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784	1.960.784	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686.275	686.275	100,0	686.275	100,0	686.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	686.275	686.275	100,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	686.275	686.275	100,0	686.275	100,0	686.275	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.275	686.275	100,0		100,0		
44926	Hrvatski audiovizualni centar	34.088.463	34.441.320	101,0	32.132.668	93,3	34.132.668	106,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	34.088.463	34.441.320	101,0	32.132.668	93,3	34.132.668	106,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	34.088.463	34.441.320	101,0	32.132.668	93,3	34.132.668	106,2
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.488.463	1.809.320	121,6	1.532.668	84,7	1.532.668	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.088.463	1.409.320	129,5	1.157.668	82,1	1.157.668	100,0
311	Plaće (Bruto)	867.404	1.202.492	138,6		82,6		
313	Doprinosi na plaće	221.059	206.828	93,6		79,4		
32	Materijalni rashodi	390.000	390.000	100,0	365.000	93,6	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	100,0		63,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	172.000	172.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		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		100,0		
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	600.000	632.000	105,3	600.000	94,9	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	632.000	105,3	600.000	94,9	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	632.000	105,3		94,9		
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	32.000.000	32.000.000	100,0	30.000.000	93,8	32.000.000	106,7
35	Subvencije	32.000.000	32.000.000	100,0	30.000.000	93,8	32.000.000	106,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000.000	32.000.000	100,0		93,8		
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.563.313	2.034.260	130,1	2.006.363	98,6	2.006.363	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	1.563.313	2.034.260	130,1	2.006.363	98,6	2.006.363	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.563.313	2.034.260	130,1	2.006.363	98,6	2.006.363	100,0
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.063.313	1.234.260	116,1	1.156.363	93,7	1.156.363	100,0
31	Rashodi za zaposlene	613.312	734.260	119,7	706.363	96,2	706.363	100,0
311	Plaće (Bruto)	525.999	629.768	119,7		96,9		
313	Doprinosi na plaće	87.313	104.492	119,7		92,0		
32	Materijalni rashodi	445.000	495.000	111,2	445.000	89,9	445.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000	227.000	112,4		89,0		
323	Rashodi za usluge	131.000	156.000	119,1		84,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	5.001	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.001	5.000	100,0		100,0		
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	500.000	800.000	160,0	850.000	106,3	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	850.000	106,3	850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0		106,3		
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.743.002.937	6.387.173.416	134,7	6.445.455.377	100,9	6.424.160.644	99,7
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.454.120.265	6.042.737.700	135,7	6.124.937.207	101,4	6.124.343.013	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.707.614.893	5.047.148.183	136,1	5.346.527.114	105,9	5.640.945.224	105,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	266.885.929	250.674.980	93,9	249.970.325	99,7	243.636.468	97,5
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.055.394	201.605.420	101,8	201.784.845	100,1	199.321.777	98,8
31	Rashodi za zaposlene	129.407.961	123.804.845	95,7	123.804.845	100,0	123.804.845	100,0
311	Plaće (Bruto)	109.582.328	105.606.756	96,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.099.839	1.300.000	118,2		100,0		
313	Doprinosi na plaće	18.725.794	16.898.089	90,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	65.040.033	74.210.575	114,1	74.390.000	100,2	71.926.932	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.440.000	12.980.000	124,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.104.000	12.830.000	115,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	32.501.033	38.420.575	118,2		100,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.000	450.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.545.000	9.530.000	90,4		100,0		
34	Financijski rashodi	1.117.400	1.350.000	120,8	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.117.400	1.350.000	120,8		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000	490.000	66,2	490.000	100,0	490.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	740.000	490.000	66,2		100,0		
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	3.008.560	884.080	29,4				
32	Materijalni rashodi	3.008.560	884.080	29,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	285.180	50.000	17,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.180	180.000	197,4				
323	Rashodi za usluge	2.135.200	519.080	24,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	50.000	12,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000	85.000	87,6				
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	100,0		100,0		
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	73.800	105.000	142,3	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.800	105.000	142,3	105.000	100,0	105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.800	105.000	142,3		100,0		
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	495.000	1.000.000	202,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	495.000	1.000.000	202,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	410.000	900.000	219,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	100.000	117,6		100,0		
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	92.180	50.000	54,2	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.180	50.000	54,2	50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	15.000	147,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	81.980	35.000	42,7		100,0		
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	68.048	599.993	881,7	599.993	100,0	599.993	100,0
32	Materijalni rashodi	68.048	599.993	881,7	599.993	100,0	599.993	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.688	98.502	343,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	39.360	501.491	1.274,1		100,0		
K568070	INFORMATIZACIJA	3.900.000	3.450.000	88,5	3.450.000	100,0	3.450.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000	1.900.000	102,7	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.850.000	1.900.000	102,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	1.550.000	75,6	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	900.000	72,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	650.000	81,3		100,0		
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	433.000	300.000	69,3	300.000	100,0	260.000	86,7
32	Materijalni rashodi	123.000						
323	Rashodi za usluge	123.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	300.000	96,8	300.000	100,0	260.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	310.000	300.000	96,8		100,0		
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINACIJSKI LEASING	7.432.804	7.562.789	101,7	7.562.789	100,0	4.282.000	56,6
34	Financijski rashodi	1.244.802	1.080.427	86,8	1.080.427	100,0	1.000.000	92,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.244.802	1.080.427	86,8		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.188.002	6.482.362	104,8	6.482.362	100,0	3.282.000	50,6
421	Građevinski objekti	6.188.002	6.482.362	104,8		100,0		
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	15.975.021						
32	Materijalni rashodi	13.511.621						
323	Rashodi za usluge	13.511.621						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.463.400						
422	Postrojenja i oprema	1.743.400						
423	Prijevozna sredstva	720.000						
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	11.283.150	11.400.000	101,0	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.999.150	3.116.000	103,9	3.116.000	100,0	3.116.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.999.150	3.116.000	103,9		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.284.000	8.284.000	100,0	8.284.000	100,0	8.284.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.284.000	8.284.000	100,0		100,0		
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	250.000	50,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	250.000	50,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0		100,0		
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0		100,0		
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0		0,0
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0		0,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0		100,0		
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	271.641						
32	Materijalni rashodi	271.641						
323	Rashodi za usluge	271.641						
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A-TWINNING	11.628.000	4.861.964	41,8	4.861.964	100,0	4.861.964	100,0
32	Materijalni rashodi	11.628.000	4.861.964	41,8	4.861.964	100,0	4.861.964	100,0
323	Rashodi za usluge	11.628.000	4.861.964	41,8		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	5.269.331	9.955.734	188,9	9.955.734	100,0	9.955.734	100,0
32	Materijalni rashodi	5.269.331	9.955.734	188,9	9.955.734	100,0	9.955.734	100,0
323	Rashodi za usluge	5.269.331	9.955.734	188,9		100,0		
3002	POLJOPRIVREDA	2.328.904.046	2.619.671.938	112,5	2.435.485.451	93,0	2.197.889.451	90,2
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	41.000	30.000	73,2	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.000	30.000	73,2	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	41.000	30.000	73,2		100,0		
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	149.504	162.527	108,7				
35	Subvencije	149.504	162.527	108,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	149.504	162.527	108,7				
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	3.000.000	2.400.000	80,0	2.400.000	100,0	1.400.000	58,3
32	Materijalni rashodi	3.000.000	2.400.000	80,0	2.400.000	100,0	1.400.000	58,3
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.400.000	80,0		100,0		
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	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		100,0		
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	690.248	700.000	101,4		100,0		
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.049.451.960	2.186.179.121	106,7	2.002.155.161	91,6	1.770.155.161	88,4
35	Subvencije	2.049.451.960	2.186.179.121	106,7	2.002.155.161	91,6	1.770.155.161	88,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.049.451.960	2.186.179.121	106,7		91,6		
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	148.520.028	171.094.780	115,2	171.094.780	100,0	168.094.780	98,2
35	Subvencije	148.520.028	171.094.780	115,2	171.094.780	100,0	168.094.780	98,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.520.028	171.094.780	115,2		100,0		
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	126.320.306	255.254.510	202,1	255.254.510	100,0	255.254.510	100,0
35	Subvencije	126.320.306	252.358.939	199,8	252.358.939	100,0	252.358.939	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.320.306	252.358.939	199,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.895.571		2.895.571	100,0	2.895.571	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.895.571			100,0		
A828058	POSLOVI OTKRIVANJA I DIJAGNOSTICIRANJA ŠETNIH ORGANIZAMA	150.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000						
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
381	Tekuće donacije		500.000			100,0		
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	80.000	10.000	12,5	10.000	100,0	5.000	50,0
32	Materijalni rashodi	80.000	10.000	12,5	10.000	100,0	5.000	50,0
323	Rashodi za usluge	80.000	10.000	12,5		100,0		
T820064	SUFINANCIRANJE RADA I POTICANJE USTROJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, ZADRUGA I KLASERA U POLJOPRIVREDI		2.500.000		2.500.000	100,0	1.000.000	40,0
38	Ostali rashodi		2.500.000		2.500.000	100,0	1.000.000	40,0
381	Tekuće donacije		2.500.000			100,0		
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0		0,0
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0		0,0
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000	100,0		100,0		
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
381	Tekuće donacije		100.000			100,0		
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		240.000		240.000	100,0	200.000	83,3
38	Ostali rashodi		240.000		240.000	100,0	200.000	83,3
386	Kapitalne pomoći		240.000			100,0		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	274.461.895	285.367.928	104,0	263.252.008	92,3	243.753.308	92,6
A401084	MONITORING PROGRAMI	14.186.000	16.105.000	113,5	16.105.000	100,0	16.105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.186.000	16.105.000	113,5	16.105.000	100,0	16.105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.186.000	16.064.000	113,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000			100,0		
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	1.000.000	200,0		100,0		
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	54.140.000	54.220.000	100,1	54.220.000	100,0	54.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.490.000	54.070.000	101,1	54.070.000	100,0	54.070.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.190.000	53.945.000	101,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	125.000	41,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	150.000	23,1	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	150.000	23,1		100,0		
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.100.000	110,0		100,0		
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	107.400	6.000	5,6	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.400	5.000	8,7	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	57.400	5.000	8,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.000	2,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	1.000	2,0		100,0		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	167.321.340	171.749.000	102,6	149.456.264	87,0	139.456.264	93,3
32	Materijalni rashodi	166.466.340	171.189.000	102,8	148.896.264	87,0	138.896.264	93,3
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	20.000	47,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	166.393.840	171.099.000	102,8		87,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	70.000	233,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855.000	560.000	65,5	560.000	100,0	560.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	855.000	560.000	65,5		100,0		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	250.000	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	200.000	80,0		100,0		
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	19.090.000	21.000.000	110,0	21.000.000	100,0	17.002.000	81,0
32	Materijalni rashodi	19.090.000	21.000.000	110,0	21.000.000	100,0	17.002.000	81,0
323	Rashodi za usluge	19.090.000	20.998.000	110,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			100,0		
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		100,0		
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000			100,0		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	900.000	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	800.000	88,9		100,0		
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	837.400	1.200.000	143,3	1.200.000	100,0	975.000	81,3
32	Materijalni rashodi	467.400	900.000	192,6	900.000	100,0	700.000	77,8
323	Rashodi za usluge	467.400	900.000	192,6		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	25.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	50.000	71,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	250.000	83,3		100,0		
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	1.178.319	1.443.629	122,5	1.443.629	100,0	1.443.629	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.178.319	1.443.629	122,5	1.443.629	100,0	1.443.629	100,0
421	Građevinski objekti	1.049.300	1.443.629	137,6		100,0		
422	Postrojenja i oprema	129.019						
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	29.831						
32	Materijalni rashodi	29.831						
323	Rashodi za usluge	29.831						
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	4.483.305	4.330.599	96,6	4.507.415	104,1	4.507.415	100,0
32	Materijalni rashodi	664.271	859.626	129,4	1.036.442	120,6	1.036.442	100,0
323	Rashodi za usluge	664.271	859.626	129,4		120,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.819.034	3.470.973	90,9	3.470.973	100,0	3.470.973	100,0
421	Građevinski objekti	3.744.183	3.470.973	92,7		100,0		
422	Postrojenja i oprema	74.851						
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.500.000	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	500.000	50,0
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	500.000	50,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.000.000	66,7		100,0		
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE		500.000		500.000	100,0	250.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	250.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		500.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	25.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	50.000	50,0		100,0		
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	6.000.000	4.000.000	66,7	4.000.000	100,0	1.000.000	25,0
32	Materijalni rashodi	6.000.000	4.000.000	66,7	4.000.000	100,0	1.000.000	25,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	4.000.000	66,7		100,0		
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	369.000	1.700.000	460,7	1.700.000	100,0	1.650.000	97,1
32	Materijalni rashodi	369.000	1.700.000	460,7	1.700.000	100,0	1.650.000	97,1
323	Rashodi za usluge	369.000	1.700.000	460,7		100,0		
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA		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			100,0		
T821056	CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET	554.300	943.700	170,3	943.700	100,0	500.000	53,0
38	Ostali rashodi	554.300	943.700	170,3	943.700	100,0	500.000	53,0
381	Tekuće donacije	554.300	943.700	170,3		100,0		
T821059	SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA - VETERINARSTVO		20.000		20.000	100,0	13.000	65,0
32	Materijalni rashodi		17.000		17.000	100,0	10.000	58,8
323	Rashodi za usluge		16.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000			100,0		
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	365.000	1.200.000	328,8	1.200.000	100,0	800.000	66,7
32	Materijalni rashodi	365.000	1.200.000	328,8	1.200.000	100,0	800.000	66,7
323	Rashodi za usluge	365.000	1.200.000	328,8		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	900.000	60,0
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	900.000	60,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0		100,0		
3004	RURALNI RAZVOJ	545.444.594	1.363.963.337	250,1	1.857.349.330	136,2	2.424.015.997	130,5
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	20.000.000	19.000.000	95,0				
35	Subvencije	20.000.000	19.000.000	95,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	19.000.000	95,0				
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	300.000	480.000	160,0				
35	Subvencije	300.000	480.000	160,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	480.000	160,0				
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	25.000.000	1.600.000	6,4				
38	Ostali rashodi	25.000.000	1.600.000	6,4				
386	Kapitalne pomoći	25.000.000	1.600.000	6,4				
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	2.035.740	1.700.000	83,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	2.035.740	1.700.000	83,5				
381	Tekuće donacije	2.035.740	1.700.000	83,5				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	1.366.898	992.087	72,6				
35	Subvencije	1.366.898	992.087	72,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.366.898	992.087	72,6				
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	41.666.667	860.454.743	2.065,1	1.527.121.410	177,5	2.093.788.077	137,1
31	Rashodi za zaposlene		9.189.230		9.189.230	100,0	9.189.230	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.825.970			100,0		
313	Doprinosi na plaće		3.363.260			100,0		
32	Materijalni rashodi		13.880.000		13.880.000	100,0	13.880.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.600.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		8.700.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.280.000			100,0		
35	Subvencije		545.205.000		645.205.000	118,3	645.205.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		545.205.000			118,3		
38	Ostali rashodi	41.666.667	288.680.513	692,8	855.347.180	296,3	1.422.013.847	166,2
386	Kapitalne pomoći	41.666.667	288.680.513	692,8		296,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		300.000			100,0		
423	Prijevozna sredstva		200.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000			100,0		
T401118	IPARD	250.000.000	280.000.000	112,0	330.000.000	117,9	330.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000.000	68.250.000	113,8	68.250.000	100,0	68.250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		68.250.000			100,0		
38	Ostali rashodi	190.000.000	211.750.000	111,4	261.750.000	123,6	261.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	190.000.000	211.750.000	111,4		123,6		
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		100,0		
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	75.000.000	72.959.528	97,3				
35	Subvencije	75.000.000	72.959.528	97,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	72.959.528	97,3				
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	30.000.000	29.079.279	96,9				
35	Subvencije	30.000.000	29.079.279	96,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	29.079.279	96,9				
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	70.000.000	69.506.852	99,3				
35	Subvencije	70.000.000	69.506.852	99,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	69.506.852	99,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	669.414						
32	Materijalni rashodi	669.414						
323	Rashodi za usluge	669.414						
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	29.177.955	27.962.928	95,8				
35	Subvencije	29.177.955	27.962.928	95,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.177.955	27.962.928	95,8				
3005	RIBARSTVO	204.438.729	414.690.000	202,8	484.690.000	116,9	498.410.000	102,8
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	9.000.000	10.500.000	116,7	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000.000	10.500.000	116,7	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000.000	10.500.000	116,7		100,0		
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	900.000	98,9	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	910.000	900.000	98,9	900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	910.000	900.000	98,9		100,0		
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	5.500.000	7.000.000	127,3	7.000.000	100,0	3.000.000	42,9
38	Ostali rashodi	5.500.000	7.000.000	127,3	7.000.000	100,0	3.000.000	42,9
386	Kapitalne pomoći	5.500.000	7.000.000	127,3		100,0		
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.820.000	2.000.000	109,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.820.000	2.000.000	109,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.820.000	2.000.000	109,9		100,0		
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	563.829						
32	Materijalni rashodi	563.829						
323	Rashodi za usluge	563.829						
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	70.000.000	85.000.000	121,4	85.000.000	100,0	85.000.000	100,0
35	Subvencije	70.000.000	85.000.000	121,4	85.000.000	100,0	85.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	85.000.000	121,4		100,0		
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	80.890.000	279.500.000	345,5	349.500.000	125,0	369.500.000	105,7
32	Materijalni rashodi	9.640.000	35.500.000	368,3	35.500.000	100,0	35.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.640.000	35.500.000	368,3		100,0		
35	Subvencije	35.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000						
38	Ostali rashodi	36.250.000	244.000.000	673,1	314.000.000	128,7	334.000.000	106,4
381	Tekuće donacije	1.250.000						
386	Kapitalne pomoći	35.000.000	244.000.000	697,1		128,7		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	8.450.000	10.570.000	125,1	10.570.000	100,0	10.570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500.000	6.370.000	141,6	6.370.000	100,0	6.370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	6.370.000	141,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.950.000	4.200.000	106,3	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.950.000	4.200.000	106,3		100,0		
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	441.000						
32	Materijalni rashodi	41.000						
323	Rashodi za usluge	41.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	244.625						
422	Postrojenja i oprema	155.375						
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	500.000						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000						
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000						
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.728.400						
32	Materijalni rashodi	1.728.400						
323	Rashodi za usluge	1.728.400						
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	6.910.000	7.190.000	104,1	7.190.000	100,0	5.240.000	72,9
32	Materijalni rashodi	2.960.000	3.500.000	118,2	3.500.000	100,0	2.000.000	57,1
323	Rashodi za usluge	2.960.000	3.500.000	118,2		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	400.000	66,7	400.000	100,0	200.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	600.000	400.000	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.000	3.290.000	98,2	3.290.000	100,0	3.040.000	92,4
422	Postrojenja i oprema	2.800.000	2.940.000	105,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	350.000	63,6		100,0		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
35	Subvencije	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	9.000.000	100,0		100,0		
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	4.225.500	3.030.000	71,7	3.030.000	100,0	2.700.000	89,1
32	Materijalni rashodi	925.500	780.000	84,3	780.000	100,0	575.000	73,7
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500	50.000	35,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	130.000	35,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	328.000	500.000	152,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	100.000	117,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000	2.250.000	68,2	2.250.000	100,0	2.125.000	94,4
422	Postrojenja i oprema	2.800.000	2.250.000	80,4		100,0		
423	Prijevozna sredstva	500.000						
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	4.500.000						
35	Subvencije	1.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000						
38	Ostali rashodi	3.000.000						
381	Tekuće donacije	3.000.000						
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	6.662.700	8.040.000	120,7	8.040.000	100,0	6.860.000	85,3
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	3.020.000	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750.000	2.000.000	114,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	210.000	80,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.100.000	750.000	68,2		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	1.000.000	285,7		100,0		
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	450.000	64,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0		100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0		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		100,0		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.033.800	1.050.000	101,6	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883.800	850.000	96,2	850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	615.500	590.000	95,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	114.800	110.000	95,8		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500	150.000	160,4		100,0		
38	Ostali rashodi	150.000	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	150.000	200.000	133,3		100,0		
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	98.400	500.000	508,1	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.400	500.000	508,1	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	98.400	500.000	508,1		100,0		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.000	79.000	100,0	79.000	100,0	79.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	100,0		100,0		
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	560.500	890.000	158,8	890.000	100,0	610.000	68,5
32	Materijalni rashodi	410.500	540.000	131,5	540.000	100,0	310.000	57,4
321	Naknade troškova zaposlenima	229.500	320.000	139,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	164.000	200.000	122,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	20.000	117,6		100,0		
38	Ostali rashodi	150.000	350.000	233,3	350.000	100,0	300.000	85,7
381	Tekuće donacije	150.000	350.000	233,3		100,0		
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	714.000	1.000.000	140,1	1.000.000	100,0	600.000	60,0
32	Materijalni rashodi	164.000	400.000	243,9	400.000	100,0	100.000	25,0
323	Rashodi za usluge	164.000	400.000	243,9		100,0		
38	Ostali rashodi	550.000	600.000	109,1	600.000	100,0	500.000	83,3
386	Kapitalne pomoći	550.000	600.000	109,1		100,0		
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.156.000	1.500.000	129,8	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
32	Materijalni rashodi	656.000	900.000	137,2	900.000	100,0	500.000	55,6
323	Rashodi za usluge	656.000	900.000	137,2		100,0		
38	Ostali rashodi	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	500.000	83,3
386	Kapitalne pomoći	500.000	600.000	120,0		100,0		
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	80.817.000	104.740.000	129,6	47.740.000	45,6	26.380.000	55,3
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	32.800.000	50.000.000	152,4	25.000.000	50,0	15.000.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.800.000	50.000.000	152,4	25.000.000	50,0	15.000.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.800.000	50.000.000	152,4		50,0		
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	300.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000						
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	26.000.000	20.000.000	76,9	1.000.000	5,0		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000.000	20.000.000	76,9	1.000.000	5,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000.000	20.000.000	76,9		5,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI-BEKTEŽ	2.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
K819061	SUSTAV NAVODNJAVANJA POKUŠALIŠTA AGRONOMSKOG FAKULTETA		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K819062	SUSTAV NAVODNJAVANJA ORUBICA		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
K820060	SUSTAV NAVODNJAVANJA MALA ŠUMA - VELIKI VRT		100.000		100.000	100,0	1.000.000	1.000,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	1.000.000	1.000,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K820061	SUSTAV NAVODNJAVANJA DŽOLTA I. FAZA		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
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA		3.000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000			100,0		
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	6.000.000	14.000.000	233,3	1.000.000	7,1		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	14.000.000	233,3	1.000.000	7,1		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	14.000.000	233,3		7,1		
K821060	SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJI GRADAC - DETKOVAC		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K821061	SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	3.500.000	70,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	3.500.000	70,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0		100,0		
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	2.200.000	20.000	0,9	20.000	100,0	20.000	100,0
34	Financijski rashodi	150.000	10.000	6,7	10.000	100,0	10.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	10.000	6,7		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.050.000	10.000	0,5	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.050.000	10.000	0,5		100,0		
K828052	OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000			100,0		
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	6.017.000	12.020.000	199,8	12.020.000	100,0	5.010.000	41,7
32	Materijalni rashodi	17.000	20.000	117,6	20.000	100,0	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	20.000	117,6		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	12.000.000	200,0	12.000.000	100,0	5.000.000	41,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	12.000.000	200,0		100,0		
32	GOSPODARSTVO	258.000	12.700.000	4.922,5	12.700.000	100,0	6.175.000	48,6
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	258.000	12.700.000	4.922,5	12.700.000	100,0	6.175.000	48,6
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	258.000	150.000	58,1	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.000	150.000	258,6	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	50.000	294,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	41.000	100.000	243,9		100,0		
38	Ostali rashodi	200.000						
382	Kapitalne donacije	200.000						
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA		1.550.000		1.550.000	100,0	1.025.000	66,1
32	Materijalni rashodi		1.550.000		1.550.000	100,0	1.025.000	66,1
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		1.500.000			100,0		
T828064	IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH OBVEZA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA		11.000.000		11.000.000	100,0	5.000.000	45,5
32	Materijalni rashodi		11.000.000		11.000.000	100,0	5.000.000	45,5
323	Rashodi za usluge		11.000.000			100,0		
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	744.057.714	981.869.517	132,0	764.690.093	77,9	476.202.789	62,3
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	744.057.714	981.869.517	132,0	764.690.093	77,9	476.202.789	62,3
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	95.500	67.000	70,2	67.000	100,0	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.500	67.000	70,2	67.000	100,0	67.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	37.000	52,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	30.000	117,6		100,0		
A650016	USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	1.740.655	832.000	47,8	832.000	100,0	832.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.740.655	832.000	47,8	832.000	100,0	832.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.740.655	832.000	47,8		100,0		
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	755.000	102,0	755.000	100,0	755.000	100,0
32	Materijalni rashodi	740.000	755.000	102,0	755.000	100,0	755.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	755.000	102,0		100,0		
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	391.000	460.000	117,6	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	391.000	460.000	117,6	460.000	100,0	460.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000	460.000	117,6		100,0		
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	3.345.415	1.000.000	29,9	1.000.000	100,0	500.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.345.415	1.000.000	29,9	1.000.000	100,0	500.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.345.415	1.000.000	29,9		100,0		
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	8.067.142	4.067.142	50,4	4.067.142	100,0	2.035.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.067.142	4.067.142	100,0	4.067.142	100,0	2.035.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.067.142	4.067.142	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	4.000.000						
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	4.997.313	951.564	19,0	951.564	100,0	496.402	52,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.997.313	951.564	19,0	951.564	100,0	496.402	52,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.997.313	951.564	19,0		100,0		
K819050	CEB - OBRANA OD POPLAVA		76.500.000		76.500.000	100,0	76.500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		76.500.000		76.500.000	100,0	76.500.000	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		76.500.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	207.298.175	335.795.311	162,0	335.615.887	99,9	335.615.887	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.616.320	3.375.573	129,0	3.375.573	100,0	3.375.573	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.241.476	2.858.591	127,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	374.844	516.982	137,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.049.720	1.000.813	95,3	1.000.813	100,0	1.000.813	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	459.717	482.204	104,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.670	69.000	1.034,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	570.000	429.609	75,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.333	20.000	150,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.286.630	331.418.925	163,0	331.239.501	99,9	331.239.501	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	203.286.630	331.418.925	163,0		99,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.505						
422	Postrojenja i oprema	345.505						
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6		57.000.000		57.000.000	100,0	57.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.000.000		57.000.000	100,0	57.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		57.000.000			100,0		
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000.000	400.000.000	133,3	285.000.000	71,3		0,0
51	Izdaci za dane zajmove	300.000.000	400.000.000	133,3	285.000.000	71,3		0,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	300.000.000	400.000.000	133,3		71,3		
K821057	SUSTAV ZA PODRŠKU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI VODNIH DIREKTIVA	1.000.000	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000						
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	213.400.000	102.000.000	47,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000.000	32.000.000	72,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.000.000	32.000.000	72,7				
51	Izdaci za dane zajmove	169.400.000	70.000.000	41,3				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	169.400.000	70.000.000	41,3				
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA	2.982.514	941.500	31,6	941.500	100,0	941.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.982.514	941.500	31,6	941.500	100,0	941.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.982.514	941.500	31,6		100,0		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.189.658	1.020.000	46,6	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	2.189.658	1.020.000	46,6	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.079.500	1.020.000	94,5	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.079.500	1.020.000	94,5	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	20.000	117,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062.500	1.000.000	94,1		100,0		
K819037	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	1.110.158						
32	Materijalni rashodi	1.110.158						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	1.110.158						
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.296.040	5.088.967	118,5	4.541.393	89,2	4.087.828	90,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.296.040	5.088.967	118,5	4.541.393	89,2	4.087.828	90,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.296.040	5.088.967	118,5	4.541.393	89,2	4.087.828	90,0
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.980.040	4.749.167	119,3	4.294.893	90,4	3.846.328	89,6
31	Rashodi za zaposlene	2.530.980	2.530.980	100,0	2.489.500	98,4	2.439.500	98,0
311	Plaće (Bruto)	2.121.070	2.121.070	100,0		99,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.410	70.410	100,0		71,0		
313	Doprinosi na plaće	339.500	339.500	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.445.660	2.214.787	153,2	1.801.993	81,4	1.403.428	77,9
321	Naknade troškova zaposlenima	376.090	386.090	102,7		103,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	112.350	124.820	111,1		95,5		
323	Rashodi za usluge	699.163	1.224.820	175,2		67,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.057	479.057	185,6		95,3		
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		100,0		
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	56.500	102.000	180,5	54.000	52,9	54.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.000	70.000	152,2	45.000	64,3	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	46.000	70.000	152,2		64,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	32.000	304,8	9.000	28,1	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.500	32.000	304,8		28,1		
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	72.000	30.500	42,4	5.000	16,4		0,0
31	Rashodi za zaposlene	45.100	17.500	38,8	4.950	28,3		0,0
311	Plaće (Bruto)	38.000	14.490	38,1		28,2		
313	Doprinosi na plaće	7.100	3.010	42,4		28,7		
32	Materijalni rashodi	25.900	12.400	47,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900	11.400	47,7				
323	Rashodi za usluge	2.000	1.000	50,0				
34	Financijski rashodi	1.000	600	60,0	50	8,3		0,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	600	60,0		8,3		
T815007	IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI		19.800					
31	Rashodi za zaposlene		17.800					
311	Plaće (Bruto)		15.000					
313	Doprinosi na plaće		2.800					
32	Materijalni rashodi		2.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000					
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	187.500	187.500	100,0	187.500	100,0	187.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		58.900		58.900	100,0	58.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		8.900			100,0		
32	Materijalni rashodi	177.500	118.600	66,8	118.600	100,0	118.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	23.000	76,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	132.500	83.500	63,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	7.100	71,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	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		100,0		
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	134.026.468	144.451.500	107,8	129.032.917	89,3	115.263.062	89,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	134.026.468	144.451.500	107,8	129.032.917	89,3	115.263.062	89,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	127.167.969	142.153.500	111,8	127.735.417	89,9	114.145.562	89,4
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	109.332.393	119.238.750	109,1	114.147.500	95,7	103.716.995	90,9
31	Rashodi za zaposlene	86.390.843	90.627.750	104,9	85.937.000	94,8	78.344.900	91,2
311	Plaće (Bruto)	73.717.966	76.750.000	104,1		94,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	365.000	600.000	164,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	12.307.877	13.277.750	107,9		94,8		
32	Materijalni rashodi	22.586.550	28.236.000	125,0	27.835.500	98,6	24.997.095	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200.000	7.000.000	112,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.650.000	4.072.500	111,6		90,2		
323	Rashodi za usluge	12.094.800	16.343.500	135,1		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	145.000	152,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.750	675.000	123,5		100,0		
34	Financijski rashodi	40.000	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	30.000	75,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	295.000	590,0	295.000	100,0	295.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	295.000	590,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	50.000	18,9	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	265.000	50.000	18,9		100,0		
K841002	INFORMATIZACIJA	17.835.576	22.914.750	128,5	13.587.917	59,3	10.428.567	76,7
32	Materijalni rashodi	16.816.576	21.344.950	126,9	13.321.167	62,4	10.161.817	76,3
323	Rashodi za usluge	16.650.826	21.219.950	127,4		62,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.750	125.000	75,4		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		369.175		100.000	27,1	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		369.175			27,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019.000	1.200.625	117,8	166.750	13,9	166.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	375.000	1.183.875	315,7		12,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	644.000	16.750	2,6		100,0		
3002	POLJOPRIVREDA	6.858.499	2.298.000	33,5	1.297.500	56,5	1.117.500	86,1
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	6.858.499	2.298.000	33,5	1.297.500	56,5	1.117.500	86,1
32	Materijalni rashodi	6.858.499	2.298.000	33,5	1.297.500	56,5	1.117.500	86,1
323	Rashodi za usluge	6.858.499	2.298.000	33,5		56,5		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	37.004.096	35.093.880	94,8	33.297.766	94,9	31.693.712	95,2
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	37.004.096	35.093.880	94,8	33.297.766	94,9	31.693.712	95,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	32.876.096	31.690.380	96,4	30.244.266	95,4	28.640.212	94,7
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	31.392.096	30.464.380	97,0	29.018.266	95,3	27.414.212	94,5
31	Rashodi za zaposlene	16.439.096	16.472.900	100,2	15.026.786	91,2	13.422.732	89,3
311	Plaće (Bruto)	14.030.000	13.920.000	99,2		91,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.253	158.600	186,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	2.323.843	2.394.300	103,0		91,2		
32	Materijalni rashodi	14.631.000	13.599.480	92,9	13.599.480	100,0	13.599.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.000	1.417.000	91,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.530.000	4.287.000	94,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	7.508.000	6.801.000	90,6		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	118.200	131,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.000	976.280	101,6		100,0		
34	Financijski rashodi	22.000	18.000	81,8	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	18.000	81,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	299.000	115,0	299.000	100,0	299.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	299.000	115,0		100,0		
38	Ostali rashodi	40.000	75.000	187,5	75.000	100,0	75.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	75.000	187,5		100,0		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.257.000	926.000	73,7	926.000	100,0	926.000	100,0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.000	480.000	162,7	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	295.000	480.000	162,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.000	306.000	34,3	306.000	100,0	306.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	892.000	306.000	34,3		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	140.000	200,0	140.000	100,0	140.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000	140.000	233,3		100,0		
K842004	INFORMATIZACIJA	227.000	300.000	132,2	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000	300.000	132,2	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	100.000	333,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.000	200.000	101,5		100,0		
3002	POLJOPRIVREDA	3.078.000	2.155.500	70,0	2.155.500	100,0	2.155.500	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.500.000	1.402.000	93,5	1.402.000	100,0	1.402.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.402.000	93,5	1.402.000	100,0	1.402.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.289.000	976.000	75,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	151.000	376.000	249,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	50.000	83,3		100,0		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	1.263.000	342.500	27,1	342.500	100,0	342.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.224.500	273.500	22,3	273.500	100,0	273.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	6.000	42,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.144.000	260.000	22,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	65.000	6.000	9,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500	54.000	156,5	54.000	100,0	54.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.500	54.000	156,5		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000	15.000	375,0	15.000	100,0	15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	15.000	375,0		100,0		
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	315.000	411.000	130,5	411.000	100,0	411.000	100,0
32	Materijalni rashodi	305.000	401.000	131,5	401.000	100,0	401.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	32.000	59,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	158.500	171.500	108,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	81.500	183.500	225,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	14.000	127,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
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		100,0		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.050.000	1.248.000	118,9	898.000	72,0	898.000	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.050.000	898.000	85,5	898.000	100,0	898.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000	798.000	145,1	798.000	100,0	798.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	190.000	92,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	382.000	201,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	155.000	226.000	145,8		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	100.000	20,0		100,0		
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA		350.000					
32	Materijalni rashodi		340.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		163.000					
323	Rashodi za usluge		152.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000					
422	Postrojenja i oprema		10.000					
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	16.269.427	24.634.500	151,4	20.654.443	83,8	18.649.006	90,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	16.269.427	24.634.500	151,4	20.654.443	83,8	18.649.006	90,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	16.269.427	24.634.500	151,4	20.654.443	83,8	18.649.006	90,3
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	13.918.576	22.900.000	164,5	20.654.443	90,2	18.649.006	90,3
31	Rashodi za zaposlene	6.769.010	11.074.000	163,6	12.076.000	109,0	11.976.000	99,2
311	Plaće (Bruto)	5.617.469	9.260.000	164,8		109,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	250.000	166,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.001.541	1.564.000	156,2		109,6		
32	Materijalni rashodi	5.419.100	9.550.000	176,2	6.955.000	72,8	5.560.000	79,9
321	Naknade troškova zaposlenima	827.000	740.000	89,5		96,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.500	950.000	94,8		86,8		
323	Rashodi za usluge	3.242.600	6.880.000	212,2		70,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000	970.000	296,6		57,2		
34	Financijski rashodi	27.000	36.000	133,3	35.000	97,2	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	36.000	133,3		97,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	80.000	66,7	50.000	62,5	30.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	80.000	66,7		62,5		
38	Ostali rashodi	15.966	10.000	62,6	8.443	84,4	8.006	94,8
381	Tekuće donacije	15.966	10.000	62,6		84,4		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.500	1.050.000	315,8	850.000	81,0	550.000	64,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		800.000			75,0		
412	Nematerijalna imovina	332.500	250.000	75,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	1.100.000	89,1	680.000	61,8	490.000	72,1
421	Građevinski objekti	70.000						
422	Postrojenja i oprema	975.000	600.000	61,5		71,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	500.000	263,2		50,0		
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA	624.751						
31	Rashodi za zaposlene	95.751						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)	82.000						
313	Doprinosi na plaće	13.751						
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	1.734.500	100,5				
31	Rashodi za zaposlene	735.000	735.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	735.000	665.000	90,5				
313	Doprinosi na plaće		70.000					
32	Materijalni rashodi	622.100	630.500	101,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	10.000	625,0				
323	Rashodi za usluge	407.000	407.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.000	369.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	369.000	369.000	100,0				
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.010.472	60.454.369	104,2	60.454.369	100,0	60.454.369	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	58.010.472	60.454.369	104,2	60.454.369	100,0	60.454.369	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.010.472	60.454.369	104,2	60.454.369	100,0	60.454.369	100,0
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	55.657.341	55.861.572	100,4	53.091.978	95,0	49.980.878	94,1
31	Rashodi za zaposlene	32.972.322	33.101.572	100,4	29.561.978	89,3	26.400.878	89,3
311	Plaće (Bruto)	28.100.000	28.100.000	100,0		89,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.750	309.000	171,9		89,0		
313	Doprinosi na plaće	4.692.572	4.692.572	100,0		89,0		
32	Materijalni rashodi	22.275.019	22.580.000	101,4	23.350.000	103,4	23.400.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.180.000	7.240.000	100,8		104,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.375.000	8.350.000	99,7		104,2		
323	Rashodi za usluge	5.526.019	6.200.000	112,2		101,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124.000	790.000	70,3		100,0		
34	Financijski rashodi	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	30.000	50,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	150.000	42,9	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	150.000	42,9		100,0		
K852006	INFORMATIZACIJA	2.353.131	4.592.797	195,2	7.362.391	160,3	10.473.491	142,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	507.000	2.492.797	491,7	3.936.000	157,9	3.973.491	101,0
412	Nematerijalna imovina	507.000	2.492.797	491,7		157,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.846.131	2.100.000	113,8	3.426.391	163,2	6.500.000	189,7
422	Postrojenja i oprema	1.846.131	2.100.000	113,8		163,2		
06050	Savjetodavna služba	39.276.169	74.712.500	190,2	72.537.282	97,1	69.669.654	96,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	39.276.169	74.712.500	190,2	72.537.282	97,1	69.669.654	96,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	38.812.409	40.253.500	103,7	36.055.282	89,6	32.197.654	89,3
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.812.409	40.253.500	103,7	36.055.282	89,6	32.197.654	89,3
31	Rashodi za zaposlene	30.079.199	30.700.000	102,1	27.651.282	90,1	24.808.654	89,7
311	Plaće (Bruto)	25.600.000	26.000.000	101,6		88,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000	250.000	122,0		84,0		
313	Doprinosi na plaće	4.274.199	4.450.000	104,1		101,1		
32	Materijalni rashodi	8.250.710	8.966.500	108,7	7.892.000	88,0	6.827.000	86,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.875.000	4.877.000	100,0		75,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	883.250	920.000	104,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.325.960	2.922.500	125,6		103,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	62.000	1.240,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500	185.000	114,6		100,0		
34	Financijski rashodi	2.500	2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.000	80,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	20.000	400,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000	450.000	121,6	420.000	93,3	470.000	111,9
412	Nematerijalna imovina	370.000	450.000	121,6		93,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	115.000	109,5	70.000	60,9	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	50.000	62,5		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	60.000	300,0		25,0		
3002	POLJOPRIVREDA	463.760	1.330.000	286,8	1.035.000	77,8	1.040.000	100,5
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	463.760	1.330.000	286,8	1.035.000	77,8	1.040.000	100,5
32	Materijalni rashodi	413.760	1.005.000	242,9	910.000	90,5	915.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	355.500	700.000	196,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		195.000			48,7		
323	Rashodi za usluge	58.260	100.000	171,6		105,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	325.000	650,0	125.000	38,5	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000			100,0		
423	Prijevozna sredstva		200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	75.000	150,0		100,0		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE		6.000.000		4.100.000	68,3	1.390.000	33,9
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA		6.000.000		4.100.000	68,3	1.390.000	33,9
32	Materijalni rashodi		3.040.000		2.110.000	69,4	1.380.000	65,4
321	Naknade troškova zaposlenima		985.000			92,4		
322	Rashodi za materijal i energiju		480.000			37,5		
323	Rashodi za usluge		1.575.000			64,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.960.000		1.990.000	67,2	10.000	0,5
422	Postrojenja i oprema		2.960.000			67,2		
3004	RURALNI RAZVOJ				4.555.000		8.200.000	180,0
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				4.555.000		8.200.000	180,0
31	Rashodi za zaposlene				3.355.000		6.000.000	178,8
32	Materijalni rashodi				1.200.000		2.200.000	183,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI		27.129.000		26.792.000	98,8	26.842.000	100,2
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA		27.129.000		26.792.000	98,8	26.842.000	100,2
32	Materijalni rashodi		14.859.000		14.767.000	99,4	14.817.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		816.000			96,3		
322	Rashodi za materijal i energiju		96.000			52,1		
323	Rashodi za usluge		13.770.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.000			91,0		
35	Subvencije		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.500.000			100,0		
38	Ostali rashodi		8.125.000		8.125.000	100,0	8.125.000	100,0
382	Kapitalne donacije		8.125.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		200.000	166,7	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		120.000			166,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.000		200.000	38,1	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		525.000			38,1		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	744.476.490	809.416.127	108,7	850.074.994	105,0	682.621.049	80,3
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	699.072.454	752.348.782	107,6	791.305.061	105,2	623.307.662	78,8
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.888.118	8.811.816	80,9	10.513.729	119,3	2.266.004	21,6
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	10.888.118	8.811.816	80,9	10.513.729	119,3	2.266.004	21,6
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	750.000	25.000	3,3	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	750.000	25.000	3,3	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	25.000	3,3		100,0		
A680022	FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE	770.497						
32	Materijalni rashodi	770.497						
323	Rashodi za usluge	770.497						
A680033	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	130.000	709.562	545,8	661.162	93,2	755.502	114,3
32	Materijalni rashodi	125.000	709.562	567,6	661.162	93,2	755.502	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	108.708	434,8		67,8		
323	Rashodi za usluge	95.000	553.228	582,3		97,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.671			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	20.955	419,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	250.000	237.500	95,0	200.000	84,2	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	237.500	95,0	200.000	84,2	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	237.500	95,0		84,2		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	300.000	285.000	95,0	250.000	87,7	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	285.000	95,0	250.000	87,7	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	95,0		87,7		
A758021	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	1.522.000						
32	Materijalni rashodi	1.522.000						
323	Rashodi za usluge	1.522.000						
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP	130.000	4.519.562	3.476,6	8.727.567	193,1	755.502	8,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	125.000	709.562	567,6	193.167	27,2	755.502	391,1
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	108.708	434,8		14,1		
323	Rashodi za usluge	95.000	553.228	582,3		26,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.671			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	20.955	419,1		30,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.810.000		8.534.400	224,0		0,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.810.000			224,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	1.528.000	1.950.000	127,6	195.000	10,0		0,0
32	Materijalni rashodi	1.528.000	1.950.000	127,6	195.000	10,0		0,0
323	Rashodi za usluge	1.528.000	1.950.000	127,6		10,0		
K758031	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA FINANCIRANIH STRUKTURNIM FONDOVIMA	1.000.000						
32	Materijalni rashodi	950.000						
323	Rashodi za usluge	950.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
412	Nematerijalna imovina	50.000						
T680025	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	1.557.228						
32	Materijalni rashodi	1.557.228						
323	Rashodi za usluge	1.557.228						
T680026	IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020	500.000						
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
T680032	IPA 2011 FFRAC EX-ANTE EVALUACIJA 2014-2020	730.393	755.192	103,4	75.000	9,9		0,0
32	Materijalni rashodi	730.393	755.192	103,4	75.000	9,9		0,0
323	Rashodi za usluge	730.393	755.192	103,4		9,9		
T758032	IPA 2011 FFRAC POTPORA U PROGRAMIRANJU I UPRAVLJANJU OP TEHNIČKA POMOĆ	1.720.000						
32	Materijalni rashodi	1.720.000						
323	Rashodi za usluge	1.720.000						
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		245.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			100,0		
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDVE		50.000		100.000	200,0		0,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0		0,0
323	Rashodi za usluge		50.000			200,0		
29	REGIONALNI RAZVOJ	511.064.336	537.803.210	105,2	627.256.332	116,6	495.506.658	79,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	414.781.336	468.604.869	113,0	571.664.332	122,0	452.527.658	79,2
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.814.970	48.167.203	84,8	52.260.000	108,5	48.260.000	92,3
31	Rashodi za zaposlene	31.610.460	29.750.000	94,1	33.750.000	113,4	29.750.000	88,1
311	Plaće (Bruto)	26.964.845	25.160.000	93,3		113,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	4.495.615	4.440.000	98,8		113,5		
32	Materijalni rashodi	24.704.078	18.067.203	73,1	18.160.000	100,5	18.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750.000	2.200.000	80,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250.000	2.280.000	53,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	16.904.078	12.857.203	76,1		100,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	50.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	680.000	97,1		100,0		
34	Financijski rashodi	150.432	100.000	66,5	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.432	100.000	66,5		100,0		
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0		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	250.000	150.000	60,0		100,0		
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOĞNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	27.000.000	30.000.000	111,1	60.000.000	200,0	62.900.000	104,8
32	Materijalni rashodi	8.600.000	5.000.000	58,1	10.000.000	200,0	3.900.000	39,0
323	Rashodi za usluge	8.600.000	5.000.000	58,1		200,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.400.000	25.000.000	135,9	50.000.000	200,0	59.000.000	118,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.400.000	25.000.000	135,9		200,0		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	3.800.000	3.065.000	80,7	2.980.000	97,2	1.000.000	33,6
32	Materijalni rashodi	3.700.000	2.965.000	80,1	2.880.000	97,1	965.000	33,5
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	140.000	233,3		67,9		
323	Rashodi za usluge	3.505.000	2.700.000	77,0		99,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	125.000	92,6		84,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	35.000	35,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0		100,0		
K549110	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	59.800.000	41.390.000	69,2	65.000.000	157,0	63.627.848	97,9
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.300.000	41.390.000	69,8	65.000.000	157,0	63.627.848	97,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.300.000	41.390.000	69,8		157,0		
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	7.000.000	5.000.000	71,4	15.000.000	300,0	10.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000	5.000.000	71,4	15.000.000	300,0	10.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	5.000.000	71,4		300,0		
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020		25.898.000		122.275.740	472,1	58.547.127	47,9
31	Rashodi za zaposlene		10.608.000		13.260.360	125,0	15.912.000	120,0
311	Plaće (Bruto)		9.219.414			125,0		
313	Doprinosi na plaće		1.388.586			125,0		
32	Materijalni rashodi		13.790.000		11.510.000	83,5	9.800.000	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		13.285.000			82,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		87.304.842	8.730,5	29.101.615	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000			970,1		
38	Ostali rashodi				9.700.538		3.233.512	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		500.000			100,0		
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		150.000.000		150.000.000	100,0	150.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000.000		150.000.000	100,0	150.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000.000			100,0		
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	190.481.366	119.434.666	62,7	89.465.637	74,9	53.542.683	59,8
31	Rashodi za zaposlene	3.825.000	2.140.000	55,9				
311	Plaće (Bruto)	3.324.308	1.859.874	55,9				
313	Doprinosi na plaće	500.692	280.126	55,9				
32	Materijalni rashodi	23.851.344	12.927.000	54,2	9.435.000	73,0	40.000	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	370.000	88,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	23.161.344	12.457.000	53,8		72,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	100.000	37,0		80,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.280.470	88.255.496	67,2	68.790.084	77,9	53.502.683	77,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	131.280.470	1.000.762	0,8		70,2		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		87.254.734			78,0		
38	Ostali rashodi	31.454.552	16.012.170	50,9	11.240.553	70,2		0,0
381	Tekuće donacije	806.527	500.381	62,0		70,2		
382	Kapitalne donacije	806.527	500.381	62,0		70,2		
386	Kapitalne pomoći	29.841.498	15.011.408	50,3		70,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	100.000	142,9				
422	Postrojenja i oprema	70.000	100.000	142,9				
K828002	INFORMATIZACIJA	4.185.000	3.950.000	94,4	3.950.000	100,0	3.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.585.000	2.200.000	138,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.535.000	2.150.000	140,1		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	350.000	200.000	57,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000	1.550.000	68,9	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	950.000	86,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	600.000	52,2		100,0		
K828004	VOZNI PARK	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
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0		100,0		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	65.000.000	41.000.000	63,1	10.032.955	24,5		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000.000	41.000.000	63,1	10.032.955	24,5		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000.000	41.000.000	63,1		24,5		
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	44.000.000	40.000.000	90,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	44.000.000	40.000.000	90,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	44.000.000	40.000.000	90,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	44.000.000	40.000.000	90,9		100,0		
2903	PREKOGRAIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	52.283.000	29.198.341	55,8	15.592.000	53,4	2.979.000	19,1
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	601.000						
32	Materijalni rashodi	601.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	601.000						
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	200.000	250.000	125,0	192.000	76,8	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		92.000	184,0	92.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000			166,7		
323	Rashodi za usluge		20.000			210,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	100.000	50,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	200.000	200.000	100,0		50,0		
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	100.000	215.000	215,0	145.000	67,4	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		70.000	107,7	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000			120,0		
323	Rashodi za usluge		20.000			200,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	150.000	150,0	75.000	50,0	75.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	150.000	150,0		50,0		
K680027	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE	516.000						
35	Subvencije	172.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	172.000						
38	Ostali rashodi	172.000						
381	Tekuće donacije	172.000						
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	2.190.000	1.260.000	57,5	550.000	43,7		0,0
32	Materijalni rashodi				550.000			0,0
35	Subvencije	730.000	420.000	57,5				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	730.000	420.000	57,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.000	420.000	57,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.000	420.000	57,5				
38	Ostali rashodi	730.000	420.000	57,5				
381	Tekuće donacije	730.000	420.000	57,5				
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	5.490.000	2.813.000	51,2	563.000	20,0		0,0
32	Materijalni rashodi		293.000		563.000	192,2		0,0
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000			37,5		
323	Rashodi za usluge		240.000			227,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000			33,3		
35	Subvencije	1.830.000	840.000	45,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.830.000	840.000	45,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.830.000	840.000	45,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.830.000	840.000	45,9				
38	Ostali rashodi	1.830.000	840.000	45,9				
381	Tekuće donacije	1.830.000	840.000	45,9				
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	4.380.000	150.000	3,4	5.170.000	3.446,7		0,0
32	Materijalni rashodi				970.000			0,0
35	Subvencije	1.460.000	75.000	5,1	1.400.000	1.866,7		0,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.460.000	75.000	5,1		1.866,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.000	75.000	5,1	1.400.000	1.866,7		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.000	75.000	5,1		1.866,7		
38	Ostali rashodi	1.460.000			1.400.000			0,0
381	Tekuće donacije	1.460.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.200.000	555.000	46,3				
35	Subvencije	400.000	185.000	46,3				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	185.000	46,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	185.000	46,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	185.000	46,3				
38	Ostali rashodi	400.000	185.000	46,3				
381	Tekuće donacije	400.000	185.000	46,3				
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	525.000	129.791	24,7				
35	Subvencije	175.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	175.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.000	129.791	74,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		129.791					
38	Ostali rashodi	175.000						
381	Tekuće donacije	175.000						
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.500.000	1.200.000	80,0				
35	Subvencije	500.000	400.000	80,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	400.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	400.000	80,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	400.000	80,0				
38	Ostali rashodi	500.000	400.000	80,0				
381	Tekuće donacije	500.000	400.000	80,0				
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	1.092.000	772.000	70,7				
32	Materijalni rashodi	72.000	72.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	100,0				
35	Subvencije	340.000	350.000	102,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.000	350.000	102,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000	350.000	102,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000	350.000	102,9				
38	Ostali rashodi	340.000						
381	Tekuće donacije	340.000						
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	480.000	290.000	60,4				
35	Subvencije	160.000	145.000	90,6				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000	145.000	90,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000	145.000	90,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000	145.000	90,6				
38	Ostali rashodi	160.000						
381	Tekuće donacije	160.000						
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.020.000	1.050.000	102,9				
35	Subvencije	340.000	350.000	102,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.000	350.000	102,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000	350.000	102,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		350.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	340.000	350.000	102,9				
381	Tekuće donacije	340.000	350.000	102,9				
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	780.000	905.550	116,1	400.000	44,2		0,0
32	Materijalni rashodi	780.000	855.550	109,7	370.000	43,2		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0		50,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000			200,0		
323	Rashodi za usluge	630.000	765.550	121,5		39,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		30.000	60,0		0,0
422	Postrojenja i oprema		50.000			60,0		
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	1.257.000	1.200.000	95,5				
32	Materijalni rashodi	897.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	703.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000						
35	Subvencije	120.000	400.000	333,3				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000	400.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000	400.000	333,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		400.000					
38	Ostali rashodi	120.000	400.000	333,3				
381	Tekuće donacije	120.000	400.000	333,3				
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.433.000	900.000	62,8				
32	Materijalni rashodi	413.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000						
323	Rashodi za usluge	355.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
35	Subvencije	340.000	300.000	88,2				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.000	300.000	88,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000	300.000	88,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000	300.000	88,2				
38	Ostali rashodi	340.000	300.000	88,2				
381	Tekuće donacije	340.000	300.000	88,2				
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.335.000	2.855.000	65,9	1.000.000	35,0		0,0
32	Materijalni rashodi	1.230.000	1.045.000	85,0	990.000	94,7		0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0		66,7		
323	Rashodi za usluge	1.180.000	1.000.000	84,7		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		50,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000	1.810.000	58,4				
361	Pomoći inozemnim vladama	1.900.000	710.000	37,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.100.000	91,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000			10.000			0,0
422	Postrojenja i oprema	5.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	2.325.000	1.415.000	60,9	1.015.000	71,7		0,0
32	Materijalni rashodi	2.115.000	1.395.000	66,0	1.005.000	72,0		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	15.000	42,9		166,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	10.000	33,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.020.000	1.310.000	64,9		69,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	50.000	250,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	10.000	5,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	200.000	10.000	5,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0		0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0		100,0		
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	3.515.000	2.000.000	56,9	1.100.000	55,0	1.050.000	95,5
32	Materijalni rashodi	3.510.000	1.450.000	41,3	1.070.000	73,8	1.050.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0		50,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0		66,7		
323	Rashodi za usluge	3.330.000	1.330.000	39,9		75,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	30.000	42,9		66,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		520.000					
361	Pomoći inozemnim vladama		520.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	30.000	600,0	30.000	100,0		0,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	30.000	600,0		100,0		
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	612.000	425.000	69,4	200.000	47,1		0,0
32	Materijalni rashodi	612.000	405.000	66,2	200.000	49,4		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	30.000	60,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	502.000	345.000	68,7		46,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000					
422	Postrojenja i oprema		20.000					
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	1.710.000	660.000	38,6				
35	Subvencije	570.000	110.000	19,3				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	570.000	110.000	19,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000	330.000	57,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000	220.000	38,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		110.000					
38	Ostali rashodi	570.000	220.000	38,6				
381	Tekuće donacije	570.000	220.000	38,6				
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	1.082.000	229.000	21,2	95.000	41,5		0,0
32	Materijalni rashodi	470.000	35.000	7,4				
323	Rashodi za usluge	360.000	31.000	8,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	4.000	6,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000						
35	Subvencije	200.000	95.000	47,5				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	95.000	47,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	95.000	47,5	95.000	100,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	95.000	47,5				
38	Ostali rashodi	200.000						
381	Tekuće donacije	200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	4.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema	12.000	4.000	33,3				
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	2.476.000	1.964.000	79,3				
32	Materijalni rashodi	31.000	575.000	1.854,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000					
323	Rashodi za usluge	31.000	465.000	1.500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000					
35	Subvencije	815.000	460.000	56,4				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	815.000	460.000	56,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	815.000	460.000	56,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	815.000	460.000	56,4				
38	Ostali rashodi	815.000	460.000	56,4				
381	Tekuće donacije	815.000	460.000	56,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000					
422	Postrojenja i oprema		9.000					
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.130.000	1.700.000	33,1	3.600.000	211,8		0,0
32	Materijalni rashodi	270.000	950.000	351,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge	240.000	790.000	329,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	105.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
35	Subvencije	1.620.000	250.000	15,4	1.200.000	480,0		0,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.620.000	250.000	15,4		480,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620.000	250.000	15,4	1.200.000	480,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.620.000	250.000	15,4		480,0		
38	Ostali rashodi	1.620.000	250.000	15,4	1.200.000	480,0		0,0
381	Tekuće donacije	1.620.000	250.000	15,4		480,0		
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV		250.000		192.000	76,8	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		92.000	184,0	92.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000			166,7		
323	Rashodi za usluge		20.000			210,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000			50,0		
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		505.000		15.000	3,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		5.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		490.000					
361	Pomoći inozemnim vladama		490.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA		240.000		265.000	110,4	275.000	103,8
32	Materijalni rashodi		40.000		135.000	337,5	145.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000			300,0		
323	Rashodi za usluge		20.000			175,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000			50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT		230.000		115.000	50,0	115.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		230.000		115.000	50,0	115.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		230.000			50,0		
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN		206.000		208.000	101,0	208.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		115.000	191,7	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000			200,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000			200,0		
323	Rashodi za usluge		20.000			175,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		126.000		63.000	50,0	63.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		126.000			50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		30.000	150,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000			150,0		
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU	480.000	480.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	100,0				
T758026	EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE	880.000	515.000	58,5				
32	Materijalni rashodi	880.000	515.000	58,5				
323	Rashodi za usluge	880.000	515.000	58,5				
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	6.974.000	2.484.000	35,6				
32	Materijalni rashodi	884.000	495.000	56,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	691.000	395.000	57,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	80.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	5.000	38,5				
35	Subvencije	2.030.000	660.000	32,5				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.030.000	660.000	32,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.030.000	660.000	32,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.030.000	660.000	32,5				
38	Ostali rashodi	2.030.000	660.000	32,5				
381	Tekuće donacije	2.030.000	660.000	32,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000					
422	Postrojenja i oprema		9.000					
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		565.000		15.000	2,7	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		5.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		550.000					
361	Pomoći inozemnim vladama		550.000					
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA		240.000		265.000	110,4	275.000	103,8
32	Materijalni rashodi		40.000		135.000	337,5	145.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000			300,0		
323	Rashodi za usluge		20.000			175,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000			50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA		240.000		265.000	110,4	275.000	103,8
32	Materijalni rashodi		40.000		135.000	337,5	145.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000			300,0		
323	Rashodi za usluge		20.000			175,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000			50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE		305.000		222.000	72,8	222.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		92.000	184,0	92.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000			200,0		
323	Rashodi za usluge		30.000			173,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		255.000		130.000	51,0	130.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		255.000			51,0		
32	GOSPODARSTVO	8.235.000	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.235.000	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
35	Subvencije	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	100,0		100,0		
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	235.000	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.000	185.000	90,2	185.000	100,0	185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.000	135.000	73,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	50.000	250,0		100,0		
38	Ostali rashodi	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	50.000	166,7		100,0		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	127.385.000	153.448.756	120,5	96.800.000	63,1	69.800.000	72,1
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	127.385.000	153.448.756	120,5	96.800.000	63,1	69.800.000	72,1
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.000.000	16.800.000	186,7	25.800.000	153,6	18.800.000	72,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.700.000	16.500.000	189,7	25.500.000	154,5	18.500.000	72,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.700.000	16.500.000	189,7		154,5		
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	100,0		100,0		
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	10.050.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.030.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.030.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	20.000						
381	Tekuće donacije	20.000						
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	1.000.000	100.000	10,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	200,0		50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000			900.000		900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000			50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA		50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000.000			100,0		
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0		100,0		
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	15.335.000	28.548.756	186,2	5.000.000	17,5		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.335.000	28.548.756	186,2	5.000.000	17,5		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.335.000	28.548.756	186,2		17,5		
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	11.000.000	6.000.000	54,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	6.000.000	54,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	6.000.000	54,5				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	71.000.000	42.000.000	59,2	5.000.000	11,9		0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000.000	42.000.000	59,2	5.000.000	11,9		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000.000	42.000.000	59,2		11,9		
40	SOCIJALNA SKRB	41.500.000	44.050.000	106,1	48.500.000	110,1	47.500.000	97,9
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	41.500.000	44.050.000	106,1	48.500.000	110,1	47.500.000	97,9
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	28.000.000	34.000.000	121,4	35.000.000	102,9	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	34.000.000	121,4	35.000.000	102,9	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	34.000.000	121,4		102,9		
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	13.000.000	10.000.000	76,9	13.000.000	130,0	12.000.000	92,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	10.000.000	76,9	13.000.000	130,0	12.000.000	92,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	10.000.000	76,9		130,0		
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	500.000	50.000	10,0	500.000	1.000,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	50.000	16,7	300.000	600,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	50.000	16,7		600,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000			200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000						
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	8.330.323	18.824.080	226,0	20.526.668	109,0	21.070.122	102,6
29	REGIONALNI RAZVOJ	8.330.323	18.824.080	226,0	20.526.668	109,0	21.070.122	102,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	8.330.323	15.077.254	181,0	14.827.256	98,3	14.804.756	99,8
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	8.007.423	14.744.754	184,1	14.552.256	98,7	14.529.756	99,8
31	Rashodi za zaposlene	6.866.248	12.194.454	177,6	12.194.456	100,0	12.194.456	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.830.000	10.537.704	180,7		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	981.248	1.601.750	163,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.138.175	2.393.300	210,3	2.325.800	97,2	2.303.300	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	455.650	770.800	169,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	216.525	443.000	204,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	413.000	1.120.500	271,3		94,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	59.000	111,3		100,0		
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000		30.000	19,4	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		155.000			19,4		
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	322.900	332.500	103,0	275.000	82,7	275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.900	170.000	98,3	170.000	100,0	170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	172.900	170.000	98,3		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	80.000	80,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	82.500	165,0	25.000	30,3	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	82.500	206,3		30,3		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA		3.746.826		5.699.412	152,1	6.265.366	109,9
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOC PRI USTOJAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE		135.000		34.000	25,2		0,0
32	Materijalni rashodi		135.000		34.000	25,2		0,0
323	Rashodi za usluge		135.000			25,2		
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		1.788.677		2.772.151	155,0	2.945.492	106,3
31	Rashodi za zaposlene		925.513		1.804.031	194,9	2.173.632	120,5
311	Plaće (Bruto)		803.396			194,9		
313	Doprinosi na plaće		122.117			194,9		
32	Materijalni rashodi		682.164		872.120	127,8	685.860	78,6
321	Naknade troškova zaposlenima		186.664			113,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		81.400			100,0		
323	Rashodi za usluge		364.100			145,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.000		96.000	53,0	86.000	89,6
422	Postrojenja i oprema		105.000			19,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		76.000			100,0		
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		1.823.149		2.893.261	158,7	3.319.874	114,7
31	Rashodi za zaposlene		972.685		1.940.501	199,5	2.410.314	124,2
311	Plaće (Bruto)		844.335			199,5		
313	Doprinosi na plaće		128.350			199,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi		689.464		858.760	124,6	822.160	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima		187.064			111,3		
322	Rashodi za materijal i energiju		92.800			103,4		
323	Rashodi za usluge		369.600			139,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.000		94.000	58,4	87.400	93,0
422	Postrojenja i oprema		85.000			21,2		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		76.000			100,0		
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	37.073.713	38.243.265	103,2	38.243.265	100,0	38.243.265	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	37.073.713	38.243.265	103,2	38.243.265	100,0	38.243.265	100,0
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	37.073.713	38.243.265	103,2	38.243.265	100,0	38.243.265	100,0
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	28.142.225	24.936.320	88,6	24.936.320	100,0	24.936.320	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.411.916	16.861.600	78,7	16.861.600	100,0	16.861.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.209.610	14.255.000	78,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.635	150.000	125,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	3.082.671	2.456.600	79,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	6.658.309	7.934.720	119,2	7.934.720	100,0	7.934.720	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	683.435	1.155.000	169,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	421.435	454.000	107,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.433.049	5.394.720	99,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.390	931.000	793,1		100,0		
34	Financijski rashodi	22.000	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	20.000	90,9		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	110.000	220,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	110.000	220,0		100,0		
K825004	INFORMATIZACIJA	166.275	230.000	138,3	230.000	100,0	230.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.275	100.000	60,1	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.400	100.000	110,6		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.875						
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	417.083	432.700	103,7	432.700	100,0	432.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	316.606	328.600	103,8	328.600	100,0	328.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	287.405	280.000	97,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	29.201	48.600	166,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	100.477	104.100	103,6	104.100	100,0	104.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.400	32.200	105,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.097	5.700	139,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	65.980	66.200	100,3		100,0		
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	8.078.240	12.391.945	153,4	12.391.945	100,0	12.391.945	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	5.483.118	8.800.000	160,5	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.755.523	7.463.000	156,9		100,0		
313	Doprinosi na plaće	727.595	1.337.000	183,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.520.632	3.008.600	119,4	3.008.600	100,0	3.008.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	241.900	380.000	157,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.400	158.500	228,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.209.332	2.470.100	111,8		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		162.545		162.545	100,0	162.545	100,0
412	Nematerijalna imovina		162.545			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.490	420.800	564,9	420.800	100,0	420.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	74.490	228.800	307,2		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		192.000			100,0		
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	269.890	252.300	93,5	252.300	100,0	252.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	221.905	222.000	100,0	222.000	100,0	222.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	192.458	188.000	97,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	29.447	34.000	115,5		100,0		
32	Materijalni rashodi	47.985	30.300	63,1	30.300	100,0	30.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.100			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.709	1.300	22,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	42.276	12.900	30,5		100,0		
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.860.885.797	5.927.981.649	101,1	6.157.544.524	103,9	7.436.034.332	120,8
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.474.647.917	5.556.494.749	101,5	5.800.367.824	104,4	7.096.545.832	122,3
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.474.647.917	5.556.494.749	101,5	5.800.367.824	104,4	7.096.545.832	122,3
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	96.688.640	89.392.930	92,5	80.954.930	90,6	75.209.930	92,9
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.748.640	67.804.930	91,9	63.379.930	93,5	63.489.930	100,2
31	Rashodi za zaposlene	42.591.000	43.419.930	101,9	43.419.930	100,0	43.419.930	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.150.000	36.792.350	101,8		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	500.000	125,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	6.041.000	6.127.580	101,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	28.907.640	22.435.000	77,6	19.210.000	85,6	19.320.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700.000	3.970.000	107,3		97,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.960.000	6.700.000	96,3		82,5		
323	Rashodi za usluge	17.007.640	10.835.000	63,7		82,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	30.000	20,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000	900.000	82,6		100,0		
34	Financijski rashodi	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	100.000	66,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	250.000	250,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.600.000	80,0	400.000	25,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.600.000	80,0		25,0		
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000.000	3.000.000	150,0	2.500.000	83,3	2.000.000	80,0
31	Rashodi za zaposlene	135.000	500.000	370,4	500.000	100,0	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	400.000	400,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	35.000	100.000	285,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7	500.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.500.000	150,0		66,7		
34	Financijski rashodi	865.000	1.000.000	115,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	865.000	1.000.000	115,6		100,0		
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.300.000	2.350.000	102,2	2.550.000	108,5	2.150.000	84,3
32	Materijalni rashodi	2.300.000	2.350.000	102,2	2.550.000	108,5	2.150.000	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.850.000	102,8		110,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	100,0		100,0		
K570321	INFORMATIZACIJA	12.890.000	12.238.000	94,9	9.705.000	79,3	4.720.000	48,6
32	Materijalni rashodi	9.200.000	9.278.000	100,8	8.235.000	88,8	3.240.000	39,3
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	30.000	60,0		116,7		
323	Rashodi za usluge	9.150.000	9.248.000	101,1		88,7		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540.000	560.000	103,7	570.000	101,8	580.000	101,8
412	Nematerijalna imovina	540.000	560.000	103,7		101,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000	2.400.000	76,2	900.000	37,5	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.950.000	1.750.000	89,7		17,1		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	650.000	54,2		92,3		
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	250.000	500.000	200,0	620.000	124,0	500.000	80,6
32	Materijalni rashodi	100.000	250.000	250,0	370.000	148,0	250.000	67,6
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0		148,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	250.000	166,7		100,0		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.500.000	3.500.000	63,6	2.200.000	62,9	2.350.000	106,8
32	Materijalni rashodi	2.400.000	3.000.000	125,0	1.700.000	56,7	1.600.000	94,1
323	Rashodi za usluge	2.400.000	3.000.000	125,0		56,7		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	50,0	250.000	50,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	500.000	50,0		50,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000			250.000		500.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000						
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	43.200.000	47.100.000	109,0	42.700.000	90,7	42.700.000	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.950.000	2.000.000	102,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.880.000	1.900.000	101,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	100.000	125,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	70.000	100.000	142,9	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	100.000	142,9		100,0		
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	40.000.000	45.000.000	112,5	40.000.000	88,9	40.000.000	100,0
35	Subvencije	40.000.000	45.000.000	112,5	40.000.000	88,9	40.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000.000	45.000.000	112,5		88,9		
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	650.000	100.000	15,4	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	650.000	100.000	15,4	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	50.000	7,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ	600.000			600.000		600.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000			600.000		600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	600.000						
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	89.533.178	90.634.500	101,2	74.795.000	82,5	72.885.000	97,4
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	64.746.178	83.613.275	129,1	73.795.000	88,3	71.885.000	97,4
31	Rashodi za zaposlene	42.696.178	40.865.000	95,7	40.865.000	100,0	41.485.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	36.510.000	34.460.000	94,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000	530.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	5.656.178	5.875.000	103,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	21.975.000	37.354.775	170,0	31.635.000	84,7	28.815.000	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.000	2.000.000	94,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.850.000	4.349.000	89,7		109,2		
323	Rashodi za usluge	9.200.000	23.549.775	256,0		82,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	10.000	14,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.735.000	7.446.000	129,8		73,3		
34	Financijski rashodi	55.000	13.500	24,5	15.000	111,1	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.000	13.500	24,5		111,1		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	10.000	50,0	10.000	100,0	20.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	50,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.000		550.000	100,0	675.000	122,7
412	Nematerijalna imovina		550.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.420.000		720.000	21,1	875.000	121,5
422	Postrojenja i oprema		720.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.700.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.400.000					
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	710.000						
32	Materijalni rashodi	610.000						
323	Rashodi za usluge	600.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	9.010.000	3.006.350	33,4	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.580.000	6.350	0,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	1.000	0,3				
323	Rashodi za usluge	7.040.000	5.350	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	3.000.000	1.500,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000						
423	Prijevozna sredstva	50.000	3.000.000	6.000,0		33,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.230.000						
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.440.000	228.625	3,1				
32	Materijalni rashodi	4.350.000	228.625	5,3				
323	Rashodi za usluge	4.350.000	228.625	5,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000						
412	Nematerijalna imovina	290.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000						
422	Postrojenja i oprema	400.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400.000						
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.005.000						
32	Materijalni rashodi	600.000						
323	Rashodi za usluge	600.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000						
422	Postrojenja i oprema	105.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000						
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	6.622.000	3.786.250	57,2				
32	Materijalni rashodi	4.822.000	2.286.250	47,4				
323	Rashodi za usluge	4.822.000	2.286.250	47,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000						
412	Nematerijalna imovina	250.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	1.500.000	96,8				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000						
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.651.748.996	2.643.968.604	99,7	2.628.760.144	99,4	2.617.854.572	99,6
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	150.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	440.000.000	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	440.000.000	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	440.000.000	440.000.000	100,0		100,0		
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0	1.760.000.000	100,0	1.760.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0	1.760.000.000	100,0	1.760.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.760.000.000	1.760.000.000	100,0		100,0		
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.200.000	29.500.000	104,6	28.000.000	94,9	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.200.000	29.500.000	104,6	28.000.000	94,9	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.200.000	29.500.000	104,6		94,9		
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	210.000.000	262.528.990	125,0	262.528.990	100,0	262.528.990	100,0
35	Subvencije	210.000.000	262.528.990	125,0	262.528.990	100,0	262.528.990	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000.000	262.528.990	125,0		100,0		
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	630.000	530.000	84,1	530.000	100,0	530.000	100,0
35	Subvencije	630.000	530.000	84,1	530.000	100,0	530.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	630.000	530.000	84,1		100,0		
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA- ZAGREB	116.098.720	50.008.305	43,1	48.808.305	97,6	48.808.305	100,0
35	Subvencije	114.098.720	33.808.305	29,6	33.808.305	100,0	33.808.305	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	114.098.720	33.808.305	29,6		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.200.000		15.000.000	92,6	15.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.200.000			92,6		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000						
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000						
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	96.670.276	91.401.309	94,5	87.892.849	96,2	76.987.277	87,6
32	Materijalni rashodi		250.000					
323	Rashodi za usluge		250.000					
35	Subvencije	58.148.276	63.378.917	109,0	58.000.000	91,5	58.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.148.276	63.378.917	109,0		91,5		
51	Izdaci za dane zajmove	38.522.000	27.772.392	72,1	29.892.849	107,6	18.987.277	63,5
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.522.000	27.772.392	72,1		107,6		
K754038	MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ		10.000.000		1.000.000	10,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000.000					
323	Rashodi za usluge		10.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove				1.000.000		1.000.000	100,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	417.139.345	565.377.000	135,5	1.116.799.463	197,5	2.515.964.751	225,3
A810037	IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	680.000						
32	Materijalni rashodi	680.000						
323	Rashodi za usluge	680.000						
K821048	IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	545.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.000						
412	Nematerijalna imovina	545.000						
T754027	OP PROMET	415.914.345	414.277.000	99,6	510.803.983	123,3		0,0
31	Rashodi za zaposlene	5.200.600	5.788.360	111,3	3.335.510	57,6		0,0
311	Plaće (Bruto)	4.250.600	4.934.662	116,1		57,6		
313	Doprinosi na plaće	950.000	853.698	89,9		57,6		
32	Materijalni rashodi	19.251.889	25.987.041	135,0	7.141.522	27,5		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000	505.000	176,0		38,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	105.280	240.000	228,0		60,4		
323	Rashodi za usluge	18.789.609	25.112.041	133,6		27,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	130.000	185,7		15,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.594.360		141.396.000	85,9		0,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		164.594.360			85,9		
38	Ostali rashodi	386.122.379	208.289.183	53,9	341.700.951	164,1		0,0
381	Tekuće donacije	575.000	25.000	4,3				
382	Kapitalne donacije	10.981.307	416.103	3,8		42,6		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		194.948.080			170,1		
386	Kapitalne pomoći	374.566.072	12.900.000	3,4		77,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.302.777	8.987.656	689,9	17.130.000	190,6		0,0
412	Nematerijalna imovina	1.302.777	8.987.656	689,9		190,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.036.700	630.400	15,6	100.000	15,9		0,0
422	Postrojenja i oprema	4.036.700	630.400	15,6		15,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST		151.100.000		605.995.480	401,1	2.515.964.751	415,2
31	Rashodi za zaposlene				3.335.510		6.671.020	200,0
32	Materijalni rashodi				2.649.000			0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000.000		231.209.125	578,0	2.232.691.633	965,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.000.000			578,0		
38	Ostali rashodi		111.100.000		368.801.845	332,0	276.602.098	75,0
382	Kapitalne donacije		6.000.000			50,0		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		74.808.025			447,3		
386	Kapitalne pomoći		30.291.975			103,0		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.365.000	1.590.000	116,5	1.160.000	73,0	1.160.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREDAJIMA	1.365.000	1.590.000	116,5	1.160.000	73,0	1.160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	950.000	980.000	103,2	480.000	49,0	480.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	100,0		47,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000	610.000	147,0	680.000	111,5	680.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.000	460.000	139,4		104,3		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	150.000	176,5		133,3		
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	124.115.000	166.746.000	134,3	113.149.000	67,9	106.056.690	93,7
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.315.000	4.360.000	331,6	2.360.000	54,1	2.440.000	103,4
32	Materijalni rashodi	1.315.000	4.360.000	331,6	2.360.000	54,1	2.440.000	103,4
323	Rashodi za usluge	150.000	3.060.000	2.040,0		34,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.165.000	1.300.000	111,6		100,0		
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000						
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	450.000	650.000	144,4	450.000	69,2	450.000	100,0
38	Ostali rashodi	450.000	650.000	144,4	450.000	69,2	450.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0		100,0		
382	Kapitalne donacije	200.000	400.000	200,0		50,0		
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	450.000						
32	Materijalni rashodi	450.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000						
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	16.400.000	18.750.000	114,3	13.200.000	70,4	13.150.000	99,6
35	Subvencije	6.400.000	3.250.000	50,8	3.200.000	98,5	3.150.000	98,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.400.000	3.250.000	50,8		98,5		
38	Ostali rashodi	10.000.000	15.500.000	155,0	10.000.000	64,5	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	15.500.000	155,0		64,5		
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.000.000	97.000.000	98,0	87.000.000	89,7	87.000.000	100,0
35	Subvencije	99.000.000	97.000.000	98,0	87.000.000	89,7	87.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.000.000	82.000.000	82,8		87,8		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	1.000.000	2.000.000	200,0	900.000	45,0	900.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000	2.000.000	200,0	900.000	45,0	900.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	2.000.000	200,0		45,0		
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		43.986.000		9.239.000	21,0	2.116.690	22,9
32	Materijalni rashodi		4.779.000		4.779.000	100,0	2.116.690	44,3
323	Rashodi za usluge		3.404.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375.000			100,0		
38	Ostali rashodi		39.207.000		4.460.000	11,4		0,0
386	Kapitalne pomoći		39.207.000			11,4		
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.538.416.256	1.503.144.711	97,7	1.481.000.000	98,5	1.476.000.000	99,7
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	516.000.000	516.000.000	100,0	516.000.000	100,0	516.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	516.000.000	516.000.000	100,0	516.000.000	100,0	516.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	516.000.000	516.000.000	100,0		100,0		
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	330.000	480.000	145,5				
32	Materijalni rashodi	330.000	480.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	440.000.000	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	440.000.000	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0	440.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	440.000.000	440.000.000	100,0		100,0		
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	504.552.735	505.000.000	100,1	505.000.000	100,0	500.000.000	99,0
35	Subvencije	504.552.735	505.000.000	100,1	505.000.000	100,0	500.000.000	99,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	504.552.735	505.000.000	100,1		100,0		
K810049	POTPORA ZA IZRADU PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	1.500.000	1.000.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.000.000	66,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.000.000	66,7				
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	16.000.000	1.664.711	10,4				
38	Ostali rashodi	16.000.000	1.664.711	10,4				
386	Kapitalne pomoći	16.000.000	1.664.711	10,4				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	60.033.521	39.000.000	65,0	20.000.000	51,3	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	60.033.521	39.000.000	65,0	20.000.000	51,3	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	60.033.521	39.000.000	65,0		51,3		
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	23.874.864	22.476.004	94,1	18.174.000	80,9	16.234.000	89,3
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	130.000	200.000	153,8	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	200.000	153,8	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	190.000	158,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.100.000	600.000	54,5	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	600.000	54,5	600.000	100,0	600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	600.000	54,5		100,0		
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	6.000.000	5.000.000	83,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	5.000.000	83,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	6.000.000	5.000.000	83,3		80,0		
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.000.000	9.000.000	112,5	7.000.000	77,8	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	9.000.000	112,5	7.000.000	77,8	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	9.000.000	112,5		77,8		
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI		934.500		620.000	66,3	620.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge		120.000			100,0		
38	Ostali rashodi		814.500		500.000	61,4	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije		814.500			61,4		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	200.000	200,0		100,0		
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	360.000	1.784.000	495,6	1.584.000	88,8	1.584.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000	1.254.000	348,3	1.054.000	84,1	1.054.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	463.000	330,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	120.000	715.000	595,8		72,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	56.000	56,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		135.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		240.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000			100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000			100,0		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000			100,0		
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	330.000	430.000	130,3	330.000	76,7	330.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000	430.000	130,3	330.000	76,7	330.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	430.000	130,3		76,7		
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.320.000	1.120.000	84,8	1.110.000	99,1	600.000	54,1
32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.120.000	84,8	1.110.000	99,1	600.000	54,1
323	Rashodi za usluge	810.000	600.000	74,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	520.000	102,0		98,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	295.000						
32	Materijalni rashodi	180.000						
323	Rashodi za usluge	180.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000						
422	Postrojenja i oprema	115.000						
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	270.000						
32	Materijalni rashodi	220.000						
323	Rashodi za usluge	220.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000						
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	12.360						
32	Materijalni rashodi	12.360						
323	Rashodi za usluge	12.360						
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	350.000	116,7		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		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	20.000	20.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	100,0		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		100,0		
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	4.000.000	500.000	12,5	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.000.000	500.000	12,5	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4.000.000	500.000	12,5		100,0		
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	1.457.504	2.107.504	144,6	1.430.000	67,9		0,0
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0		0,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.407.504	2.057.504	146,2	1.380.000	67,1		0,0
412	Nematerijalna imovina	1.407.504	2.057.504	146,2		67,1		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	488.566.638	426.065.000	87,2	242.875.287	57,0	172.480.889	71,0
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	25.000.000	23.000.000	92,0	20.000.000	87,0	15.000.000	75,0
38	Ostali rashodi	25.000.000	23.000.000	92,0	20.000.000	87,0	15.000.000	75,0
382	Kapitalne donacije	25.000.000	23.000.000	92,0		87,0		
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0				
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	90.160.000	99.500.000	110,4	45.000.000	45,2	20.000.000	44,4
38	Ostali rashodi	90.160.000	99.500.000	110,4	45.000.000	45,2	20.000.000	44,4
381	Tekuće donacije	43.610.000	45.500.000	104,3		44,0		
382	Kapitalne donacije	46.550.000	54.000.000	116,0		46,3		
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	450.000	3.700.000	822,2	1.600.000	43,2	1.600.000	100,0
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		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000			100,0		
38	Ostali rashodi	150.000	3.000.000	2.000,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	3.000.000	2.000,0		33,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	300.000	300,0	200.000	66,7	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	300.000	300,0		66,7		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	65.000	400.000	615,4	200.000	50,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000	100.000	153,8	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	100.000	153,8		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000			33,3		
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	12.969.138	14.000.000	107,9	5.000.000	35,7	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.969.138	14.000.000	107,9	5.000.000	35,7	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.969.138	14.000.000	107,9		35,7		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.900.000	4.900.000	100,0	4.000.000	81,6	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900.000	4.900.000	100,0	4.000.000	81,6	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900.000	4.900.000	100,0		81,6		
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.182.500	25.000.000	59,3				
38	Ostali rashodi	42.182.500	25.000.000	59,3				
382	Kapitalne donacije	42.182.500	25.000.000	59,3				
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	1.620.000						
38	Ostali rashodi	1.620.000						
381	Tekuće donacije	1.620.000						
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	800.000	710.000	88,8	620.000	87,3	620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	710.000	88,8	620.000	87,3	620.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	620.000	77,5		100,0		
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD- PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	12.210.000	9.900.000	81,1	3.000.000	30,3	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.210.000	9.900.000	81,1	3.000.000	30,3	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.790.000	8.500.000	109,1		35,3		
382	Kapitalne donacije	4.420.000	1.400.000	31,7				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	33.250.000	48.000.000	144,4	46.000.000	95,8	16.000.000	34,8
38	Ostali rashodi	33.250.000	48.000.000	144,4	46.000.000	95,8	16.000.000	34,8
381	Tekuće donacije	33.250.000	48.000.000	144,4		95,8		
A810040	PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	230.000	250.000	108,7				
32	Materijalni rashodi	200.000	250.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	250.000	125,0				
38	Ostali rashodi	30.000						
381	Tekuće donacije	30.000						
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.600.000	2.800.000	107,7	1.955.287	69,8	1.900.000	97,2
32	Materijalni rashodi	2.600.000	2.800.000	107,7	1.955.287	69,8	1.900.000	97,2
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.800.000	107,7		69,8		
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	247.090.000	178.000.000	72,0	110.000.000	61,8	99.660.889	90,6
38	Ostali rashodi	247.090.000	178.000.000	72,0	110.000.000	61,8	99.660.889	90,6
381	Tekuće donacije	152.950.000	164.000.000	107,2		61,0		
382	Kapitalne donacije	94.140.000	14.000.000	14,9		71,4		
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBHRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	11.400.000	9.035.000	79,3	3.000.000	33,2	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.400.000	9.035.000	79,3	3.000.000	33,2	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	11.400.000	9.035.000	79,3		33,2		
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	440.000	1.370.000	311,4				
31	Rashodi za zaposlene	120.000						
311	Plaće (Bruto)	100.000						
313	Doprinosi na plaće	20.000						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	1.120.000	373,3				
412	Nematerijalna imovina	300.000	1.120.000	373,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000					
422	Postrojenja i oprema		250.000					
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	200.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
412	Nematerijalna imovina	200.000						
06545	Agencija za obalni linijski promet	338.562.880	314.096.500	92,8	293.596.500	93,5	293.596.500	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	338.562.880	314.096.500	92,8	293.596.500	93,5	293.596.500	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKE, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	338.562.880	314.096.500	92,8	293.596.500	93,5	293.596.500	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.512.200	2.727.500	108,6	2.527.500	92,7	2.527.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.629.200	1.679.000	103,1	1.679.000	100,0	1.679.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.370.000	1.420.000	103,6		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.200	12.000	98,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	247.000	247.000	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	840.500	1.033.000	122,9	833.000	80,6	833.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	73.000	74,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.500	89.500	98,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	341.000	276.000	80,9		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000	584.500	197,5		65,8		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	13.000	32,5	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	10.000	40,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	3.000	20,0		100,0		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	329.986.680	310.000.000	93,9	290.000.000	93,5	290.000.000	100,0
35	Subvencije	329.986.680	310.000.000	93,9	290.000.000	93,5	290.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	329.986.680	310.000.000	93,9		93,5		
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	6.000.000	1.300.000	21,7	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	1.300.000	43,3	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	1.300.000	43,3		76,9		
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	64.000	69.000	107,8	69.000	100,0	69.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.000	69.000	107,8	69.000	100,0	69.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000	58.000	107,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	11.000	110,0		100,0		
06550	Agencija za vodne putove	23.336.000	26.987.000	115,6	33.865.200	125,5	16.177.000	47,8
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	23.336.000	26.987.000	115,6	33.865.200	125,5	16.177.000	47,8
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		7.750.000		17.375.000	224,2		0,0
T810051	OP PROMET		7.750.000		17.375.000	224,2		0,0
32	Materijalni rashodi		4.700.000		6.400.000	136,2		0,0
323	Rashodi za usluge		4.700.000			136,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.925.000			0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.050.000		50.000	1,6		0,0
422	Postrojenja i oprema		3.050.000			1,6		
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	23.336.000	19.237.000	82,4	16.490.200	85,7	16.177.000	98,1
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	8.035.000	7.322.000	91,1	7.365.200	100,6	7.552.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	3.220.000	3.477.000	108,0	3.477.000	100,0	3.477.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.705.000	2.905.000	107,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	465.000	522.000	112,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.921.800	3.341.800	85,2	3.385.000	101,3	3.621.800	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.141.800	90,8		103,4		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	1.320.800	993.000	75,2		100,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	10.000	38,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000	602.000	83,4		100,0		
34	Financijski rashodi	13.200	13.200	100,0	13.200	100,0	13.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	700.000	310.000	44,3	310.000	100,0	260.000	83,9
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000			100,0		
386	Kapitalne pomoći	700.000	300.000	42,9		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	100,0		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	120.000	120.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	100,0		100,0		
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	13.230.000	11.160.000	84,4	8.370.000	75,0	8.470.000	101,2
32	Materijalni rashodi	4.510.000	6.250.000	138,6	4.400.000	70,4	4.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.510.000	6.250.000	138,6		70,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000	100,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.950.000	1.790.000	60,7	1.750.000	97,8	1.850.000	105,7
412	Nematerijalna imovina	2.950.000	1.790.000	60,7		97,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	1.900.000	47,5	1.000.000	52,6	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	4.000.000	1.900.000	47,5		52,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750.000	1.200.000	68,6	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000	900.000	54,5		100,0		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	300.000	300,0		100,0		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000						
412	Nematerijalna imovina	600.000						
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	120.000	155.000	129,2	155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	155.000	129,2	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	140.000	127,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	150,0		100,0		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0		0,0
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0		100,0		
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	751.000						
32	Materijalni rashodi	626.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000						
323	Rashodi za usluge	460.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000						
422	Postrojenja i oprema	125.000						
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	13.429.000	12.625.000	94,0	12.625.000	100,0	12.625.000	100,0
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.534.000	6.459.000	116,7	6.459.000	100,0	6.459.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.534.000	6.459.000	116,7	6.459.000	100,0	6.459.000	100,0
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.534.000	6.459.000	116,7	6.459.000	100,0	6.459.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.090.000	6.209.000	122,0	6.209.000	100,0	6.209.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.655.000	3.605.000	135,8	3.605.000	100,0	3.605.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.110.000	3.005.000	142,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	40.000	160,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	520.000	560.000	107,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.310.000	2.380.000	103,0	2.380.000	100,0	2.380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	510.000	145,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	270.000	168,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.365.000	1.145.000	83,9		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000	445.000	107,2		100,0		
34	Financijski rashodi	15.000	3.000	20,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	3.000	20,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000			100,0		
38	Ostali rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	145.000	145,0	145.000	100,0	145.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	145.000	145,0		100,0		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	1.000	10,0		100,0		
K840002	INFORMATIZACIJA	320.000	250.000	78,1	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	85.000	121,4	85.000	100,0	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	85.000	121,4		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	15.000	50,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	150.000	68,2	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	70.000	58,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	80.000	80,0		100,0		
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	124.000						
32	Materijalni rashodi	112.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000						
423	Prijevozna sredstva	12.000						
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.895.000	6.166.000	78,1	6.166.000	100,0	6.166.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.895.000	6.166.000	78,1	6.166.000	100,0	6.166.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	7.895.000	6.166.000	78,1	6.166.000	100,0	6.166.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.060.000	5.926.000	97,8	5.926.000	100,0	5.926.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.700.000	2.420.000	142,4	2.420.000	100,0	2.420.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.410.000	2.000.000	141,8		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	50.000	166,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	260.000	370.000	142,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.670.000	3.141.000	85,6	3.141.000	100,0	3.141.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	1.120.000	121,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	315.000	73,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	2.040.000	1.450.000	71,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	256.000	91,4		100,0		
34	Financijski rashodi	50.000	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	25.000	50,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	5.000	25,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	25.000	50,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	260.000	61,9	260.000	100,0	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	320.000	180.000	56,3		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	80.000	80,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	50.000	33,3		100,0		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0		100,0		
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	10.910.000	17.778.400	163,0	17.090.000	96,1	17.090.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.910.000	17.778.400	163,0	17.090.000	96,1	17.090.000	100,0
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	10.910.000	17.778.400	163,0	17.090.000	96,1	17.090.000	100,0
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.723.214	16.380.214	152,8	16.380.214	100,0	16.380.214	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.010.000	9.621.643	106,8	9.621.643	100,0	9.621.643	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.677.450	8.101.563	105,5		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	88.000	100,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.244.650	1.432.080	115,1		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.713.214	6.724.571	392,5	6.724.571	100,0	6.724.571	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		900.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	673.454	1.885.833	280,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	789.760	2.765.738	350,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	1.173.000	469,2		100,0		
34	Financijski rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		34.000			100,0		
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	186.786	709.786	380,0	709.786	100,0	709.786	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.786	709.786	380,0	709.786	100,0	709.786	100,0
422	Postrojenja i oprema	186.786	386.786	207,1		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		323.000			100,0		
K663004	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - CRNA GORA 2007-2013 JOINT ACTIONS FOR SEA POLLUTION (JASPPER)		688.400					
32	Materijalni rashodi		452.624					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima		113.687					
322	Rashodi za materijal i energiju		188.268					
323	Rashodi za usluge		133.879					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.790					
34	Financijski rashodi		8.164					
343	Ostali financijski rashodi		8.164					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.212					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		58.212					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.400					
422	Postrojenja i oprema		169.400					
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	663.989.755	873.100.000	131,5	902.134.000	103,3	873.377.750	96,8
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	124.305.942	163.975.000	131,9	411.625.000	251,0	409.205.000	99,4
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	123.005.942	162.675.000	132,2	410.325.000	252,2	407.905.000	99,4
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	97.442.442	139.010.000	142,7	391.990.000	282,0	389.570.000	99,4
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	61.723.332	64.695.000	104,8	65.940.000	101,9	64.550.000	97,9
31	Rashodi za zaposlene	49.513.332	49.670.000	100,3	50.300.000	101,3	50.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.843.332	42.000.000	100,4		102,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.370.000	7.370.000	100,0		92,3		
32	Materijalni rashodi	11.930.000	11.850.000	99,3	12.610.000	106,4	11.220.000	89,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	1.700.000	94,4		125,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000	2.750.000	108,7		92,0		
323	Rashodi za usluge	7.340.000	7.140.000	97,3		107,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	280.000	175.000	62,5	30.000	17,1	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	280.000	175.000	62,5		17,1		
38	Ostali rashodi		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000.000			100,0		
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	12.889.110						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.889.110						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.889.110						
A538049	E-DOZVOLA	3.650.000	5.000.000	137,0	3.650.000	73,0	3.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.850.000	4.200.000	147,4	2.850.000	67,9	2.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.850.000	4.200.000	147,4		67,9		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	100,0		100,0		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	6.770.000	6.620.000	97,8	6.620.000	100,0	6.620.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	490.000	490.000	100,0	490.000	100,0	490.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	100,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	4.390.000	4.240.000	96,6	4.240.000	100,0	4.240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.060.000	3.910.000	96,3		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.600.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	100,0		100,0		
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		100,0		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0		100,0		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	50.000	110.000	220,0	70.000	63,6	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		110.000		70.000	63,6	70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000			63,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000						
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	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	200.000	200.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0		100,0		
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	330.000						
32	Materijalni rashodi	330.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000						
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	710.000	1.510.000	212,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	430.000	238,9	430.000	100,0	430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	280.000	215,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000	150.000	300,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	1.000.000	222,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	1.000.000	222,2		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		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	1.600.000	114,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.000.000	90,9		100,0		
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	1.000.000	200,0		100,0		
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	50.000	470.000	940,0	250.000	53,2	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		470.000		250.000	53,2	250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		470.000			53,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000						
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.760.000	1.360.000	77,3	1.080.000	79,4	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.000.000	71,4	800.000	80,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.000.000	71,4		80,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	100,0	280.000	77,8	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	360.000	360.000	100,0		77,8		
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.870.000	3.650.000	74,9	3.650.000	100,0	2.620.000	71,8
32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.950.000	105,4	1.950.000	100,0	1.850.000	94,9
323	Rashodi za usluge	1.850.000	1.950.000	105,4		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	130.000	130,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	100.000	76,9		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000	1.600.000	55,4	1.600.000	100,0	640.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	600.000	32,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.040.000	1.000.000	96,2		100,0		
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000			100,0		
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		50.305.000		303.930.000	604,2	303.930.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.565.000		3.130.000	200,0	3.130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.325.000			200,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000			200,0		
313	Doprinosi na plaće		215.000			200,0		
32	Materijalni rashodi		400.000		800.000	200,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000			200,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.840.000		150.000.000	629,2	150.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.840.000			629,2		
38	Ostali rashodi		24.500.000		150.000.000	612,2	150.000.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		24.500.000			612,2		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	25.563.500	23.665.000	92,6	18.335.000	77,5	18.335.000	100,0
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	5.750.000	2.750.000	47,8	2.750.000	100,0	2.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.650.000	2.650.000	46,9	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.600.000	2.600.000	46,4		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0		100,0		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.460.000	2.310.000	42,3	2.310.000	100,0	2.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.460.000	2.310.000	42,3	2.310.000	100,0	2.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	4.850.000	2.050.000	42,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	50.000	62,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	10.000	3,0		100,0		
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.350.000	1.900.000	56,7	1.600.000	84,2	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.150.000	400.000	34,8	1.100.000	275,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.150.000	400.000	34,8		275,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	1.500.000	68,2	500.000	33,3	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	1.500.000	68,2		33,3		
A538070	E-INSPEKCIJA		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000			110,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		400.000	80,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000			80,0		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA		3.500.000		500.000	14,3	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.875.000		300.000	16,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.775.000			11,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.625.000		200.000	12,3	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.625.000			12,3		
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	353.500	395.000	111,7	365.000	92,4	365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	353.500	395.000	111,7	365.000	92,4	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	70.000	116,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500	75.000	172,4		60,0		
A576060	NADZOR GRAĐENJA	3.600.000	2.350.000	65,3	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.600.000	2.350.000	65,3	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	200.000	66,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.600.000	1.450.000	55,8		100,0		
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	395.000	410.000	103,8	410.000	100,0	410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	395.000	410.000	103,8	410.000	100,0	410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	100.000	125,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	235.000	230.000	97,9		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0		100,0		
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.400.000	1.400.000	100,0	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
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.245.000	1.245.000	100,0	1.245.000	100,0	1.245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	100,0		100,0		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0		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		100,0		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.385.000	6.405.000	146,1	4.405.000	68,8	4.405.000	100,0
32	Materijalni rashodi	385.000	405.000	105,2	405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	100.000	125,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	6.000.000	150,0	4.000.000	66,7	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	6.000.000	150,0		66,7		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	40.000	10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	10.000	25,0		100,0		
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	130.000	35.000	26,9	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	35.000	26,9	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	20.000	36,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	60.000	5.000	8,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	50,0		100,0		
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	110.000	110.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
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 TVRĐE	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		100,0		
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	15.845.750	13.830.000	87,3	11.860.000	85,8	11.860.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	15.845.750	13.830.000	87,3	11.860.000	85,8	11.860.000	100,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	15.845.750	13.830.000	87,3	11.860.000	85,8	11.860.000	100,0
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.730.750	5.290.000	111,8	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.210.750	2.620.000	118,5	2.620.000	100,0	2.620.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.050.000	2.170.000	105,9		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	70.000	140,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	110.750	380.000	343,1		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.270.000	2.420.000	106,6	2.420.000	100,0	2.420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	310.000	134,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	1.070.000	1.170.000	109,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	420.000	93,3		100,0		
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,0		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	100,0		100,0		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	6.200.000	5.120.000	82,6	3.200.000	62,5	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.400.000	4.520.000	83,7	2.400.000	53,1	2.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	120.000	60,0		166,7		
323	Rashodi za usluge	5.050.000	4.250.000	84,2		48,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	600.000	75,0	800.000	133,3	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	600.000	75,0		133,3		
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	4.915.000	3.420.000	69,6	3.370.000	98,5	3.370.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.165.000	1.220.000	104,7	1.170.000	95,9	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.125.000	1.180.000	104,9		95,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		100,0		
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		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	50.000	3,1	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	50.000	3,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	1.750.000	100,0		100,0		
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	6.700.000	7.200.000	107,5	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.700.000	7.200.000	107,5	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	6.700.000	7.200.000	107,5	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	6.700.000	7.200.000	107,5	7.200.000	100,0	7.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.450.000	4.570.000	102,7	4.570.000	100,0	4.570.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.750.000	3.800.000	101,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	70.000	140,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	650.000	700.000	107,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.920.000	2.150.000	112,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	350.000	87,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	700.000	233,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.050.000	990.000	94,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	30.000	60,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	80.000	66,7		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	250.000	138,9		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	180.000	180,0		100,0		
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	322.084.682	497.945.000	154,6	280.582.000	56,3	274.603.750	97,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	322.084.682	497.945.000	154,6	280.582.000	56,3	274.603.750	97,9
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	24.052.765	227.610.000	946,3	28.212.000	12,4	20.608.750	73,0
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.146.765	13.907.000	114,5	13.223.000	95,1	13.366.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	8.060.765	8.751.000	108,6	8.770.000	100,2	8.785.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	6.835.000	7.269.000	106,3		100,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	235.000	261,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	1.135.765	1.247.000	109,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.971.000	5.059.000	127,4	4.356.000	86,1	4.484.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000	925.000	125,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	454.000	446.000	98,2		101,1		
323	Rashodi za usluge	2.742.000	3.640.000	132,7		80,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	48.000	120,0		104,2		
34	Financijski rashodi	25.000	32.000	128,0	32.000	100,0	32.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	32.000	128,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	65.000	72,2	65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	65.000	72,2		100,0		
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	11.502.000	51.770.000	450,1	14.596.000	28,2	6.849.750	46,9
32	Materijalni rashodi	1.302.000	1.620.000	124,4	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.282.000	1.600.000	124,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	200.000	150.000	75,0	145.000	96,7	145.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	150.000	75,0		96,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	50.000.000	500,0	12.831.000	25,7	5.084.750	39,6
421	Građevinski objekti	10.000.000	50.000.000	500,0		25,7		
K551003	INFORMATIZACIJA	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	50.000	71,4		100,0		
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	334.000	343.000	102,7	343.000	100,0	343.000	100,0
32	Materijalni rashodi	334.000	343.000	102,7	343.000	100,0	343.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	261.000	258.000	98,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	80.000	117,6		100,0		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		161.540.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		161.540.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		161.540.000					
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	298.031.917	270.335.000	90,7	252.370.000	93,4	253.995.000	100,6
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	1.880.000	2.070.000	110,1	1.630.000	78,7	1.630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.880.000	2.070.000	110,1	1.630.000	78,7	1.630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	50.000	83,3		120,0		
323	Rashodi za usluge	1.820.000	2.020.000	111,0		77,7		
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.923.000	5.450.000	110,7	2.375.000	43,6	3.500.000	147,4
32	Materijalni rashodi	4.923.000	5.450.000	110,7	2.375.000	43,6	3.500.000	147,4
323	Rashodi za usluge	4.923.000	5.450.000	110,7		43,6		
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	2.954.917	1.000.000	33,8	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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.954.917						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	1.954.917						
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.293.000	6.400.000	149,1	7.150.000	111,7	7.650.000	107,0
32	Materijalni rashodi	3.293.000	5.400.000	164,0	6.150.000	113,9	6.650.000	108,1
323	Rashodi za usluge	2.698.000	5.000.000	185,3		115,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000	400.000	67,2		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	240.000.000	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	240.000.000	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	240.000.000	240.000.000	100,0		100,0		
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	381.000	215.000	56,4	215.000	100,0	215.000	100,0
32	Materijalni rashodi	281.000	115.000	40,9	115.000	100,0	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	256.000	90.000	35,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		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		100,0		
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.600.000	15.200.000	34,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.600.000	15.200.000	34,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.600.000	15.200.000	34,9				
07625	Državna geodetska uprava	195.053.381	190.150.000	97,5	190.867.000	100,4	170.509.000	89,3
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	195.053.381	190.150.000	97,5	190.867.000	100,4	170.509.000	89,3
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	195.053.381	190.150.000	97,5	190.867.000	100,4	170.509.000	89,3
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	121.477.381	124.423.000	102,4	120.926.000	97,2	122.888.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	92.357.381	94.050.000	101,8	96.821.000	102,9	99.020.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	78.237.000	79.800.000	102,0		103,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.002.000	1.150.000	114,8		104,3		
313	Doprinosi na plaće	13.118.381	13.100.000	99,9		101,5		
32	Materijalni rashodi	29.050.000	30.310.000	104,3	24.048.000	79,3	23.812.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.665.000	3.703.000	138,9		68,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.481.000	7.657.000	102,4		92,7		
323	Rashodi za usluge	18.493.000	18.400.000	99,5		76,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.000	90,0		88,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	541.000	134,9		67,5		
34	Financijski rashodi	70.000	63.000	90,0	57.000	90,5	56.000	98,2
343	Ostali financijski rashodi	70.000	63.000	90,0		90,5		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	262.000	100.000	38,2	10.000	10,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	262.000	100.000	38,2	10.000	10,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	262.000	100.000	38,2		10,0		
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	11.399.000	12.015.000	105,4	10.013.000	83,3	10.000.000	99,9
32	Materijalni rashodi	11.399.000	12.015.000	105,4	10.013.000	83,3	10.000.000	99,9
323	Rashodi za usluge	11.385.000	12.000.000	105,4		83,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	15.000	107,1		86,7		
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	599.000	420.000	70,1	450.000	107,1	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	599.000	420.000	70,1	450.000	107,1	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	599.000	420.000	70,1		107,1		
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	167.000	167.000	100,0	161.000	96,4	160.000	99,4
32	Materijalni rashodi	167.000	167.000	100,0	161.000	96,4	160.000	99,4
323	Rashodi za usluge	167.000	167.000	100,0		96,4		
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	189.000	160.000	84,7	191.000	119,4	195.000	102,1
32	Materijalni rashodi	189.000	160.000	84,7	191.000	119,4	195.000	102,1
323	Rashodi za usluge	189.000	150.000	79,4		122,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			80,0		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.523.000	1.177.000	77,3	1.245.000	105,8		0,0
32	Materijalni rashodi	1.523.000	1.177.000	77,3	1.245.000	105,8		0,0
323	Rashodi za usluge	1.523.000	1.177.000	77,3		105,8		
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	195.000	150.000	76,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.000	150.000	76,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	195.000	150.000	76,9		100,0		
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	372.000	372.000	100,0	327.000	87,9	330.000	100,9
32	Materijalni rashodi	372.000	372.000	100,0	327.000	87,9	330.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	63.000	85,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	167.000	161.000	96,4		93,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	148.000	113,0		76,4		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	5.798.000	3.053.000	52,7	16.424.000	538,0	16.424.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.798.000	3.053.000	52,7	16.424.000	538,0	16.424.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.798.000	3.053.000	52,7		538,0		
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	5.095.000	4.280.000	84,0	100.000	2,3	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000	100,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	100,0		100,0		
32	Materijalni rashodi	5.050.000	4.235.000	83,9	55.000	1,3	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	100,0		83,3		
323	Rashodi za usluge	5.044.000	4.229.000	83,8		1,2		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	100,0		100,0		
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.040.000	1.360.000	44,7	2.000.000	147,1	2.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.040.000	1.360.000	44,7	2.000.000	147,1	2.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.040.000	1.360.000	44,7		147,1		
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	160.000	145.000	90,6	131.000	90,3	130.000	99,2
32	Materijalni rashodi	160.000	145.000	90,6	131.000	90,3	130.000	99,2
323	Rashodi za usluge	160.000	145.000	90,6		90,3		
K664013	INFORMATIZACIJA	8.995.000	7.750.000	86,2	6.255.000	80,7	6.252.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.538.000	2.700.000	76,3	1.430.000	53,0	1.430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.538.000	2.700.000	76,3		53,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.400.000	109,1	1.798.000	74,9	1.800.000	100,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina	2.200.000	2.400.000	109,1		74,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052.000	2.550.000	83,6	2.860.000	112,2	2.855.000	99,8
422	Postrojenja i oprema	1.852.000	1.300.000	70,2		125,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.250.000	104,2		98,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000	100.000	48,8	167.000	167,0	167.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	205.000	100.000	48,8		167,0		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	895.000	760.000	84,9	733.000	96,4	735.000	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.000	760.000	84,9	733.000	96,4	735.000	100,3
421	Građevinski objekti	481.000	380.000	79,0		103,7		
422	Postrojenja i oprema	414.000	380.000	91,8		89,2		
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.241.000	1.680.000	75,0	2.836.000	168,8	2.840.000	100,1
32	Materijalni rashodi	329.000	200.000	60,8	310.000	155,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	329.000	200.000	60,8		155,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.912.000	1.480.000	77,4	2.526.000	170,7	2.530.000	100,2
421	Građevinski objekti	1.880.000	1.450.000	77,1		172,4		
422	Postrojenja i oprema	32.000	30.000	93,8		86,7		
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	218.000	180.000	82,6	251.000	139,4	250.000	99,6
32	Materijalni rashodi	218.000	180.000	82,6	251.000	139,4	250.000	99,6
323	Rashodi za usluge	210.000	180.000	85,7		111,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000						
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.760.000	2.560.000	92,8	2.754.000	107,6	2.745.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.744.000	1.544.000	88,5	1.835.000	118,8	1.830.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.200.000	85,7		123,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0		105,8		
313	Doprinosi na plaće	224.000	224.000	100,0		101,3		
32	Materijalni rashodi	726.000	726.000	100,0	682.000	93,9	680.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	196.000	100,0		89,8		
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	100,0		95,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000	290.000	100,0	237.000	81,7	235.000	99,2
412	Nematerijalna imovina	290.000	290.000	100,0		81,7		
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	6.713.000	9.350.000	139,3	5.106.000	54,6		0,0
32	Materijalni rashodi		6.000.000		5.106.000	85,1		0,0
323	Rashodi za usluge		6.000.000			85,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.713.000	3.350.000	49,9				
422	Postrojenja i oprema	6.713.000	3.350.000	49,9				
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	21.238.000	17.248.000	81,2	17.267.000	100,1	2.850.000	16,5
32	Materijalni rashodi	11.538.000	5.053.000	43,8	14.517.000	287,3	2.850.000	19,6
321	Naknade troškova zaposlenima	647.000	100.000	15,5		230,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000	30.000	36,1		183,3		
323	Rashodi za usluge	10.787.000	4.910.000	45,5		289,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	13.000	61,9		92,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
412	Nematerijalna imovina		230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.145.000	10.790.000	151,0	1.950.000	18,1		0,0
421	Građevinski objekti		3.050.000					
422	Postrojenja i oprema	7.145.000	7.740.000	108,3		25,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.555.000	1.175.000	46,0	800.000	68,1		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.555.000	1.175.000	46,0		68,1		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	680.000	1.400.000	205,9	1.537.000	109,8	1.000.000	65,1
32	Materijalni rashodi	680.000	1.400.000	205,9	1.537.000	109,8	1.000.000	65,1
323	Rashodi za usluge	680.000	1.400.000	205,9		109,8		
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.037.000	1.400.000	135,0	2.000.000	142,9	1.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	1.037.000	1.400.000	135,0	2.000.000	142,9	1.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.037.000	1.400.000	135,0		142,9		
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	603.339.672	974.004.172	161,4	1.418.488.013	145,6	1.323.664.554	93,3
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	395.463.306	342.176.544	86,5	830.423.951	242,7	751.197.020	90,5
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	395.463.306	342.176.544	86,5	830.423.951	242,7	751.197.020	90,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.892.500	9.005.050	91,0	6.580.000	73,1	3.645.000	55,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	8.050.000	7.493.750	93,1	6.580.000	87,8	3.645.000	55,4
32	Materijalni rashodi	3.150.000	4.593.750	145,8	3.680.000	80,1	2.245.000	61,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	400.000	80,0		131,3		
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000			53,3		
323	Rashodi za usluge	1.920.000	3.153.750	164,3		69,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	180.000	225,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	710.000	109,2		101,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	2.000.000	50,0		100,0		
38	Ostali rashodi	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	100,0		100,0		
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	403.500	117.300	29,1				
32	Materijalni rashodi	403.500	117.300	29,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	9.000	7,5				
323	Rashodi za usluge	157.000	99.300	63,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	9.000	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500						
K784014	IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	1.439.000	1.394.000	96,9				
32	Materijalni rashodi	1.439.000	1.394.000	96,9				
323	Rashodi za usluge	1.439.000	1.394.000	96,9				
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	94.624.485	98.210.684	103,8	85.323.629	86,9	72.206.870	84,6
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	52.677.178	53.815.000	102,2	54.900.000	102,0	54.160.000	98,7
31	Rashodi za zaposlene	40.387.688	41.620.000	103,1	42.400.000	101,9	42.810.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	34.275.681	35.150.000	102,6		101,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	100,0		112,5		
313	Doprinosi na plaće	5.712.007	6.070.000	106,3		105,4		
32	Materijalni rashodi	12.054.490	12.000.000	99,5	12.305.000	102,5	11.155.000	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000	1.400.000	94,6		103,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.526.981	760.000	49,8		107,2		
323	Rashodi za usluge	8.902.509	9.590.000	107,7		102,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	150.000	333,3		100,0		
34	Financijski rashodi	135.000	90.000	66,7	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	135.000	90.000	66,7		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		100,0		
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000			100,0		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.590.000	1.470.000	92,5	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.590.000	1.470.000	92,5	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	150.000	50,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	120.000	133,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0		100,0		
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.975.000	3.904.000	98,2	4.369.000	111,9	3.110.000	71,2
32	Materijalni rashodi	3.775.000	3.704.000	98,1	4.169.000	112,6	2.910.000	69,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.465.000	1.000.000	68,3		146,5		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000	2.694.000	117,1		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		100,0		
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.824.200	1.191.000	65,3	1.713.000	143,8	1.468.000	85,7
32	Materijalni rashodi	1.711.200	1.151.000	67,3	1.673.000	145,4	1.428.000	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	500.000	83,3		120,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	218.200	10.000	4,6		1.350,0		
323	Rashodi za usluge	795.000	530.000	66,7		154,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	111.000	113,3		106,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000	40.000	35,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.000	40.000	35,4		100,0		
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000	50.000	55,6		100,0		
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	379.000	262.000	69,1	117.000	44,7	77.000	65,8
32	Materijalni rashodi	379.000	262.000	69,1	117.000	44,7	77.000	65,8
323	Rashodi za usluge	326.000	205.000	62,9		29,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	57.000	107,5		100,0		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	5.850.000	7.330.052	125,3	6.337.552	86,5	5.812.552	91,7
32	Materijalni rashodi	3.550.000	5.030.052	141,7	4.037.552	80,3	3.812.552	94,4
323	Rashodi za usluge	3.400.000	5.000.000	147,1		80,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.052	60,1		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.000.000	87,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	50.000	166,7		100,0		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	50,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0		100,0		
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	3.501.527	1.568.481	44,8				
32	Materijalni rashodi	3.501.527	1.568.481	44,8				
323	Rashodi za usluge	3.501.527	1.568.481	44,8				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.875.000	1.665.000	88,8	1.755.000	105,4	1.446.000	82,4
32	Materijalni rashodi	1.875.000	1.665.000	88,8	1.755.000	105,4	1.446.000	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	895.000	750.000	83,8		106,7		
323	Rashodi za usluge	780.000	755.000	96,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	160.000	80,0		125,0		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	167.000	2.050.000	1.227,5	1.465.000	71,5	1.165.000	79,5
32	Materijalni rashodi	167.000	2.050.000	1.227,5	1.465.000	71,5	1.165.000	79,5
323	Rashodi za usluge	167.000	2.000.000	1.197,6		70,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			100,0		
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0		100,0		
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		150.000		1.690.032	1.126,7	962.923	57,0
32	Materijalni rashodi		150.000		1.690.032	1.126,7	962.923	57,0
323	Rashodi za usluge		150.000			1.126,7		
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	14.490.000	6.780.000	46,8				
32	Materijalni rashodi	10.750.000	3.040.000	28,3				
323	Rashodi za usluge	10.750.000	3.040.000	28,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.740.000	3.740.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	3.740.000	3.740.000	100,0				
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	503.000	426.750	84,8	80.000	18,7	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	471.500	414.250	87,9	80.000	19,3	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	32.000	213,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	12.500	50,0				
323	Rashodi za usluge	431.500	358.750	83,1		22,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500	12.500	39,7				
422	Postrojenja i oprema	31.500	12.500	39,7				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.939.144	2.570.000	65,2	1.870.000	72,8	970.000	51,9
32	Materijalni rashodi	2.350.000	1.320.000	56,2	1.520.000	115,2	620.000	40,8
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	2.350.000	1.300.000	55,3		115,4		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000					
412	Nematerijalna imovina		300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.589.144	950.000	59,8	350.000	36,8	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	850.000	73,9		23,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.144	100.000	22,8		150,0		
K576267	OPREMANJE ZGRADA	810.000	224.541	27,7	235.000	104,7	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000	124.541	20,4	135.000	108,4	135.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	610.000	124.541	20,4		108,4		
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)		11.306.000		4.368.000	38,6	290.000	6,6
32	Materijalni rashodi		6.748.000		4.368.000	64,7	290.000	6,6
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000			400,0		
323	Rashodi za usluge		6.648.000			59,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.558.000					
422	Postrojenja i oprema		4.558.000					
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	687.500	1.218.750	177,3	31.250	2,6		0,0
32	Materijalni rashodi	687.500	1.218.750	177,3	31.250	2,6		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.600					
322	Rashodi za materijal i energiju		46.900					
323	Rashodi za usluge	687.500	843.750	122,7		3,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000					
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	287.112	20,0				
32	Materijalni rashodi	1.435.560	287.112	20,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.560	287.112	20,0				
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA	50.000	40.000	80,0				
32	Materijalni rashodi	50.000	40.000	80,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	20.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
T784016	PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU-LOCSEE	400.376	331.200	82,7				
32	Materijalni rashodi	392.776	331.200	84,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.231						
323	Rashodi za usluge	326.331	325.450	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.214	5.750	35,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600						
422	Postrojenja i oprema	7.600						
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA		1.320.798		4.622.795	350,0	660.395	14,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi		1.320.798		4.622.795	350,0	660.395	14,3
323	Rashodi za usluge		1.320.798			350,0		
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	290.946.321	234.960.810	80,8	738.520.322	314,3	675.345.150	91,4
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	570.000	320.000	56,1	620.000	193,8	620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	570.000	320.000	56,1	620.000	193,8	620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	100.000	200,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	520.000	220.000	42,3		236,4		
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	881.600						
32	Materijalni rashodi	881.600						
323	Rashodi za usluge	881.600						
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	289.494.721	180.894.510	62,5	117.635.322	65,0		0,0
31	Rashodi za zaposlene	2.822.582	3.094.748	109,6	3.261.721	105,4		0,0
311	Plaće (Bruto)	2.409.250	2.592.591	107,6		105,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.824			100,0		
313	Doprinosi na plaće	413.332	443.333	107,3		105,5		
32	Materijalni rashodi	5.380.806	9.030.653	167,8	1.540.077	17,1		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	329.339	656.470	199,3		74,4		
322	Rashodi za materijal i energiju		11.765			100,0		
323	Rashodi za usluge	4.985.600	8.297.889	166,4		11,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.200	12.000	22,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.667	52.529	414,7		100,0		
35	Subvencije	269.511						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	269.511						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.337.139	147.097.177	53,4	56.084.917	38,1		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	275.337.139						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		147.097.177			38,1		
38	Ostali rashodi	5.380.683	21.338.520	396,6	56.748.607	265,9		0,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		21.338.520			265,9		
386	Kapitalne pomoći	5.380.683						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.000	333.412	109,7				
422	Postrojenja i oprema	304.000	333.412	109,7				
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE		53.746.300		620.265.000	1.154,1	674.725.150	108,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.903.300		185.768.000	933,4	173.785.150	93,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.903.300			933,4		
38	Ostali rashodi		33.843.000		434.497.000	1.283,9	500.940.000	115,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		33.843.000			1.283,9		
07710	Agencija za zaštitu okoliša	31.540.200	36.546.700	115,9	23.014.466	63,0	17.274.504	75,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	31.540.200	36.546.700	115,9	23.014.466	63,0	17.274.504	75,1
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	31.540.200	36.546.700	115,9	23.014.466	63,0	17.274.504	75,1
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	11.693.000	11.932.500	102,0	11.718.000	98,2	12.059.500	102,9
31	Rashodi za zaposlene	8.570.000	8.217.000	95,9	8.177.000	99,5	8.547.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	7.185.000	6.907.000	96,1		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	75.000	44,1		113,3		
313	Doprinosi na plaće	1.215.000	1.235.000	101,6		96,0		
32	Materijalni rashodi	3.118.000	3.710.000	119,0	3.535.500	95,3	3.507.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000	445.000	107,2		106,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	340.000	68,7		84,4		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	1.818.000	2.575.000	141,6		94,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	200,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	340.000	88,3		100,0		
34	Financijski rashodi	5.000	5.500	110,0	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.500	110,0		100,0		
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	780.200	892.400	114,4	405.220	45,4	471.004	116,2
32	Materijalni rashodi	780.200	892.400	114,4	405.220	45,4	471.004	116,2
323	Rashodi za usluge	775.200	887.400	114,5		45,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0		100,0		
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	675.000	645.000	95,6	485.000	75,2	355.000	73,2
32	Materijalni rashodi	675.000	645.000	95,6	485.000	75,2	355.000	73,2
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	180.000	112,5		83,3		
323	Rashodi za usluge	510.000	460.000	90,2		71,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0		100,0		
A730029	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.710.000	1.850.000	108,2	1.125.000	60,8	1.000.000	88,9
32	Materijalni rashodi	1.710.000	1.850.000	108,2	1.125.000	60,8	1.000.000	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		116,7		
323	Rashodi za usluge	1.680.000	1.730.000	103,0		57,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000			100,0		
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	658.000	1.118.000	169,9	945.000	84,5	904.000	95,7
32	Materijalni rashodi	598.000	898.000	150,2	800.000	89,1	744.000	93,0
323	Rashodi za usluge	598.000	898.000	150,2		89,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	120.000	200,0	45.000	37,5	60.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	60.000	120.000	200,0		37,5		
K730010	OPREMANJE ZGRADE	65.000	60.000	92,3	60.000	100,0	35.000	58,3
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		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	10.000	66,7		100,0		
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	180.000	180.000	100,0	56.246	31,2		0,0
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	56.246	31,2		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	25.000	166,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	100,0		20,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
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						
T730052	CORINE - GEOINFORMACIJSKI SUSTAV POKROVA ZEMLJIŠTA		75.000					
32	Materijalni rashodi		75.000					
323	Rashodi za usluge		75.000					
T730053	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠČIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	15.534.000	19.191.700	123,5	7.770.000	40,5	2.000.000	25,7
32	Materijalni rashodi	14.527.000	19.191.700	132,1	7.770.000	40,5	2.000.000	25,7
323	Rashodi za usluge	14.527.000	19.191.700	132,1		40,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	7.000						
343	Ostali financijski rashodi	7.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000						
422	Postrojenja i oprema	1.000.000						
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE		602.100		450.000	74,7	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi		432.100		450.000	104,1	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		432.100			104,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000					
422	Postrojenja i oprema		170.000					
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	58.221.502	474.691.910	815,3	457.135.145	96,3	449.531.888	98,3
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	58.221.502	474.691.910	815,3	457.135.145	96,3	449.531.888	98,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	58.221.502	474.691.910	815,3	457.135.145	96,3	449.531.888	98,3
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	36.821.040	456.968.605	1.241,1	442.058.293	96,7	449.171.219	101,6
31	Rashodi za zaposlene	25.576.498	164.162.981	641,9	164.960.083	100,5	164.132.464	99,5
311	Plaće (Bruto)	21.609.660	137.823.316	637,8		100,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.156	3.931.736	1.159,3		101,5		
313	Doprinosi na plaće	3.627.682	22.407.929	617,7		102,8		
32	Materijalni rashodi	11.188.392	166.668.096	1.489,7	154.738.831	92,8	157.697.085	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.085.791	8.315.841	765,9		99,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648.202	76.515.666	4.642,4		101,0		
323	Rashodi za usluge	8.098.931	61.600.873	760,6		79,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		355.500			100,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.468	19.880.216	5.592,7		101,1		
34	Financijski rashodi	56.150	2.488.830	4.432,5	2.207.000	88,7	2.187.006	99,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.036.630			66,6		
343	Ostali financijski rashodi	56.150	1.452.200	2.586,3		104,5		
35	Subvencije		65.000		85.000	130,8	70.000	82,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		65.000			130,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000		900.000	112,5	1.100.000	122,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		800.000			112,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000			200,0		
38	Ostali rashodi		5.495.750		4.661.490	84,8	4.715.490	101,2
381	Tekuće donacije		1.491.000			97,0		
383	Kazne, penali i naknade štete		2.954.750			39,4		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.000.000			200,0		
386	Kapitalne pomoći		50.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.495.000		4.445.000	98,9	4.745.000	106,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000			100,0		
412	Nematerijalna imovina		2.495.000			98,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.918.798		58.795.106	82,9	61.253.106	104,2
421	Građevinski objekti		25.999.992			107,5		
422	Postrojenja i oprema		18.419.806			116,3		
423	Prijevozna sredstva		24.625.000			34,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		8.000			125,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.666.000			49,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		41.824.150		51.165.783	122,3	53.171.068	103,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.712.150			128,9		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.862.000			40,2		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		250.000			40,0		
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.651.680	1.452.448	87,9	662.509	45,6	360.669	54,4
32	Materijalni rashodi	1.232.680	1.125.339	91,3	483.509	43,0	257.669	53,3
322	Rashodi za materijal i energiju	338.500	236.000	69,7		54,7		
323	Rashodi za usluge	894.180	889.339	99,5		39,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000						
412	Nematerijalna imovina	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.000	300.109	86,5	173.000	57,6	78.000	45,1
421	Građevinski objekti	235.000	149.195	63,5		53,6		
422	Postrojenja i oprema	112.000	90.000	80,4		58,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.914			65,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000	27.000	43,5	6.000	22,2	25.000	416,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	25.000	62,5		20,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.000	2.000	9,1		50,0		
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	19.748.782	16.000.000	81,0	14.211.200	88,8		0,0
32	Materijalni rashodi	5.315.168	7.770.500	146,2	9.646.671	124,1		0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	538.000	4.138,5		2,8		
323	Rashodi za usluge	5.167.168	7.097.500	137,4		134,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0		45,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	100,0		47,1		
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.125	75,0		0,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0		75,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.730.000	4.228.000	89,4				
422	Postrojenja i oprema	680.000	1.102.500	162,1				
423	Prijevozna sredstva	4.050.000	2.886.500	71,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		239.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.702.114	4.000.000	41,2	4.563.404	114,1		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.702.114	4.000.000	41,2		114,1		
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO		270.857		203.143	75,0		0,0
31	Rashodi za zaposlene		270.857		203.143	75,0		0,0
311	Plaće (Bruto)		231.107			75,0		
313	Doprinosi na plaće		39.750			75,0		
07720	Državni hidrometeorološki zavod	103.852.309	108.093.300	104,1	96.759.740	89,5	95.336.649	98,5
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	103.852.309	108.093.300	104,1	96.759.740	89,5	95.336.649	98,5
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	103.852.309	108.093.300	104,1	96.759.740	89,5	95.336.649	98,5
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.317.869	47.575.900	105,0	42.391.073	89,1	41.607.203	98,2
31	Rashodi za zaposlene	38.717.762	39.560.900	102,2	35.137.990	88,8	34.469.402	98,1
311	Plaće (Bruto)	32.593.906	33.300.000	102,2		88,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	705.492	500.000	70,9		88,8		
313	Doprinosi na plaće	5.418.364	5.760.900	106,3		88,8		
32	Materijalni rashodi	6.272.481	7.785.000	124,1	7.048.797	90,5	6.937.401	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.965.070	1.681.000	85,5		89,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.706.218	3.189.000	186,9		91,8		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	2.260.703	2.630.000	116,3		89,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000			88,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.490	275.000	80,8		88,8		
34	Financijski rashodi	156.000	75.000	48,1	66.615	88,8	65.348	98,1
343	Ostali financijski rashodi	156.000	75.000	48,1		88,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.626	75.000	99,2	66.615	88,8	65.348	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.626	75.000	99,2		88,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	80.000	83,3	71.056	88,8	69.704	98,1
422	Postrojenja i oprema	96.000	80.000	83,3		88,8		
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	16.638.650	15.498.000	93,1	14.225.940	91,8	14.033.652	98,6
32	Materijalni rashodi	14.488.475	13.728.000	94,8	12.611.342	91,9	12.442.545	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.649.420	1.580.000	95,8		90,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.679.550	4.900.000	86,3		90,6		
323	Rashodi za usluge	6.961.505	7.170.000	103,0		93,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000	78.000	39,4		91,7		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000						
412	Nematerijalna imovina	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140.175	1.770.000	82,7	1.614.598	91,2	1.591.107	98,5
422	Postrojenja i oprema	2.120.175	1.740.000	82,1		91,1		
423	Prijevozna sredstva		30.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000						
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.168.910	2.480.000	212,2	2.206.090	89,0	2.164.686	98,1
32	Materijalni rashodi	1.118.910	2.335.000	208,7	2.077.301	89,0	2.038.347	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	120.000	104,3		88,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.310	225.000	619,7		88,8		
323	Rashodi za usluge	967.600	1.990.000	205,7		89,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	145.000	290,0	128.789	88,8	126.339	98,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	145.000	290,0		88,8		
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.101.082	1.516.500	137,7	1.458.756	96,2	1.450.027	99,4
32	Materijalni rashodi	1.101.082	1.516.500	137,7	1.458.756	96,2	1.450.027	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	483.582	600.000	124,1		98,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	2.500	71,4		88,8		
323	Rashodi za usluge	595.000	900.000	151,3		95,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	14.000	73,7		88,8		
A654021	OBRANA OD TUČE	13.668.956	13.690.600	100,2	12.471.913	91,1	12.287.694	98,5
32	Materijalni rashodi	13.025.956	13.080.600	100,4	11.903.838	91,0	11.725.956	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	420.500	375.000	89,2		92,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.879.500	6.125.600	104,2		90,9		
323	Rashodi za usluge	6.606.456	6.480.000	98,1		91,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500	100.000	83,7		92,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	115.000	164,3	103.820	90,3	102.130	98,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	115.000	164,3		90,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573.000	495.000	86,4	464.255	93,8	459.608	99,0
421	Građevinski objekti	340.000	280.000	82,4		93,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	233.000	215.000	92,3		94,0		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	630.453	769.000	122,0	722.156	93,9	715.075	99,0
32	Materijalni rashodi	630.453	769.000	122,0	722.156	93,9	715.075	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.133	319.000	99,6		96,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	185.240	200.000	108,0		89,4		
323	Rashodi za usluge	125.080	170.000	135,9		92,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000			100,0		
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	10.791.438	9.710.000	90,0	8.657.962	89,2	8.498.933	98,2
32	Materijalni rashodi	10.791.438	9.710.000	90,0	8.657.962	89,2	8.498.933	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	883.668	1.010.000	114,3		92,1		
323	Rashodi za usluge	8.770						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.899.000	8.700.000	87,9		88,8		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA		6.865.000		6.797.920	99,0	6.787.783	99,9
32	Materijalni rashodi		6.415.000		6.355.187	99,1	6.346.148	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima		195.000			88,8		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.635.000			99,1		
323	Rashodi za usluge		4.585.000			99,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000		442.733	98,4	441.635	99,8
421	Građevinski objekti		150.000			100,0		
422	Postrojenja i oprema		270.000			98,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000			88,8		
K654052	INFORMATIZACIJA	4.657.800	3.315.000	71,2	3.208.790	96,8	3.192.735	99,5
32	Materijalni rashodi	1.281.800	300.000	23,4	266.460	88,8	261.390	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
323	Rashodi za usluge	1.231.800	300.000	24,4		88,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.000	300.000	93,8	266.460	88,8	261.390	98,1
412	Nematerijalna imovina	320.000	300.000	93,8		88,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.566.000	2.385.000	92,9	2.362.640	99,1	2.359.260	99,9
422	Postrojenja i oprema	2.425.000	2.160.000	89,1		99,2		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.000	225.000	159,6		97,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000	330.000	67,3	313.230	94,9	310.695	99,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	490.000	330.000	67,3		94,9		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	455.000	500.000	109,9	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	431.500	476.000	110,3	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	135.000	135,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	326.500	331.000	101,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
34	Financijski rashodi	500	1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	1.000	200,0		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		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	100,0		100,0		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	180.000	210.000	116,7	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.000	145.000	126,1	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	55.000	220,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
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		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		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0		100,0		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	90.000	195.000	216,7	195.000	100,0	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.400	191.400	221,5	191.400	100,0	191.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	100.000	238,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	30.000	77.000	256,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0		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		100,0		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	269.000	690.000	256,5	690.000	100,0	690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	225.000	521.030	231,6	521.030	100,0	521.030	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	284.030	221,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	80.000	220.000	275,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	165.970	395,2	165.970	100,0	165.970	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	133.970	1.339,7		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0		100,0		
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	12.500	13.000	104,0	11.547	88,8	11.327	98,1
32	Materijalni rashodi	12.500	13.000	104,0	11.547	88,8	11.327	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	8.000	106,7		88,8		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0		88,8		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.658.008	1.300.000	78,4	1.232.920	94,8	1.222.780	99,2
32	Materijalni rashodi	1.658.008	1.300.000	78,4	1.232.920	94,8	1.222.780	99,2
323	Rashodi za usluge	1.658.008	1.300.000	78,4		94,8		
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.850.000	220.000	5,7	217.764	99,0	217.426	99,8
32	Materijalni rashodi	3.850.000	220.000	5,7	217.764	99,0	217.426	99,8
323	Rashodi za usluge	3.850.000	220.000	5,7		99,0		
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE	30.000						
32	Materijalni rashodi	30.000						
323	Rashodi za usluge	30.000						
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	24.000	5.000	20,8	4.441	88,8	4.357	98,1
32	Materijalni rashodi	24.000	5.000	20,8	4.441	88,8	4.357	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	5.000	125,0		88,8		
323	Rashodi za usluge	20.000						
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000						
32	Materijalni rashodi	60.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079						
323	Rashodi za usluge	40.242						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679						
34	Financijski rashodi	2.500						
343	Ostali financijski rashodi	2.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500						
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	100,0	181.300	100,0	181.300	100,0
32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	100,0	138.000	100,0	138.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.300	42.300	100,0	42.300	100,0	42.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	100,0		100,0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0		100,0		
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	210.000	140.000	66,7	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	100.000	58,8	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.000	50,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	90.000	50.000	55,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7		100,0		
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		100,0		
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	49.000	18.000	36,7	18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.000	18.000	36,7	18.000	100,0	18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	10.000	37,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	15.000	5.000	33,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	3.000	42,9		100,0		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.165.596	1.262.000	108,3	1.199.168	95,0	1.189.671	99,2
32	Materijalni rashodi	1.051.596	1.252.000	119,1	1.190.286	95,1	1.180.958	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	560.074	650.000	116,1		95,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	268.280	200.000	74,5		88,8		
323	Rashodi za usluge	217.540	400.000	183,9		97,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702	2.000	35,1		88,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	10.000	10,4	8.882	88,8	8.713	98,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	10.000	62,5		88,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K654073	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 - ENHEMS		340.000					
32	Materijalni rashodi		325.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000					
422	Postrojenja i oprema		15.000					
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	1.457.747	1.580.000	108,4				
31	Rashodi za zaposlene		105.000					
311	Plaće (Bruto)		90.000					
313	Doprinosi na plaće		15.000					
32	Materijalni rashodi	896.771	470.000	52,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	401.032	170.000	42,4				
323	Rashodi za usluge	470.989	170.000	36,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.750	50.000	202,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.976	505.000	90,0				
422	Postrojenja i oprema	560.976	505.000	90,0				
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA	100.000	4.000	4,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	4.000	4,0	4.000	100,0	4.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	2.000	4,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000	2.000	4,0		100,0		
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	70.000	15.000	21,4	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	15.000	21,4	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000	5.000	10,0		100,0		
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	14.262.355	12.495.718	87,6	11.154.711	89,3	10.324.493	92,6
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	14.262.355	12.495.718	87,6	11.154.711	89,3	10.324.493	92,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	14.262.355	12.495.718	87,6	11.154.711	89,3	10.324.493	92,6
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.514.003	8.530.517	113,5	8.387.605	98,3	8.479.257	101,1
31	Rashodi za zaposlene	6.048.820	6.358.617	105,1	6.372.205	100,2	6.404.857	100,5
311	Plaće (Bruto)	5.139.384	5.395.760	105,0		100,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.159	29.391	57,5		101,4		
313	Doprinosi na plaće	858.277	933.466	108,8		100,2		
32	Materijalni rashodi	1.430.183	2.161.900	151,2	2.005.400	92,8	2.064.400	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	314.000	101,3		84,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	243.280	122.000	50,1		74,6		
323	Rashodi za usluge	783.523	1.629.400	208,0		96,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000			33,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.380	93.500	100,1		74,9		
34	Financijski rashodi	15.000	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	10.000	66,7		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000						
A779025	IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)	493.680						
32	Materijalni rashodi	493.680						
323	Rashodi za usluge	493.680						
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	671.500	867.932	129,3	199.932	23,0	662.432	331,3
32	Materijalni rashodi	671.500	857.932	127,8	189.932	22,1	652.432	343,5
321	Naknade troškova zaposlenima	226.700	232.500	102,6		4,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800	11.900	121,4				
323	Rashodi za usluge	385.500	537.932	139,5		30,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000			76,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	58.600	118,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000			100,0		
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	468.550	530.400	113,2	464.400	87,6	696.400	150,0
32	Materijalni rashodi	418.550	480.650	114,8	463.650	96,5	480.650	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	17.000	47,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	382.550	459.650	120,2		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	49.750	99,5	750	1,5	215.750	28.766,7
422	Postrojenja i oprema	50.000	39.750	79,5		1,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000					
K779030	OPREMANJE ZAVODA	20.750	20.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750	20.750	100,0				
422	Postrojenja i oprema	20.750	20.750	100,0				
K779031	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE	145.000	341.404	235,5	341.404	100,0	486.404	142,5
32	Materijalni rashodi	55.000	273.124	496,6	273.124	100,0	418.124	153,1
323	Rashodi za usluge	55.000	273.124	496,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	68.280	75,9	68.280	100,0	68.280	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	68.280	75,9		100,0		
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	761.000	1.513.456	198,9	1.287.938	85,1		0,0
32	Materijalni rashodi	761.000	1.513.456	198,9	1.287.938	85,1		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	40.000	133,3		85,0		
323	Rashodi za usluge	731.000	1.468.456	200,9		85,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			100,0		
K779035	IPA II 2007 – PREPORUKE ZA INTEGRIRANO I ODRŽIVO UPRAVLJANJE U SVRHU OČUVANJA VODENIH RESURSA I STANIŠTA SLIVA GORNJEG TOKA RIJEKE KUPE	3.568.634						
31	Rashodi za zaposlene	574.173						
311	Plaće (Bruto)	495.738						
313	Doprinosi na plaće	78.435						
32	Materijalni rashodi	2.463.211						
321	Naknade troškova zaposlenima	309.431						
323	Rashodi za usluge	2.153.780						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.250						
421	Građevinski objekti	531.250						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	210.187	473.432	225,2	473.432	100,0		0,0
31	Rashodi za zaposlene	170.190	98.713	58,0	98.713	100,0		0,0
311	Plaće (Bruto)	145.836	84.154	57,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	24.354	14.559	59,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	39.997	374.719	936,9	374.719	100,0		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.781	84.420	293,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		4.280			100,0		
323	Rashodi za usluge	11.216	245.188	2.186,1		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.831			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			100,0		
T779032	IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	153.914	187.827	122,0				
31	Rashodi za zaposlene	76.991						
311	Plaće (Bruto)	65.920						
313	Doprinosi na plaće	11.071						
32	Materijalni rashodi	76.923	187.827	244,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.021						
323	Rashodi za usluge	39.902	187.827	470,7				
T779036	GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD	255.137	30.000	11,8				
31	Rashodi za zaposlene	85.137						
311	Plaće (Bruto)	72.954						
313	Doprinosi na plaće	12.183						
32	Materijalni rashodi	170.000	30.000	17,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000						
323	Rashodi za usluge	115.000	30.000	26,1				
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.936.875.371	13.091.500.470	109,7	11.576.349.714	88,4	11.479.163.914	99,2
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.347.928.133	8.641.908.793	103,5	8.222.684.492	95,1	8.205.614.827	99,8
37	OBRAZOVANJE	7.238.352.053	7.736.706.917	106,9	7.460.874.078	96,4	7.438.922.096	99,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	220.448.527	337.016.686	152,9	365.635.826	108,5	547.563.658	149,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.090.871	64.433.132	105,5	61.800.234	95,9	60.099.845	97,2
31	Rashodi za zaposlene	41.367.091	41.230.277	99,7	39.542.887	95,9	38.453.132	97,2
311	Plaće (Bruto)	34.452.542	35.099.760	101,9		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	789.660	273.633	34,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	6.124.889	5.856.884	95,6		95,9		
32	Materijalni rashodi	18.867.430	22.543.455	119,5	21.624.934	95,9	21.031.728	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.320	2.406.704	128,7		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.863.976	3.045.505	106,3		96,0		
323	Rashodi za usluge	13.541.916	16.510.844	121,9		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.366	108.000	100,6		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.852	472.402	97,4		95,9		
34	Financijski rashodi	59.400	59.400	100,0	56.969	95,9	55.399	97,2
343	Ostali financijski rashodi	59.400	59.400	100,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.950	150.000	144,3	143.861	95,9	139.896	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.950	150.000	144,3		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000	100.000	50,5	95.907	95,9	93.264	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	198.000	100.000	50,5		95,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.000	350.000	70,7	335.676	95,9	326.426	97,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.000	350.000	70,7		95,9		
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	200.000	375.000	187,5	359.653	95,9	349.741	97,2
32	Materijalni rashodi	200.000	375.000	187,5	359.653	95,9	349.741	97,2
323	Rashodi za usluge		25.000			95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	47.000	100,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	303.000	198,0		95,9		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	500.000	450.000	90,0	431.583	95,9	419.689	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0	431.583	95,9	419.689	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0		95,9		
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	27.360.944	23.086.062	84,4	22.141.242	95,9	21.531.051	97,2
31	Rashodi za zaposlene	25.045.274	20.770.392	82,9	19.920.343	95,9	19.371.358	97,2
311	Plaće (Bruto)	22.709.666	19.234.979	84,7		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.614	20.180	18,1		95,9		
313	Doprinosi na plaće	2.223.994	1.515.233	68,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	2.236.470	2.236.470	100,0	2.144.940	95,9	2.085.827	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.114.441	1.114.441	100,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	1.097.922	1.097.922	100,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.107	24.107	100,0		95,9		
34	Financijski rashodi	79.200	79.200	100,0	75.959	95,9	73.866	97,2
343	Ostali financijski rashodi	79.200	79.200	100,0		95,9		
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	87.285	78.557	90,0	75.341	95,9	73.265	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.285	78.557	90,0	75.341	95,9	73.265	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.285	78.557	90,0		95,9		
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	482.193	469.500	97,4	450.285	95,9	437.876	97,2
32	Materijalni rashodi	81.758	99.500	121,7	95.428	95,9	92.799	97,2
323	Rashodi za usluge	61.958	44.500	71,8		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800	49.000	247,5		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.435	370.000	92,4	354.857	95,9	345.077	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.435	370.000	92,4		95,9		
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	500.000	450.000	90,0	431.583	95,9	419.689	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0	431.583	95,9	419.689	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0		95,9		
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.466.045	17.152.012	98,2	17.447.794	101,7	17.813.617	102,1
38	Ostali rashodi	17.466.045	17.152.012	98,2	17.447.794	101,7	17.813.617	102,1
381	Tekuće donacije	17.466.045	17.152.012	98,2		101,7		
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	357.192	321.473	90,0	308.316	95,9	299.819	97,2
32	Materijalni rashodi	357.192	321.473	90,0	308.316	95,9	299.819	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	94.050	84.646	90,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	193.842	174.458	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	13.860	12.473	90,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.800	17.820	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.640	32.076	90,0		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	9.756.138	9.580.726	98,2	9.745.943	101,7	9.950.284	102,1
38	Ostali rashodi	9.756.138	9.580.726	98,2	9.745.943	101,7	9.950.284	102,1
381	Tekuće donacije	9.756.138	9.580.726	98,2		101,7		
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.581.713	1.300.000	82,2	1.246.796	95,9	1.212.436	97,2
38	Ostali rashodi	1.581.713	1.300.000	82,2	1.246.796	95,9	1.212.436	97,2
381	Tekuće donacije	1.581.713	1.300.000	82,2		95,9		
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.268.190	1.478.095	116,6	1.417.602	95,9	1.378.535	97,2
32	Materijalni rashodi	400.950	360.855	90,0	346.086	95,9	336.549	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	84.150	75.735	90,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.900	276.210	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	8.910	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	867.240	1.117.240	128,8	1.071.516	95,9	1.041.986	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.240	1.117.240	128,8		95,9		
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	445.500	400.950	90,0	384.541	95,9	373.943	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.500	400.950	90,0	384.541	95,9	373.943	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.500	400.950	90,0		95,9		
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.277.100	789.390	61,8	757.083	95,9	736.219	97,2
38	Ostali rashodi	1.277.100	789.390	61,8	757.083	95,9	736.219	97,2
381	Tekuće donacije	1.277.100	789.390	61,8		95,9		
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0		100,0		
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	56.700	56.700	100,0	56.700	100,0	56.700	100,0
32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0		100,0		
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		100,0		
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	10.903.489	10.707.448	98,2	10.892.096	101,7	11.120.467	102,1
38	Ostali rashodi	10.903.489	10.707.448	98,2	10.892.096	101,7	11.120.467	102,1
381	Tekuće donacije	10.903.489	10.707.448	98,2		101,7		
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	1.633.500	1.633.500	100,0	1.566.647	95,9	1.523.472	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.633.500	1.633.500	100,0	1.566.647	95,9	1.523.472	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.633.500	1.633.500	100,0		95,9		
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	21.675.000	18.500.000	85,4	17.742.869	95,9	17.253.893	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.675.000	18.500.000	85,4	17.742.869	95,9	17.253.893	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.675.000	18.500.000	85,4		95,9		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	1.399.215	991.994	70,9	951.395	95,9	925.176	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.102.215	991.994	90,0	951.395	95,9	925.176	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.102.215	991.994	90,0		95,9		
38	Ostali rashodi	297.000						
381	Tekuće donacije	297.000						
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.285.082	1.156.574	90,0	1.109.240	95,9	1.078.670	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.285.082	1.156.574	90,0	1.109.240	95,9	1.078.670	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.285.082	1.156.574	90,0		95,9		
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	990.000	771.030	77,9	739.475	95,9	719.096	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990.000	771.030	77,9	739.475	95,9	719.096	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.000	771.030	77,9		95,9		
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	259.017	159.017	61,4	152.509	95,9	148.306	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.017	159.017	61,4	152.509	95,9	148.306	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	259.017	159.017	61,4		95,9		
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.250.000	10.000.000	235,3	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
32	Materijalni rashodi	4.250.000	10.000.000	235,3	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250.000	10.000.000	235,3		95,9		
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	431.905	431.905	100,0	414.229	95,9	402.813	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	431.905	431.905	100,0	414.229	95,9	402.813	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	431.905	431.905	100,0		95,9		
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.949.739	3.961.000	100,3	3.798.892	95,9	3.694.198	97,2
32	Materijalni rashodi	840.966	856.000	101,8	820.968	95,9	798.342	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	138.560	130.000	93,8		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.048	40.000	199,5		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.358	676.000	99,1		95,9		
34	Financijski rashodi	11.880	10.000	84,2	9.591	95,9	9.326	97,2
343	Ostali financijski rashodi	11.880	10.000	84,2		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.413.893	1.415.000	100,1	1.357.090	95,9	1.319.690	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.413.893	1.415.000	100,1		95,9		
38	Ostali rashodi	1.683.000	1.680.000	99,8	1.611.243	95,9	1.566.840	97,2
381	Tekuće donacije	1.683.000	1.680.000	99,8		95,9		
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	806.050	653.000	81,0	626.275	95,9	609.016	97,2
32	Materijalni rashodi	724.375	603.000	83,2	578.322	95,9	562.383	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	336.200	170.000	50,6		95,9		
323	Rashodi za usluge	86.625	160.000	184,7		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	8.000	84,2		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.050	265.000	90,7		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	81.675	50.000	61,2	47.953	95,9	46.633	97,2
381	Tekuće donacije	81.675	50.000	61,2		95,9		
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET	42.400	42.400	100,0	42.400	100,0	42.400	100,0
32	Materijalni rashodi	40.700	40.700	100,0	40.700	100,0	40.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.700	4.700	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0		100,0		
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		100,0		
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE		240.000		230.178	95,9	223.834	97,2
32	Materijalni rashodi		240.000		230.178	95,9	223.834	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000			95,9		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	178.200	150.000	84,2	143.861	95,9	139.896	97,2
38	Ostali rashodi	178.200	150.000	84,2	143.861	95,9	139.896	97,2
381	Tekuće donacije	178.200	150.000	84,2		95,9		
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	3.650.625	4.284.563	117,4	4.109.212	95,9	3.995.967	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990.000	990.000	100,0	949.483	95,9	923.316	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.000	990.000	100,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.660.625	3.294.563	123,8	3.159.729	95,9	3.072.651	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.660.625	3.294.563	123,8		95,9		
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	792.000	712.800	90,0	683.628	95,9	664.788	97,2
35	Subvencije	792.000	712.800	90,0	683.628	95,9	664.788	97,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	792.000	712.800	90,0		95,9		
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	341.764	307.588	90,0	294.999	95,9	286.869	97,2
34	Financijski rashodi	341.764	307.588	90,0	294.999	95,9	286.869	97,2
343	Ostali financijski rashodi	341.764	307.588	90,0		95,9		
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.227.500	2.227.500	100,0	2.136.337	95,9	2.077.462	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.227.500	2.227.500	100,0	2.136.337	95,9	2.077.462	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.227.500	2.227.500	100,0		95,9		
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.500	18.500	100,0	18.500	100,0	18.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0		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		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		100,0		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0		100,0		
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	1.343.380	587.400	43,7	563.360	95,9	547.834	97,2
32	Materijalni rashodi	1.323.580	537.400	40,6	515.406	95,9	501.202	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	59.400	59.400	100,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	625.675	90.000	14,4		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.885	53.000	33,1		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.620	335.000	70,0		95,9		
38	Ostali rashodi	19.800	50.000	252,5	47.954	95,9	46.632	97,2
381	Tekuće donacije	19.800	50.000	252,5		95,9		
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	673.200	380.880	56,6	365.292	95,9	355.225	97,2
32	Materijalni rashodi	79.200	71.280	90,0	68.363	95,9	66.479	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.700	26.730	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	44.550	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	594.000	309.600	52,1	296.929	95,9	288.746	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.000	309.600	52,1		95,9		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	2.098.774	94.000	4,5	90.153	95,9	87.668	97,2
32	Materijalni rashodi	2.098.774	94.000	4,5	90.153	95,9	87.668	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.093	9.000	3,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.797.681	85.000	4,7		95,9		
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		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0		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		100,0		
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.687.231	2.418.508	90,0	2.319.528	95,9	2.255.604	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.687.231	2.418.508	90,0	2.319.528	95,9	2.255.604	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.687.231	2.418.508	90,0		95,9		
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	24.374.085	125.271.492	514,0	136.184.597	108,7	1.398.964	1,0
31	Rashodi za zaposlene	1.134.273	806.867	71,1	342.919	42,5		0,0
311	Plaće (Bruto)	972.001	687.854	70,8		42,5		
313	Doprinosi na plaće	162.272	119.013	73,3		42,5		
32	Materijalni rashodi	9.220.836	1.860.611	20,2	1.076.862	57,9		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158.758	130.360	82,1		45,6		
322	Rashodi za materijal i energiju		47.300			45,6		
323	Rashodi za usluge	6.915.834	1.259.951	18,2		53,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.514	225.000	111,1		75,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.943.730	198.000	10,2		77,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.351.523	111.338.087	1.752,9	123.828.541	111,2	1.398.964	1,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.351.523	111.338.087	1.752,9		111,2		
38	Ostali rashodi	2.560.571	11.069.706	432,3	10.936.275	98,8		0,0
381	Tekuće donacije	2.560.571	9.902.365	386,7		100,4		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.167.341			84,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.106.882	196.221	3,8				
422	Postrojenja i oprema		196.221					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.106.882						
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	11.523.500	9.374.663	81,4	8.990.996	95,9	8.743.213	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.207.000	7.612.200	82,7	7.300.663	95,9	7.099.464	97,2
412	Nematerijalna imovina	9.207.000	7.612.200	82,7		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.316.500	1.762.463	76,1	1.690.333	95,9	1.643.749	97,2
422	Postrojenja i oprema	89.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.227.500	1.762.463	79,1		95,9		
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10		12.103.020		42.065.691	347,6	363.258.126	863,5
31	Rashodi za zaposlene				342.919		685.837	200,0
32	Materijalni rashodi				762.361		908.474	119,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.103.020		25.147.691	207,8	217.557.875	865,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.103.020			207,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.812.720		144.105.940	911,3
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)		8.595.407		2.154.331	25,1	1.028.563	47,7
31	Rashodi za zaposlene		152.906		130.608	85,4	43.820	33,6
311	Plaće (Bruto)		100.586			85,6		
313	Doprinosi na plaće		52.320			85,0		
32	Materijalni rashodi		7.487.425		1.173.723	15,7	134.743	11,5
321	Naknade troškova zaposlenima		42.852			98,6		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.153.029			11,0		
323	Rashodi za usluge		1.377.115			23,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		455.967			44,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		458.462			8,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		955.076		850.000	89,0	850.000	100,0
421	Građevinski objekti		955.076			89,0		
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT		336.400		119.200	35,4		0,0
32	Materijalni rashodi		336.400		119.200	35,4		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		129.600			25,1		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000			80,0		
323	Rashodi za usluge		33.000			75,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		152.400			30,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.400			73,2		
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.508.253	19.908.253	113,7	19.093.488	95,9	18.567.291	97,2
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.386.701	1.386.701	100,0	1.329.949	95,9	1.293.297	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.386.701	1.386.701	100,0	1.329.949	95,9	1.293.297	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.386.701	1.386.701	100,0		95,9		
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.607.552	9.121.552	94,9	8.748.243	95,9	8.507.151	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.607.552	9.121.552	94,9	8.748.243	95,9	8.507.151	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.607.552	9.121.552	94,9		95,9		
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.960.000	6.400.000	161,6	6.138.074	95,9	5.968.914	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.960.000	6.400.000	161,6	6.138.074	95,9	5.968.914	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.960.000	6.400.000	161,6		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	1.089.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.089.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.089.000						
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	1.465.000	3.000.000	204,8	2.877.222	95,9	2.797.929	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.465.000	3.000.000	204,8	2.877.222	95,9	2.797.929	97,2
421	Građevinski objekti	1.465.000	3.000.000	204,8		95,9		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.383.622.948	4.614.308.403	105,3	4.423.497.114	95,9	4.301.589.956	97,2
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	22.326.117	22.326.117	100,0	21.412.398	95,9	20.822.294	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.326.117	22.326.117	100,0	21.412.398	95,9	20.822.294	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.326.117	22.326.117	100,0		95,9		
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	354.737	12.354.737	3.482,8	11.849.107	95,9	11.522.557	97,2
32	Materijalni rashodi	354.737	12.354.737	3.482,8	11.849.107	95,9	11.522.557	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.456	51.456	100,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.281	12.303.281	4.056,7		95,9		
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.309.933.122	4.511.289.114	104,7	4.326.612.142	95,9	4.207.375.038	97,2
31	Rashodi za zaposlene	4.119.764.174	4.327.120.166	105,0	4.149.980.492	95,9	4.035.611.180	97,2
311	Plaće (Bruto)	3.481.678.255	3.671.984.020	105,5		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.645.250	41.270.443	106,8		95,9		
313	Doprinosi na plaće	599.440.669	613.865.703	102,4		95,9		
32	Materijalni rashodi	190.168.948	184.168.948	96,8	176.631.650	95,9	171.763.858	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	190.168.948	184.168.948	96,8		95,9		
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.945.625	23.351.063	97,5	22.395.397	95,9	21.778.202	97,2
32	Materijalni rashodi	29.700	26.730	90,0	25.636	95,9	24.930	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.700	26.730	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.915.925	23.324.333	97,5	22.369.761	95,9	21.753.272	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.915.925	23.324.333	97,5		95,9		
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.247.500	1.747.500	53,8	1.675.982	95,9	1.629.793	97,2
31	Rashodi za zaposlene	3.000.000	1.500.000	50,0	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	1.500.000	50,0		95,9		
32	Materijalni rashodi	247.500	247.500	100,0	237.371	95,9	230.829	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500	247.500	100,0		95,9		
A579015	JUBILARNE NAGRADE	4.186.098	9.103.423	217,5	8.730.856	95,9	8.490.243	97,2
31	Rashodi za zaposlene	4.186.098	9.103.423	217,5	8.730.856	95,9	8.490.243	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.186.098	9.103.423	217,5		95,9		
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	86.449	236.449	273,5	226.772	95,9	220.522	97,2
32	Materijalni rashodi	86.449	236.449	273,5	226.772	95,9	220.522	97,2
323	Rashodi za usluge	32.472	82.472	254,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.764	55.764	967,5		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.213	98.213	203,7		95,9		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	100.000	100.000	100,0	95.907	95,9	93.264	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	95.907	95,9	93.264	97,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0		95,9		
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR	4.950.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	4.950.000						
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	1.980.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.980.000						
421	Građevinski objekti	1.980.000						
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.073.300	24.300.000	400,1	21.387.350	88,0	20.797.936	97,2
32	Materijalni rashodi	168.300	300.000	178,3	287.722	95,9	279.793	97,2
323	Rashodi za usluge	168.300	300.000	178,3		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.905.000	24.000.000	406,4	21.099.628	87,9	20.518.143	97,2
421	Građevinski objekti	5.410.000	21.000.000	388,2		95,9		
422	Postrojenja i oprema	495.000	3.000.000	606,1		32,0		
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	4.950.000	7.000.000	141,4	6.713.518	95,9	6.528.500	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000	7.000.000	141,4	6.713.518	95,9	6.528.500	97,2
421	Građevinski objekti	4.950.000	7.000.000	141,4		95,9		
K767036	DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR	990.000	500.000	50,5	479.537	95,9	466.321	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000	500.000	50,5	479.537	95,9	466.321	97,2
421	Građevinski objekti	990.000	500.000	50,5		95,9		
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	500.000	2.000.000	400,0	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.000.000	400,0	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
421	Građevinski objekti	500.000	2.000.000	400,0		95,9		
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.581.879.676	2.724.698.575	105,5	2.613.190.262	95,9	2.541.174.754	97,2
A578049	LICENCIJANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA		200.000		191.815	95,9	186.529	97,2
32	Materijalni rashodi		200.000		191.815	95,9	186.529	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000			95,9		
323	Rashodi za usluge		125.000			95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000			95,9		
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.306.812.015	2.433.214.207	105,5	2.333.632.482	95,9	2.269.319.905	97,2
31	Rashodi za zaposlene	2.306.812.015	2.433.214.207	105,5	2.333.632.482	95,9	2.269.319.905	97,2
311	Plaće (Bruto)	1.961.529.878	2.068.742.109	105,5		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.619.750	20.929.672	143,2		95,9		
313	Doprinosi na plaće	330.662.387	343.542.426	103,9		95,9		
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	990.000	1.431.000	144,5	1.372.435	95,9	1.334.612	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990.000	1.431.000	144,5	1.372.435	95,9	1.334.612	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	990.000	1.431.000	144,5		95,9		
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.000.000	1.500.000	50,0	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
31	Rashodi za zaposlene	3.000.000	1.500.000	50,0	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	1.500.000	50,0		95,9		
A580011	JUBILARNE NAGRADE	2.811.077	5.758.777	204,9	5.523.094	95,9	5.370.883	97,2
31	Rashodi za zaposlene	2.811.077	5.758.777	204,9	5.523.094	95,9	5.370.883	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.811.077	5.758.777	204,9		95,9		
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.343.532	4.123.785	94,9	3.955.015	95,9	3.846.019	97,2
32	Materijalni rashodi	864.317	1.023.785	118,5	981.886	95,9	954.825	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	506.136	93.885	18,5		95,9		
323	Rashodi za usluge	294.760	629.900	213,7		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.421						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.477.603	3.100.000	89,1	2.973.129	95,9	2.891.194	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.477.603	3.100.000	89,1		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.612						
422	Postrojenja i oprema	1.612						
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	245.500.000	255.039.738	103,9	244.604.682	95,9	237.865.023	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.500.000	255.039.738	103,9	244.604.682	95,9	237.865.023	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	245.500.000	255.039.738	103,9		95,9		
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	261.436	741.436	283,6	711.092	95,9	691.495	97,2
32	Materijalni rashodi	261.436	741.436	283,6	711.092	95,9	691.495	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	84.150	200.000	237,7		95,9		
323	Rashodi za usluge	177.286	407.286	229,7		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		134.150			95,9		
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	1.003.502	1.003.502	100,0	962.433	95,9	935.909	97,2
32	Materijalni rashodi	715.547	815.547	114,0	782.170	95,9	760.614	97,2
323	Rashodi za usluge	596.394	596.394	100,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.153	219.153	183,9		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.955	187.955	65,3	180.263	95,9	175.295	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	287.955	187.955	65,3		95,9		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	86.130	586.130	680,5	562.142	95,9	546.650	97,2
32	Materijalni rashodi	77.220	581.130	752,6	557.347	95,9	541.987	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	11.732	80.000	681,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	56.083	357.130	636,8		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.405	144.000	1.531,1		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.910	5.000	56,1	4.795	95,9	4.663	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.910	5.000	56,1		95,9		
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	62.984						
32	Materijalni rashodi	62.984						
321	Naknade troškova zaposlenima	62.984						
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	100.000	100.000	100,0	95.907	95,9	93.264	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	95.907	95,9	93.264	97,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0		95,9		
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	1.485.000	3.000.000	202,0	2.877.222	95,9	2.797.929	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000	3.000.000	202,0	2.877.222	95,9	2.797.929	97,2
421	Građevinski objekti	1.485.000	3.000.000	202,0		95,9		
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	4.940.000	10.000.000	202,4	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.940.000	10.000.000	202,4	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
421	Građevinski objekti	4.940.000	10.000.000	202,4		95,9		
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	8.900.000	8.000.000	89,9	7.672.592	95,9	7.461.143	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900.000	8.000.000	89,9	7.672.592	95,9	7.461.143	97,2
421	Građevinski objekti	8.900.000	8.000.000	89,9		95,9		
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.584.000						
32	Materijalni rashodi	99.000						
323	Rashodi za usluge	99.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000						
421	Građevinski objekti	1.287.000						
422	Postrojenja i oprema	198.000						
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	34.892.649	40.775.000	116,9	39.457.388	96,8	30.026.437	76,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A557044	OKVIR ZA INVESTICIJE NA ZAPADNOM BALKANU - STUDENTSKI SMJEŠTAJ NA SVEUČILIŠTIMA U RIJECI I OSIJEKU	3.000.000	9.830.000	327,7	9.778.843	99,5	1.165.804	11,9
32	Materijalni rashodi	3.000.000	9.830.000	327,7	9.778.843	99,5	1.165.804	11,9
323	Rashodi za usluge	3.000.000	9.830.000	327,7		99,5		
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	23.265.282	19.500.000	83,8	18.701.943	95,9	18.186.536	97,2
34	Financijski rashodi	23.265.282	19.500.000	83,8	18.701.943	95,9	18.186.536	97,2
343	Ostali financijski rashodi	23.265.282	19.500.000	83,8		95,9		
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.682.867	1.500.000	89,1	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
38	Ostali rashodi	1.682.867	1.500.000	89,1	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
381	Tekuće donacije	1.682.867	1.500.000	89,1		95,9		
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.000.000	8.000.000	400,0	7.672.592	95,9	7.461.143	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	8.000.000	400,0	7.672.592	95,9	7.461.143	97,2
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	8.000.000	400,0		95,9		
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	4.944.500	1.945.000	39,3	1.865.399	95,9	1.813.990	97,2
32	Materijalni rashodi	494.500	445.000	90,0	426.787	95,9	415.025	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000	220.000	89,1		95,9		
323	Rashodi za usluge	247.500	220.000	88,9		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000			95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450.000	1.500.000	33,7	1.438.612	95,9	1.398.965	97,2
421	Građevinski objekti	4.450.000	1.500.000	33,7		95,9		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	924.613.479	714.333.802	77,3	572.291.418	80,1	576.912.838	100,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	879.316.983	672.299.837	76,5	531.977.734	79,1	537.710.159	101,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	31.088.293						
31	Rashodi za zaposlene	30.014.994						
311	Plaće (Bruto)	25.653.740						
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.500						
313	Doprinosi na plaće	4.273.754						
32	Materijalni rashodi	543.649						
321	Naknade troškova zaposlenima	150.124						
323	Rashodi za usluge	99.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.525						
38	Ostali rashodi	252.450						
381	Tekuće donacije	252.450						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.200						
412	Nematerijalna imovina	277.200						
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA		900.000		863.576	96,0	840.052	97,3
32	Materijalni rashodi		900.000		863.576	96,0	840.052	97,3
323	Rashodi za usluge		900.000			96,0		
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.417.024	1.595.521	112,6	1.530.223	95,9	1.488.051	97,2
32	Materijalni rashodi	247.024	445.521	180,4	427.288	95,9	415.512	97,2
323	Rashodi za usluge	234.757	290.751	123,9		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.267	15.540	167,7		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	139.230	4.641,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000	1.150.000	98,3	1.102.935	95,9	1.072.539	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.150.000	98,3		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A621048	RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	79.000.000	105.000.000	132,9	100.702.770	95,9	97.927.502	97,2
38	Ostali rashodi	79.000.000	105.000.000	132,9	100.702.770	95,9	97.927.502	97,2
381	Tekuće donacije	79.000.000	105.000.000	132,9		95,9		
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	276.546.012	218.755.000	79,1	209.802.233	95,9	204.020.293	97,2
31	Rashodi za zaposlene	264.814.611	211.205.000	79,8	202.561.224	95,9	196.978.839	97,2
311	Plaće (Bruto)	219.608.217	179.000.000	81,5		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.048.941	1.300.000	32,1		95,9		
313	Doprinosi na plaće	41.157.453	30.905.000	75,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	11.731.401	7.550.000	64,4	7.241.009	95,9	7.041.454	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	11.484.000	7.300.000	63,6		95,9		
323	Rashodi za usluge	247.401	250.000	101,1		95,9		
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	50.000.000	100,0	47.953.700	95,9	46.632.144	97,2
32	Materijalni rashodi	50.000.000	50.000.000	100,0	47.953.700	95,9	46.632.144	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000	50.000.000	100,0		95,9		
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	7.571.080	6.766.658	89,4	6.489.726	95,9	6.310.875	97,2
32	Materijalni rashodi	91.080	3.822.369	4.196,7	3.665.935	95,9	3.564.904	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.970						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.110	3.822.369	4.338,2		95,9		
35	Subvencije	7.480.000	481.261	6,4	461.565	95,9	448.845	97,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.480.000	481.261	6,4		95,9		
38	Ostali rashodi		2.463.028		2.362.226	95,9	2.297.126	97,2
381	Tekuće donacije		2.463.028			95,9		
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.867.634	1.800.000	62,8	1.726.333	95,9	1.678.757	97,2
32	Materijalni rashodi	1.524.600	900.000	59,0	863.166	95,9	839.378	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.970	2.100	70,7		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.521.630	897.900	59,0		95,9		
38	Ostali rashodi	1.343.034	900.000	67,0	863.167	95,9	839.379	97,2
381	Tekuće donacije	1.343.034	900.000	67,0		95,9		
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.900.000	3.200.000	36,0	3.069.037	95,9	2.984.457	97,2
35	Subvencije	8.900.000	3.200.000	36,0	3.069.037	95,9	2.984.457	97,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.900.000	3.200.000	36,0		95,9		
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	925.650						
38	Ostali rashodi	925.650						
381	Tekuće donacije	925.650						
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	22.835.340	10.000.000	43,8	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
32	Materijalni rashodi	22.770.000	10.000.000	43,9	9.590.740	95,9	9.326.429	97,2
323	Rashodi za usluge	22.770.000	10.000.000	43,9		95,9		
34	Financijski rashodi	65.340						
343	Ostali financijski rashodi	65.340						
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	2.159.476	105.000	4,9	100.703	95,9	97.928	97,2
32	Materijalni rashodi	891.000						
323	Rashodi za usluge	891.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.268.476	105.000	8,3	100.703	95,9	97.928	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.268.476	105.000	8,3		95,9		
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	841.500	1.354.650	161,0	1.299.210	95,9	1.263.405	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	841.500	1.354.650	161,0	1.299.210	95,9	1.263.405	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	841.500	1.354.650	161,0		95,9		
A733050	PRAČENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)		123.000		117.966	95,9	114.715	97,2
32	Materijalni rashodi		123.000		117.966	95,9	114.715	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		123.000			95,9		
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI	2.499.600	2.495.640	99,8	2.393.503	95,9	2.327.541	97,2
32	Materijalni rashodi	39.600	2.495.640	6.302,1	2.393.503	95,9	2.327.541	97,2
323	Rashodi za usluge	39.600	35.640	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.460.000			95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.460.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000						
A767017	PROGRAM EUREKA	4.950.000	1.500.000	30,3	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
38	Ostali rashodi	4.950.000	1.500.000	30,3	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
381	Tekuće donacije	4.950.000	1.500.000	30,3		95,9		
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	321.650						
32	Materijalni rashodi	321.650						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700						
323	Rashodi za usluge	262.250						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700						
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.493.000	8.075.000	95,1	7.792.476	96,5	7.577.723	97,2
32	Materijalni rashodi	8.493.000	8.075.000	95,1	7.792.476	96,5	7.577.723	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000	350.000	70,7		19,3		
323	Rashodi za usluge	148.500	170.000	114,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.849.500	7.555.000	96,2		100,0		
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	14.307.000	14.486.104	101,3	13.971.075	96,4	13.606.165	97,4
32	Materijalni rashodi	5.707.000	650.000	11,4	700.000	107,7	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	20.000	20,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	507.000	560.000	110,5		108,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000.000	50.000	1,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	20.000	20,0		100,0		
34	Financijski rashodi	50.344	30.000	59,6	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.344	30.000	59,6		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.549.656	13.806.104	161,5	13.241.075	95,9	12.876.165	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.549.656	13.806.104	161,5		95,9		
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVAČIJE (WISE)		307.000		294.436	95,9	286.321	97,2
38	Ostali rashodi		307.000		294.436	95,9	286.321	97,2
381	Tekuće donacije		307.000			95,9		
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	364.584.140	206.923.764	56,8	39.397.804	19,0	3.660.623	9,3
31	Rashodi za zaposlene	2.803.761	827.391	29,5	511.478	61,8		0,0
311	Plaće (Bruto)	2.344.344	688.802	29,4		61,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	33.195	55,3		61,8		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	399.417	105.394	26,4		61,8		
32	Materijalni rashodi	30.198.382	29.371.125	97,3	16.621.349	56,6		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.895	328.566	514,2		5,2		
323	Rashodi za usluge	30.134.487	29.025.459	96,3		57,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.100					
34	Financijski rashodi	34.850	10.000	28,7	9.591	95,9	9.326	97,2
343	Ostali financijski rashodi	34.850	10.000	28,7		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.770.000	36.991.355	57,1	19.219.918	52,0	699.482	3,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.770.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		36.991.355			52,0		
38	Ostali rashodi	6.079.700	2.000.000	32,9	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
383	Kazne, penali i naknade štete	6.079.700	2.000.000	32,9		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.697.447	137.723.893	52,8	1.117.320	0,8	1.086.529	97,2
421	Građevinski objekti	46.216.488	18.374.274	39,8		2,2		
422	Postrojenja i oprema	214.480.959	119.349.619	55,6		0,6		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10		38.912.500		83.443.612	214,4	136.168.214	163,2
32	Materijalni rashodi				1.501.500		4.004.000	266,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.400.000		67.362.806	437,4	89.884.732	133,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.400.000			437,4		
38	Ostali rashodi				13.860.000		41.580.000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.512.500		719.306	3,1	699.482	97,2
421	Građevinski objekti		23.512.500					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	9.584						
32	Materijalni rashodi	9.584						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.584						
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	32.484.955	29.384.953	90,5	28.182.345	95,9	27.405.668	97,2
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	32.484.955	29.384.953	90,5	28.182.345	95,9	27.405.668	97,2
32	Materijalni rashodi	6.590.634	7.472.511	113,4	7.166.691	95,9	6.969.185	97,2
323	Rashodi za usluge	6.590.634	7.472.511	113,4		95,9		
35	Subvencije	25.894.321	21.912.442	84,6	21.015.654	95,9	20.436.483	97,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.894.321	21.912.442	84,6		95,9		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.811.541	12.649.012	98,7	12.131.339	95,9	11.797.011	97,2
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.043.356	6.184.708	102,3	5.931.593	95,9	5.768.124	97,2
32	Materijalni rashodi	3.249.597	3.757.770	115,6	3.603.979	95,9	3.504.657	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.625	10.000	94,1		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	567.532	561.345	98,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.671.440	3.186.425	119,3		95,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	977.130	827.130	84,6	793.279	95,9	771.417	97,2
412	Nematerijalna imovina	977.130	827.130	84,6		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.809.808	1.599.808	88,4	1.534.335	95,9	1.492.050	97,2
422	Postrojenja i oprema	844.875	734.875	87,0		95,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	964.933	864.933	89,6		95,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.821						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.821						
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.347.488	2.000.000	85,2	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
32	Materijalni rashodi	167.310						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.810						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.500						
38	Ostali rashodi	2.180.178	2.000.000	91,7	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
381	Tekuće donacije	2.180.178	2.000.000	91,7		95,9		
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.420.697	4.464.304	101,0	4.281.598	95,9	4.163.601	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.420.697	4.464.304	101,0	4.281.598	95,9	4.163.601	97,2
412	Nematerijalna imovina	4.420.697	4.464.304	101,0		95,9		
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	184.962.601	190.868.074	103,2	189.518.996	99,3	189.779.893	100,1
3915	RAZVOJ SPORTA	184.962.601	190.868.074	103,2	189.518.996	99,3	189.779.893	100,1
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	41.580.000	45.900.000	110,4	44.021.497	95,9	42.808.308	97,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.580.000	45.900.000	110,4	44.021.497	95,9	42.808.308	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.580.000	45.900.000	110,4		95,9		
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI		111.093.366		113.009.142	101,7	115.378.576	102,1
38	Ostali rashodi		111.093.366		113.009.142	101,7	115.378.576	102,1
381	Tekuće donacije		111.093.366			101,7		
A577030	HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR	98.183.230	2.000.000	2,0	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
38	Ostali rashodi	98.183.230	2.000.000	2,0	1.918.148	95,9	1.865.286	97,2
381	Tekuće donacije	98.183.230	2.000.000	2,0		95,9		
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	9.621.727	1.000.000	10,4	959.074	95,9	932.643	97,2
38	Ostali rashodi	9.621.727	1.000.000	10,4	959.074	95,9	932.643	97,2
381	Tekuće donacije	9.621.727	1.000.000	10,4		95,9		
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.465.000	5.500.000	158,7	5.274.907	95,9	5.129.536	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.465.000	5.500.000	158,7	5.274.907	95,9	5.129.536	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.465.000	5.500.000	158,7		95,9		
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	100.120	140.000	139,8	134.270	95,9	130.570	97,2
32	Materijalni rashodi	9.120	65.000	712,7	62.340	95,9	60.622	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.120	40.000	438,6		95,9		
323	Rashodi za usluge		17.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000			95,9		
38	Ostali rashodi	91.000	75.000	82,4	71.930	95,9	69.948	97,2
381	Tekuće donacije	91.000	75.000	82,4		95,9		
A578048	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU		400.000		383.630	95,9	373.057	97,2
32	Materijalni rashodi		400.000		383.630	95,9	373.057	97,2
323	Rashodi za usluge		400.000			95,9		
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	13.780.391	13.500.000	98,0	12.947.499	95,9	12.590.679	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.780.391	13.500.000	98,0	12.947.499	95,9	12.590.679	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.780.391	13.500.000	98,0		95,9		
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI		1.400.000		1.342.704	95,9	1.305.700	97,2
38	Ostali rashodi		1.400.000		1.342.704	95,9	1.305.700	97,2
381	Tekuće donacije		1.400.000			95,9		
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	449.223	451.553	100,5	433.073	95,9	421.138	97,2
32	Materijalni rashodi	63.123	61.553	97,5	59.034	95,9	57.406	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.037	1.537	50,6		95,9		
323	Rashodi za usluge	60.086	54.016	89,9		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000			95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.100	390.000	101,0	374.039	95,9	363.732	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.100	390.000	101,0		95,9		
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	4.545.874	1.100.000	24,2	1.054.981	95,9	1.025.907	97,2
38	Ostali rashodi	4.545.874	1.100.000	24,2	1.054.981	95,9	1.025.907	97,2
381	Tekuće donacije	4.545.874	1.100.000	24,2		95,9		
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	171.196	218.566	127,7	209.621	95,9	203.844	97,2
32	Materijalni rashodi	171.196	218.566	127,7	209.621	95,9	203.844	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	67.741	4.000	5,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	103.455	63.445	61,3		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.121			95,9		
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	792.000						
38	Ostali rashodi	792.000						
381	Tekuće donacije	792.000						
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	9.811.716	1.000.000	10,2	959.074	95,9	932.643	97,2
38	Ostali rashodi	9.811.716	1.000.000	10,2	959.074	95,9	932.643	97,2
381	Tekuće donacije	9.811.716	1.000.000	10,2		95,9		
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.998.207	200.000	10,0	191.815	95,9	186.529	97,2
38	Ostali rashodi	1.998.207	200.000	10,0	191.815	95,9	186.529	97,2
381	Tekuće donacije	1.998.207	200.000	10,0		95,9		
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	284.625	305.000	107,2	292.518	95,9	284.456	97,2
32	Materijalni rashodi	284.625	305.000	107,2	292.518	95,9	284.456	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	14.850						
323	Rashodi za usluge	245.025						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.750	285.000	1.151,5		95,9		
T578047	ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.		6.500.000		6.233.981	95,9	6.062.179	97,2
38	Ostali rashodi		6.500.000		6.233.981	95,9	6.062.179	97,2
381	Tekuće donacije		6.500.000			95,9		
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	179.292	159.589	89,0	153.062	95,9	148.842	97,2
32	Materijalni rashodi	179.292	159.589	89,0	153.062	95,9	148.842	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700						
323	Rashodi za usluge	149.592						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500			95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.089			95,9		
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.819.524.813	3.551.337.113	126,0	2.644.534.793	74,5	2.571.654.059	97,2
37	OBRAZOVANJE	2.819.128.813	3.550.980.713	126,0	2.644.192.979	74,5	2.571.321.665	97,2
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.819.128.813	3.550.980.713	126,0	2.644.192.979	74,5	2.571.321.665	97,2
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.169.584.506	1.556.370.945	133,1	1.092.716.360	70,2	1.062.602.190	97,2
31	Rashodi za zaposlene	1.084.050.776	1.226.228.300	113,1	1.016.060.260	82,9	988.058.654	97,2
311	Plaće (Bruto)	928.393.916	1.039.869.179	112,0		82,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.129.892	8.111.015	196,4		95,9		
313	Doprinosi na plaće	151.526.968	178.248.106	117,6		82,8		
32	Materijalni rashodi	77.803.438	322.695.989	414,8	69.514.208	21,5	67.598.463	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	33.446.413	70.074.069	209,5		44,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.196.190	54.808.885	285,5		30,2		
323	Rashodi za usluge	24.089.319	121.784.037	505,6		17,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.071.516	76.028.998	7.095,5		1,2		
34	Financijski rashodi	389.798	350.818	90,0	336.461	95,9	327.188	97,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99.238	89.314	90,0		95,9		
343	Ostali financijski rashodi	290.560	261.504	90,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.893.934	4.893.934	100,0	4.693.645	95,9	4.564.293	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.893.934	4.893.934	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	2.446.560	2.201.904	90,0	2.111.786	95,9	2.053.592	97,2
381	Tekuće donacije	2.446.560	2.201.904	90,0		95,9		
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	243.499.428	329.766.475	135,4	239.390.049	72,6	232.792.698	97,2
31	Rashodi za zaposlene	229.887.477	267.902.557	116,5	226.186.216	84,4	219.952.751	97,2
311	Plaće (Bruto)	192.017.541	226.883.198	118,2		84,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.047.480	2.042.726	99,8		95,9		
313	Doprinosi na plaće	35.822.456	38.976.633	108,8		84,4		
32	Materijalni rashodi	11.844.176	60.153.524	507,9	11.563.438	19,2	11.244.761	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.133.962	13.228.870	257,7		43,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.105	8.690.590	529,9		16,3		
323	Rashodi za usluge	4.739.156	23.507.213	496,0		17,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.953	14.726.851	4.449,8		1,9		
34	Financijski rashodi	50.745	45.670	90,0	43.801	95,9	42.594	97,2
343	Ostali financijski rashodi	50.745	45.670	90,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.193.977	1.193.976	100,0	1.145.112	95,9	1.113.553	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.193.977	1.193.976	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	523.053	470.748	90,0	451.482	95,9	439.039	97,2
381	Tekuće donacije	523.053	470.748	90,0		95,9		
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	243.295.829	338.633.283	139,2	251.509.560	74,3	244.578.208	97,2
31	Rashodi za zaposlene	226.465.468	276.499.200	122,1	235.877.266	85,3	229.376.724	97,2
311	Plaće (Bruto)	189.282.312	234.635.632	124,0		85,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929.280	1.625.497	84,3		95,9		
313	Doprinosi na plaće	35.253.876	40.238.071	114,1		85,3		
32	Materijalni rashodi	14.794.241	60.169.827	406,7	13.748.427	22,8	13.369.533	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.908.905	14.109.837	204,2		49,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.640.244	10.151.427	278,9		31,0		
323	Rashodi za usluge	3.320.289	21.325.823	642,3		13,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.573	248.916	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.230	14.333.824	2.211,2		3,9		
34	Financijski rashodi	86.606	77.945	90,0	74.755	95,9	72.695	97,2
343	Ostali financijski rashodi	86.606	77.945	90,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.317.492	1.317.491	100,0	1.263.572	95,9	1.228.750	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.317.492	1.317.491	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	632.022	568.820	90,0	545.540	95,9	530.506	97,2
381	Tekuće donacije	632.022	568.820	90,0		95,9		
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	237.468.906	315.989.316	133,1	234.411.901	74,2	227.951.743	97,2
31	Rashodi za zaposlene	224.176.045	260.005.923	116,0	221.906.827	85,3	215.791.297	97,2
311	Plaće (Bruto)	187.189.545	220.717.408	117,9		85,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.889.252	1.605.515	85,0		95,9		
313	Doprinosi na plaće	35.097.248	37.683.000	107,4		85,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	11.817.273	54.536.516	461,5	11.117.412	20,4	10.811.027	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.620.521	11.553.378	250,0		42,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.156.499	8.382.554	388,7		22,2		
323	Rashodi za usluge	4.259.830	21.014.794	493,3		17,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.805	367.025	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.618	13.218.765	3.547,5		2,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188.488	1.188.487	100,0	1.139.847	95,9	1.108.433	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.188.488	1.188.487	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	287.100	258.390	90,0	247.815	95,9	240.986	97,2
381	Tekuće donacije	287.100	258.390	90,0		95,9		
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	92.490.000	82.000.000	88,7	78.644.068	95,9	76.476.716	97,2
38	Ostali rashodi	92.490.000	82.000.000	88,7	78.644.068	95,9	76.476.716	97,2
381	Tekuće donacije	92.490.000	82.000.000	88,7		95,9		
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.900.000	21.500.000	79,9	20.620.091	95,9	20.051.822	97,2
38	Ostali rashodi	26.900.000	21.500.000	79,9	20.620.091	95,9	20.051.822	97,2
381	Tekuće donacije	26.900.000	21.500.000	79,9		95,9		
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.260.000	21.000.000	94,3	20.140.554	95,9	19.585.500	97,2
38	Ostali rashodi	22.260.000	21.000.000	94,3	20.140.554	95,9	19.585.500	97,2
381	Tekuće donacije	22.260.000	21.000.000	94,3		95,9		
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.620.000	23.500.000	95,5	22.538.239	95,9	21.917.108	97,2
38	Ostali rashodi	24.620.000	23.500.000	95,5	22.538.239	95,9	21.917.108	97,2
381	Tekuće donacije	24.620.000	23.500.000	95,5		95,9		
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.000.000	1.750.000	175,0	1.678.380	95,9	1.632.125	97,2
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.750.000	175,0	1.678.380	95,9	1.632.125	97,2
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.750.000	175,0		95,9		
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	675.592	5.200.000	769,7	4.987.185	95,9	4.849.743	97,2
38	Ostali rashodi	675.592	5.200.000	769,7	4.987.185	95,9	4.849.743	97,2
381	Tekuće donacije	675.592	5.200.000	769,7		95,9		
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.190.000	2.500.000	78,4	2.397.685	95,9	2.331.607	97,2
38	Ostali rashodi	3.190.000	2.500.000	78,4	2.397.685	95,9	2.331.607	97,2
381	Tekuće donacije	3.190.000	2.500.000	78,4		95,9		
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.876.090	1.175.000	62,6	1.126.912	95,9	1.095.855	97,2
38	Ostali rashodi	1.876.090	1.175.000	62,6	1.126.912	95,9	1.095.855	97,2
381	Tekuće donacije	1.876.090	1.175.000	62,6		95,9		
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.668.000	1.500.000	89,9	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
38	Ostali rashodi	1.668.000	1.500.000	89,9	1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
381	Tekuće donacije	1.668.000	1.500.000	89,9		95,9		
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.033.293	2.033.293	100,0	1.950.078	95,9	1.896.336	97,2
32	Materijalni rashodi	2.033.293	2.033.293	100,0	1.950.078	95,9	1.896.336	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	2.033.293	2.033.293	100,0		95,9		
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	63.000.000	52.000.000	82,5	49.871.848	95,9	48.497.430	97,2
38	Ostali rashodi	63.000.000	52.000.000	82,5	49.871.848	95,9	48.497.430	97,2
381	Tekuće donacije	63.000.000	52.000.000	82,5		95,9		
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	95.749.465	142.756.887	149,1	92.670.878	64,9	90.116.961	97,2
31	Rashodi za zaposlene	84.849.241	103.817.471	122,4	81.871.220	78,9	79.614.931	97,2
311	Plaće (Bruto)	71.888.381	88.173.172	122,7		78,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	523.568	422.585	80,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	12.437.292	15.221.714	122,4		78,9		
32	Materijalni rashodi	2.490.224	30.529.416	1.226,0	2.733.845	9,0	2.658.502	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.241.150	5.877.107	473,5		28,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	470.683	4.575.452	972,1		8,9		
323	Rashodi za usluge	731.632	11.731.104	1.603,4		5,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.759	8.345.753	17.848,4		0,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	603.850	603.850	100,0	579.137	95,9	563.178	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	603.850	603.850	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	7.806.150	7.806.150	100,0	7.486.676	95,9	7.280.350	97,2
381	Tekuće donacije	7.806.150	7.806.150	100,0		95,9		
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.131.789	49.751.772	110,2	37.798.806	76,0	36.757.109	97,2
31	Rashodi za zaposlene	36.453.556	38.068.294	104,4	32.543.582	85,5	31.646.713	97,2
311	Plaće (Bruto)	30.685.324	32.112.063	104,6		85,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	613.786	412.825	67,3		95,9		
313	Doprinosi na plaće	5.154.446	5.543.406	107,5		85,5		
32	Materijalni rashodi	3.165.993	9.114.624	287,9	2.791.503	30,6	2.714.573	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	907.534	1.674.503	184,5		42,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	808.057	1.657.852	205,2		42,1		
323	Rashodi za usluge	1.314.935	3.799.150	288,9		33,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.467	1.983.119	1.463,9		5,9		
34	Financijski rashodi	134.040	120.636	90,0	115.699	95,9	112.510	97,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.712	111.341	90,0		95,9		
343	Ostali financijski rashodi	10.328	9.295	90,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.218	148.218	100,0	142.152	95,9	138.234	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.218	148.218	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	5.229.982	2.300.000	44,0	2.205.870	95,9	2.145.079	97,2
381	Tekuće donacije	5.229.982	2.300.000	44,0		95,9		
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	106.192.512	183.406.479	172,7	101.233.380	55,2	98.443.489	97,2
31	Rashodi za zaposlene	96.602.101	127.011.803	131,5	91.946.915	72,4	89.412.950	97,2
311	Plaće (Bruto)	81.848.043	107.770.522	131,7		72,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.380.639	679.059	49,2		95,9		
313	Doprinosi na plaće	13.373.419	18.562.222	138,8		72,4		
32	Materijalni rashodi	7.830.351	54.634.616	697,7	7.598.437	13,9	7.389.031	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.643.603	11.161.230	306,3		35,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.437	8.485.884	516,3		16,7		
323	Rashodi za usluge	1.830.773	20.332.637	1.110,6		7,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.538	14.654.865	2.056,7		4,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.413.560	1.413.560	100,0	1.355.709	95,9	1.318.347	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.413.560	1.413.560	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	346.500	346.500	100,0	332.319	95,9	323.161	97,2
381	Tekuće donacije	346.500	346.500	100,0		95,9		
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	40.061.585	48.161.053	120,2	36.142.390	75,0	35.146.342	97,2
31	Rashodi za zaposlene	38.185.311	39.897.048	104,5	34.245.171	85,8	33.301.408	97,2
311	Plaće (Bruto)	32.175.382	33.786.716	105,0		85,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.161	272.527	73,0		95,9		
313	Doprinosi na plaće	5.636.768	5.837.805	103,6		85,9		
32	Materijalni rashodi	1.507.053	7.895.250	523,9	1.543.556	19,6	1.501.017	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	813.279	1.921.906	236,3		48,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	212.896	1.134.481	532,9		16,2		
323	Rashodi za usluge	449.336	2.924.728	650,9		13,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.542	1.914.135	6.068,5		1,4		
34	Financijski rashodi	4.663	4.197	90,0	4.025	95,9	3.914	97,2
343	Ostali financijski rashodi	4.663	4.197	90,0		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.558	265.558	100,0	254.690	95,9	247.671	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.558	265.558	100,0		95,9		
38	Ostali rashodi	99.000	99.000	100,0	94.948	95,9	92.332	97,2
381	Tekuće donacije	99.000	99.000	100,0		95,9		
A621180	REKTORSKI ZBOR	130.888	117.799	90,0	112.978	95,9	109.865	97,2
32	Materijalni rashodi	130.888	117.799	90,0	112.978	95,9	109.865	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.888	117.799	90,0		95,9		
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	3.960.000	3.960.000	100,0	3.797.933	95,9	3.693.266	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.960.000	3.960.000	100,0	3.797.933	95,9	3.693.266	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.960.000	3.960.000	100,0		95,9		
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.009.500	4.000.000	99,8	3.836.296	95,9	3.730.572	97,2
38	Ostali rashodi	4.009.500	4.000.000	99,8	3.836.296	95,9	3.730.572	97,2
381	Tekuće donacije	4.009.500	4.000.000	99,8		95,9		
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	8.406.276	8.985.064	106,9	8.617.341	95,9	8.379.856	97,2
31	Rashodi za zaposlene	8.406.276	8.985.064	106,9	8.617.341	95,9	8.379.856	97,2
311	Plaće (Bruto)	7.025.200	7.654.519	109,0		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	13.968	232,8		95,9		
313	Doprinosi na plaće	1.375.076	1.316.577	95,7		95,9		
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	250.023.092	230.000.000	92,0	220.587.020	95,9	214.507.862	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.023.092	230.000.000	92,0	220.587.020	95,9	214.507.862	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.023.092	230.000.000	92,0		95,9		
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	7.920.000	8.341.847	105,3	8.000.447	95,9	7.779.963	97,2
32	Materijalni rashodi	7.920.000	8.341.847	105,3	8.000.447	95,9	7.779.963	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960.000	3.560.000	89,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	3.960.000	4.781.847	120,8		95,9		
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.257.000	4.000.000	94,0	3.836.296	95,9	3.730.572	97,2
38	Ostali rashodi	4.257.000	4.000.000	94,0	3.836.296	95,9	3.730.572	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
381	Tekuće donacije	4.257.000	4.000.000	94,0		95,9		
A679066	STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME	346.500	346.500	100,0	332.319	95,9	323.161	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.500	346.500	100,0	332.319	95,9	323.161	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.500	346.500	100,0		95,9		
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	45.837.000	60.000.000	130,9	57.544.440	95,9	55.958.573	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.837.000	60.000.000	130,9	57.544.440	95,9	55.958.573	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.837.000	60.000.000	130,9		95,9		
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE		1.500.000		1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.438.611	95,9	1.398.964	97,2
381	Tekuće donacije		1.500.000			95,9		
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	985.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	985.000						
421	Građevinski objekti	985.000						
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	4.940.000	4.000.000	81,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.940.000	4.000.000	81,0				
421	Građevinski objekti	4.940.000	4.000.000	81,0				
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	7.425.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.425.000						
421	Građevinski objekti	7.425.000						
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.188.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.188.000						
421	Građevinski objekti	1.188.000						
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	792.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	792.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	792.000						
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	1.485.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000						
421	Građevinski objekti	1.485.000						
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	17.800.000	17.800.000	100,0	17.071.517	95,9	16.601.043	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800.000	17.800.000	100,0	17.071.517	95,9	16.601.043	97,2
421	Građevinski objekti	17.800.000	17.800.000	100,0		95,9		
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	990.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000						
421	Građevinski objekti	990.000						
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	7.425.000	8.935.000	120,3	8.569.326	95,9	8.333.164	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.425.000	8.935.000	120,3	8.569.326	95,9	8.333.164	97,2
421	Građevinski objekti	6.435.000	8.000.000	124,3		95,9		
422	Postrojenja i oprema	990.000	935.000	94,4		95,9		
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	30.511.562	20.000.000	65,5	19.181.480	95,9	18.652.858	97,2
38	Ostali rashodi	30.511.562	20.000.000	65,5	19.181.480	95,9	18.652.858	97,2
381	Tekuće donacije	30.511.562	20.000.000	65,5		95,9		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	396.000	356.400	90,0	341.814	95,9	332.394	97,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	396.000	356.400	90,0	341.814	95,9	332.394	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	396.000	356.400	90,0	341.814	95,9	332.394	97,2
32	Materijalni rashodi	396.000	356.400	90,0	341.814	95,9	332.394	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.000	356.400	90,0		95,9		
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	334.281.894	458.038.787	137,0	302.707.787	66,1	294.365.998	97,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	334.281.894	458.038.787	137,0	302.707.787	66,1	294.365.998	97,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	334.281.894	458.038.787	137,0	302.707.787	66,1	294.365.998	97,2
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	328.134.494	457.785.387	139,5	302.463.964	66,1	294.128.360	97,2
31	Rashodi za zaposlene	291.481.429	323.845.167	111,1	269.615.650	83,3	262.185.312	97,2
311	Plaće (Bruto)	247.619.305	274.599.609	110,9		83,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.940.028	1.850.000	95,4		95,9		
313	Doprinosi na plaće	41.922.096	47.395.558	113,1		83,3		
32	Materijalni rashodi	36.653.065	103.994.247	283,7	32.810.991	31,6	31.906.751	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.988.737	24.052.700	240,8		36,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100.992	44.144.446	437,0		20,1		
323	Rashodi za usluge	14.109.981	33.752.558	239,2		39,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	468.270	89.785	19,2		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.985.085	1.954.758	98,5		95,9		
34	Financijski rashodi		38.916		37.323	95,9	36.297	97,3
343	Ostali financijski rashodi		38.916			95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.907.057					
422	Postrojenja i oprema		29.907.057					
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.400	253.400	90,7	243.823	96,2	237.638	97,5
32	Materijalni rashodi	279.400	253.400	90,7	243.823	96,2	237.638	97,5
323	Rashodi za usluge	19.400	19.400	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	234.000	90,0		95,9		
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.076.000						
31	Rashodi za zaposlene	5.076.000						
311	Plaće (Bruto)	5.076.000						
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	792.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.000						
423	Prijevozna sredstva	792.000						
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	3.484.184						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.484.184						
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	3.484.184						
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	2.696.684						
31	Rashodi za zaposlene	1.931.928						
311	Plaće (Bruto)	1.611.288						
313	Doprinosi na plaće	320.640						
32	Materijalni rashodi	764.756						
321	Naknade troškova zaposlenima	167.631						
322	Rashodi za materijal i energiju	135.256						
323	Rashodi za usluge	411.906						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.963						
A676054	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	787.500						
38	Ostali rashodi	787.500						
381	Tekuće donacije	787.500						
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.197.577	15.489.248	95,6	14.922.249	96,3	14.556.066	97,5
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	16.197.577	15.489.248	95,6	14.922.249	96,3	14.556.066	97,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.197.577	15.489.248	95,6	14.922.249	96,3	14.556.066	97,5
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.396.381	13.865.072	96,3	13.335.282	96,2	12.993.129	97,4
31	Rashodi za zaposlene	11.926.810	11.487.457	96,3	11.017.321	95,9	10.713.697	97,2
311	Plaće (Bruto)	9.945.165	9.650.000	97,0		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.862	218.873	68,2		95,9		
313	Doprinosi na plaće	1.660.783	1.618.584	97,5		95,9		
32	Materijalni rashodi	2.438.096	2.349.287	96,4	2.290.791	97,5	2.253.012	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	530.145	558.131	105,3		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.725	244.653	93,8		97,6		
323	Rashodi za usluge	521.176	567.059	108,8		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.950	74.455	1.504,1		99,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.121.100	904.989	80,7		99,3		
34	Financijski rashodi	10.890	9.801	90,0	9.400	95,9	9.141	97,2
343	Ostali financijski rashodi	10.890	9.801	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.585	18.527	90,0	17.770	95,9	17.279	97,2
422	Postrojenja i oprema	17.615	15.854	90,0		95,9		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.970	2.673	90,0		95,9		
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.010.196	909.176	90,0	871.967	95,9	847.937	97,2
32	Materijalni rashodi	990.396	891.356	90,0	854.876	95,9	831.317	97,2
323	Rashodi za usluge	990.396	891.356	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800	17.820	90,0	17.091	95,9	16.620	97,2
422	Postrojenja i oprema	19.800	17.820	90,0		95,9		
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	791.000	715.000	90,4	715.000	100,0	715.000	100,0
32	Materijalni rashodi	775.000	695.000	89,7	695.000	100,0	695.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	220.000	73,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	475.000	475.000	100,0		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	5.000	500,0		100,0		
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	415.458.770	424.726.529	102,2	391.500.393	92,2	392.972.964	100,4
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	46.205.866	45.228.639	97,9	43.377.611	95,9	42.182.168	97,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	46.205.866	45.228.639	97,9	43.377.611	95,9	42.182.168	97,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	46.205.866	45.228.639	97,9	43.377.611	95,9	42.182.168	97,2
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	45.651.466	45.228.639	99,1	43.377.611	95,9	42.182.168	97,2
31	Rashodi za zaposlene	35.113.167	31.529.000	89,8	30.238.644	95,9	29.405.298	97,2
311	Plaće (Bruto)	29.845.396	26.609.000	89,2		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.664	315.000	100,4		95,9		
313	Doprinosi na plaće	4.954.107	4.605.000	93,0		95,9		
32	Materijalni rashodi	10.187.917	13.386.676	131,4	12.838.812	95,9	12.484.987	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.712.700	1.956.564	114,2		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.093.490	7.650.236	150,2		95,9		
323	Rashodi za usluge	3.166.548	3.624.555	114,5		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.179	155.321	72,2		95,9		
34	Financijski rashodi	183.150	174.496	95,3	167.355	95,9	162.743	97,2
343	Ostali financijski rashodi	183.150	174.496	95,3		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.500	122.957	82,8	117.925	95,9	114.675	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	122.957	82,8		95,9		
38	Ostali rashodi	18.732	15.510	82,8	14.875	95,9	14.465	97,2
383	Kazne, penali i naknade štete	18.732	15.510	82,8		95,9		
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	554.400						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.400						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	554.400						
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET	70.658.390	85.974.086	121,7	63.069.353	73,4	61.343.813	97,3
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	70.658.390	85.974.086	121,7	63.069.353	73,4	61.343.813	97,3
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	70.658.390	85.974.086	121,7	63.069.353	73,4	61.343.813	97,3
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	29.291.456	27.355.510	93,4	26.379.425	96,4	25.749.042	97,6
31	Rashodi za zaposlene	15.778.819	15.036.705	95,3	14.541.231	96,7	14.221.235	97,8
311	Plaće (Bruto)	13.483.510	12.814.829	95,0		96,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.250	86.465	92,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	2.202.059	2.135.411	97,0		96,7		
32	Materijalni rashodi	13.463.831	12.278.380	91,2	11.799.382	96,1	11.490.037	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.143	1.116.144	88,8		96,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	416.794	465.116	111,6		95,9		
323	Rashodi za usluge	11.381.654	10.351.003	90,9		96,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.800	17.820	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.440	328.297	84,5		96,5		
34	Financijski rashodi	48.806	40.425	82,8	38.812	96,0	37.770	97,3
343	Ostali financijski rashodi	48.806	40.425	82,8		96,0		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	16.640.048	16.146.043	97,0	15.485.250	95,9	15.058.492	97,2
32	Materijalni rashodi	16.640.048	16.146.043	97,0	15.485.250	95,9	15.058.492	97,2
323	Rashodi za usluge	16.640.048	16.146.043	97,0		95,9		
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6.782.183	6.103.965	90,0	5.854.154	95,9	5.692.819	97,2
32	Materijalni rashodi	6.782.183	6.103.965	90,0	5.854.154	95,9	5.692.819	97,2
323	Rashodi za usluge	6.782.183	6.103.965	90,0		95,9		
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.490.160	3.290.000	94,3	3.290.000	100,0	3.290.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.972.160	2.930.000	98,6	2.930.000	100,0	2.930.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.580.000	2.500.000	96,9		100,0		
313	Doprinosi na plaće	392.160	430.000	109,6		100,0		
32	Materijalni rashodi	500.000	350.000	70,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	300.000	60,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			100,0		
34	Financijski rashodi	18.000	10.000	55,6	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.000	10.000	55,6		100,0		
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	2.983.607	22.852.302	765,9	2.735.568	12,0	2.660.178	97,2
31	Rashodi za zaposlene	310.676	221.663	71,3	212.592	95,9	206.732	97,2
311	Plaće (Bruto)	260.000	188.290	72,4		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	496	6,6		95,8		
313	Doprinosi na plaće	43.176	32.877	76,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	2.672.931	12.630.639	472,5	2.522.976	20,0	2.453.446	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju	25.245	22.721	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.647.686	12.607.918	476,2		19,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000					
422	Postrojenja i oprema		10.000.000					
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.308.948	2.094.046	90,7	2.008.345	95,9	1.952.997	97,2
31	Rashodi za zaposlene	298.986	286.881	96,0	275.140	95,9	267.557	97,2
311	Plaće (Bruto)	250.000	245.768	98,3		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500						
313	Doprinosi na plaće	41.486	41.113	99,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	2.009.962	1.807.165	89,9	1.733.205	95,9	1.685.440	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.905	8.015	73,5		95,9		
323	Rashodi za usluge	1.999.057	1.799.150	90,0		95,9		
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	500.410	423.398	84,6	179.640	42,4		0,0
31	Rashodi za zaposlene	389.450	300.398	77,1	140.640	46,8		0,0
311	Plaće (Bruto)	338.000	260.000	76,9		46,2		
313	Doprinosi na plaće	51.450	40.398	78,5		51,1		
32	Materijalni rashodi	110.960	122.000	109,9	38.000	31,1		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.960	45.000	91,9		22,2		
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	100,0		35,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000			20,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			50,0		
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0		0,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000			100,0		
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.964.356	3.612.920	91,1	3.465.058	95,9	3.369.564	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.247	93.822	90,0	89.983	95,9	87.503	97,2
412	Nematerijalna imovina	104.247	93.822	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.860.109	3.519.098	91,2	3.375.075	95,9	3.282.061	97,2
421	Građevinski objekti	381.645	343.481	90,0		95,9		
422	Postrojenja i oprema	3.478.464	3.175.617	91,3		95,9		
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	4.332.042	3.828.602	88,4	3.671.913	95,9	3.570.721	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	495.000	445.500	90,0	427.267	95,9	415.492	97,2
412	Nematerijalna imovina	495.000	445.500	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.837.042	3.383.102	88,2	3.244.646	95,9	3.155.229	97,2
422	Postrojenja i oprema	2.455.200	2.269.981	92,5		95,9		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133.947						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.247.895	1.113.121	89,2		95,9		
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	180.360	192.300	106,6				
31	Rashodi za zaposlene	171.660	175.800	102,4				
311	Plaće (Bruto)	149.000	150.000	100,7				
313	Doprinosi na plaće	22.660	25.800	113,9				
32	Materijalni rashodi	8.700	16.500	189,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700	16.500	189,7				
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	184.820	75.000	40,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	160.060						
311	Plaće (Bruto)	139.000						
313	Doprinosi na plaće	21.060						
32	Materijalni rashodi	24.760	74.000	298,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760	48.000	325,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000					
323	Rashodi za usluge	10.000	15.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					
34	Financijski rashodi		1.000					
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.971.798	21.559.065	86,3	20.676.739	95,9	20.106.908	97,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.971.798	21.559.065	86,3	20.676.739	95,9	20.106.908	97,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.971.798	21.559.065	86,3	20.676.739	95,9	20.106.908	97,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.971.798	21.559.065	86,3	20.676.739	95,9	20.106.908	97,2
31	Rashodi za zaposlene	24.336.395	20.858.486	85,7	20.004.832	95,9	19.453.518	97,2
311	Plaće (Bruto)	20.427.915	17.558.000	86,0		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.500	280.000	82,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	3.569.980	3.020.486	84,6		95,9		
32	Materijalni rashodi	635.403	700.579	110,3	671.907	95,9	653.390	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	635.403	700.579	110,3		95,9		
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	28.171.890	35.738.873	126,9	34.608.749	96,8	33.878.884	97,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	28.171.890	35.738.873	126,9	34.608.749	96,8	33.878.884	97,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	28.171.890	35.738.873	126,9	34.608.749	96,8	33.878.884	97,9
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.778.270	28.768.615	121,0	27.800.323	96,6	27.174.973	97,8
31	Rashodi za zaposlene	17.600.383	19.353.310	110,0	18.619.198	96,2	18.145.092	97,5
311	Plaće (Bruto)	14.977.603	16.463.987	109,9		96,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.621	140.346	115,4		95,9		
313	Doprinosi na plaće	2.501.159	2.748.977	109,9		96,2		
32	Materijalni rashodi	6.047.207	9.291.683	153,7	9.062.316	97,5	8.914.181	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	870.952	1.452.727	166,8		97,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.914.115	2.899.204	99,5		96,1		
323	Rashodi za usluge	2.008.681	4.143.389	206,3		98,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.459	796.363	314,2		98,8		
34	Financijski rashodi	1.980	7.792	393,5	7.719	99,1	7.672	99,4
343	Ostali financijski rashodi	1.980	7.792	393,5		99,1		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.700	115.830	90,0	111.090	95,9	108.028	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.700	115.830	90,0		95,9		
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.393.620	6.970.258	158,6	6.808.426	97,7	6.703.911	98,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.800	425.920	358,5	421.544	99,0	418.718	99,3
412	Nematerijalna imovina	118.800	425.920	358,5		99,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.542.320	5.075.088	199,6	4.959.346	97,7	4.884.597	98,5
422	Postrojenja i oprema	2.542.320	5.075.088	199,6		97,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.732.500	1.469.250	84,8	1.427.536	97,2	1.400.596	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.732.500	1.469.250	84,8		97,2		
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.747.468	31.536.174	93,4	30.248.900	95,9	29.417.544	97,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	OBRAZOVANJE	33.747.468	31.536.174	93,4	30.248.900	95,9	29.417.544	97,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.747.468	31.536.174	93,4	30.248.900	95,9	29.417.544	97,3
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.355.009	19.381.001	95,2	18.587.816	95,9	18.075.554	97,2
31	Rashodi za zaposlene	15.765.872	14.896.378	94,5	14.286.729	95,9	13.893.000	97,2
311	Plaće (Bruto)	13.255.429	12.542.314	94,6		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.388	250.117	138,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	2.330.055	2.103.947	90,3		95,9		
32	Materijalni rashodi	4.516.769	4.455.395	98,6	4.273.055	95,9	4.155.294	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	709.578	631.524	89,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	707.855	637.069	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.942.645	3.047.347	103,6		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.691	139.455	89,0		95,9		
34	Financijski rashodi	4.751	4.228	89,0	4.055	95,9	3.944	97,3
343	Ostali financijski rashodi	4.751	4.228	89,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.617	25.000	37,0	23.977	95,9	23.316	97,2
422	Postrojenja i oprema	67.617	25.000	37,0		95,9		
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	300.938	325.970	108,3	316.005	96,9	309.569	98,0
32	Materijalni rashodi	300.938	325.970	108,3	316.005	96,9	309.569	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.602	52.142	116,9		98,3		
323	Rashodi za usluge	181.586	208.913	115,0		96,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.750	64.915	86,8		96,3		
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.284.244	1.056.843	82,3	1.013.591	95,9	985.657	97,2
32	Materijalni rashodi	1.284.244	1.056.843	82,3	1.013.591	95,9	985.657	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.689	6.843	89,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.555	1.050.000	82,3		95,9		
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	284.868	253.533	89,0	243.157	95,9	236.456	97,2
32	Materijalni rashodi	284.868	253.533	89,0	243.157	95,9	236.456	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	25.368	22.578	89,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	12.000	10.680	89,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	247.500	220.275	89,0		95,9		
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.991.587	7.156.073	89,5	6.863.201	95,9	6.674.060	97,2
32	Materijalni rashodi	7.991.587	7.156.073	89,5	6.863.201	95,9	6.674.060	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	42.075	37.447	89,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.049	4.494	89,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.809.234	2.500.218	89,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.356.000	3.920.400	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.229	693.514	89,0		95,9		
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.490.663	3.327.011	95,3	3.190.851	95,9	3.102.912	97,2
32	Materijalni rashodi	3.490.663	3.327.011	95,3	3.190.851	95,9	3.102.912	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	641.445	577.301	90,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.890	5.242	89,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	1.874.603	1.668.703	89,0		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.900	1.015.401	112,7		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.825	60.364	89,0		95,9		
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	40.159	35.743	89,0	34.279	95,9	33.336	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.159	35.743	89,0	34.279	95,9	33.336	97,2
412	Nematerijalna imovina	40.159	35.743	89,0		95,9		
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.403.132	16.989.039	83,3	16.293.746	95,9	15.844.706	97,2
37	OBRAZOVANJE	20.403.132	16.989.039	83,3	16.293.746	95,9	15.844.706	97,2
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.403.132	16.989.039	83,3	16.293.746	95,9	15.844.706	97,2
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.610.099	11.613.245	100,0	11.137.962	95,9	10.831.010	97,2
31	Rashodi za zaposlene	8.452.265	8.376.191	99,1	8.033.387	95,9	7.812.000	97,2
311	Plaće (Bruto)	7.187.218	7.122.530	99,1		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.143	92.305	99,1		95,9		
313	Doprinosi na plaće	1.171.904	1.161.356	99,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	3.036.064	3.127.460	103,0	2.999.466	95,9	2.916.799	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	517.682	465.915	90,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	155.804	140.223	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.035.236	2.226.713	109,4		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.342	294.609	90,0		95,9		
34	Financijski rashodi	36.630	32.967	90,0	31.618	95,9	30.747	97,2
343	Ostali financijski rashodi	36.630	32.967	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.140	76.627	90,0	73.491	95,9	71.464	97,2
422	Postrojenja i oprema	85.140	76.627	90,0		95,9		
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.097.068	987.361	90,0	946.952	95,9	920.855	97,2
32	Materijalni rashodi	1.097.068	987.361	90,0	946.952	95,9	920.855	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	252.450	227.205	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	811.800	730.620	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.818	29.536	90,0		95,9		
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	184.925	156.433	84,6	150.030	95,9	145.896	97,2
32	Materijalni rashodi	184.925	156.433	84,6	150.030	95,9	145.896	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	30.294	27.265	90,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.732	6.059	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	125.179	102.661	82,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.720	20.448	90,0		95,9		
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	959.139	853.225	89,0	818.306	95,9	795.754	97,2
32	Materijalni rashodi	959.139	853.225	89,0	818.306	95,9	795.754	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	269.280	242.352	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	668.822	591.940	88,5		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.037	18.933	90,0		95,9		
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.677.292	1.459.562	87,0	1.399.828	95,9	1.361.250	97,2
32	Materijalni rashodi	1.677.292	1.459.562	87,0	1.399.828	95,9	1.361.250	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	477.907	430.116	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	1.120.284	958.255	85,5		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.101	71.191	90,0		95,9		
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	479.194	431.275	90,0	413.624	95,9	402.225	97,2
32	Materijalni rashodi	479.194	431.275	90,0	413.624	95,9	402.225	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	109.395	98.455	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	358.024	322.222	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.775	10.598	90,0		95,9		
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	156.840	141.156	90,0	135.379	95,9	131.648	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	156.840	141.156	90,0	135.379	95,9	131.648	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	40.308	36.277	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	103.910	93.519	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.622	11.360	90,0		95,9		
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	242.748	218.473	90,0	209.534	95,9	203.759	97,2
32	Materijalni rashodi	242.748	218.473	90,0	209.534	95,9	203.759	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	71.107	63.996	90,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.977	28.779	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	132.932	119.639	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.732	6.059	90,0		95,9		
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	365.310	326.409	89,4	313.050	95,9	304.423	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.300	60.000	86,6	57.544	95,9	55.959	97,2
412	Nematerijalna imovina	69.300	60.000	86,6		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.010	266.409	90,0	255.506	95,9	248.464	97,2
422	Postrojenja i oprema	117.810	106.029	90,0		95,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.200	160.380	90,0		95,9		
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	891.000	801.900	90,0	769.081	95,9	747.886	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	891.000	801.900	90,0	769.081	95,9	747.886	97,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	891.000	801.900	90,0		95,9		
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOSŁJIVOST (IPA RPL)	2.739.517						
31	Rashodi za zaposlene	145.700						
311	Plaće (Bruto)	126.100						
313	Doprinosi na plaće	19.600						
32	Materijalni rashodi	1.716.770						
321	Naknade troškova zaposlenima	396.290						
323	Rashodi za usluge	1.274.440						
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	39.910.789	37.648.760	94,3	36.109.521	95,9	35.110.395	97,2
37	OBRAZOVANJE	38.227.789	36.134.060	94,5	34.656.812	95,9	33.697.721	97,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	38.227.789	36.134.060	94,5	34.656.812	95,9	33.697.721	97,2
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.728.876	11.573.940	98,7	11.100.264	95,9	10.794.351	97,2
31	Rashodi za zaposlene	5.170.024	5.123.398	99,1	4.913.717	95,9	4.778.301	97,2
311	Plaće (Bruto)	4.208.908	4.170.932	99,1		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.465	136.228	99,1		95,9		
313	Doprinosi na plaće	823.651	816.238	99,1		95,9		
32	Materijalni rashodi	6.556.377	6.450.542	98,4	6.186.547	95,9	6.016.050	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	496.558	488.831	98,4		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	867.490	828.736	95,5		95,9		
323	Rashodi za usluge	5.047.879	4.912.069	97,3		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.450	220.906	152,9		95,9		
34	Financijski rashodi	2.475						
343	Ostali financijski rashodi	2.475						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.701.934	1.427.341	52,8	1.368.925	95,9	1.331.199	97,2
32	Materijalni rashodi	2.479.064	1.415.758	57,1	1.357.816	95,9	1.320.396	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	383.121	192.709	50,3		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.106	25.295	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	998.045	280.391	28,1		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.031.792	917.363	88,9		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.870	11.583	90,0	11.109	95,9	10.803	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.870	11.583	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000						
422	Postrojenja i oprema	210.000						
A814001	DRŽAVNA MATURA	20.485.758	18.607.183	90,8	17.847.239	95,9	17.351.403	97,2
32	Materijalni rashodi	20.339.188	18.475.270	90,8	17.720.725	95,9	17.228.375	97,2
323	Rashodi za usluge	20.339.188	18.475.270	90,8		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.570	131.913	90,0	126.514	95,9	123.028	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	146.570	131.913	90,0		95,9		
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	305.474	792.927	259,6	760.476	95,9	739.517	97,2
32	Materijalni rashodi	257.954	750.159	290,8	719.458	95,9	699.630	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	25.245	40.721	161,3		95,9		
323	Rashodi za usluge	232.709	709.438	304,9		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.520	42.768	90,0	41.018	95,9	39.887	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.520	42.768	90,0		95,9		
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	447.752	1.375.978	307,3	1.319.664	95,9	1.283.294	97,2
32	Materijalni rashodi	406.172	1.365.556	336,2	1.309.669	95,9	1.273.574	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13.464	12.118	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	392.708	1.353.438	344,6		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.580	10.422	25,1	9.995	95,9	9.720	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.580	10.422	25,1		95,9		
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	547.192	933.973	170,7	895.750	95,9	871.063	97,2
32	Materijalni rashodi	512.542	902.788	176,1	865.841	95,9	841.979	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	77.418	42.676	55,1		95,9		
323	Rashodi za usluge	435.124	860.112	197,7		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.650	31.185	90,0	29.909	95,9	29.084	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.650	31.185	90,0		95,9		
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	778.976	584.078	75,0	560.175	95,9	544.736	97,2
32	Materijalni rashodi	714.626	571.163	79,9	547.789	95,9	532.691	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	88.568	34.711	39,2		95,9		
323	Rashodi za usluge	626.058	536.452	85,7		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.350	12.915	20,1	12.386	95,9	12.045	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.350	12.915	20,1		95,9		
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	872.457	695.212	79,7	666.760	95,9	648.384	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291.881	262.693	90,0	251.942	95,9	244.999	97,2
412	Nematerijalna imovina	291.881	262.693	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.576	432.519	74,5	414.818	95,9	403.385	97,2
422	Postrojenja i oprema	580.576	432.519	74,5		95,9		
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	359.370	143.428	39,9	137.559	95,9	133.774	97,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.370	143.428	39,9	137.559	95,9	133.774	97,2
422	Postrojenja i oprema	359.370	143.428	39,9		95,9		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.683.000	1.514.700	90,0	1.452.709	95,9	1.412.674	97,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.683.000	1.514.700	90,0	1.452.709	95,9	1.412.674	97,2
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	1.683.000	1.514.700	90,0	1.452.709	95,9	1.412.674	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.683.000	1.514.700	90,0	1.452.709	95,9	1.412.674	97,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.683.000	1.514.700	90,0		95,9		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	119.932.156	133.369.712	111,2	131.116.328	98,3	139.530.032	106,4
37	OBRAZOVANJE	119.932.156	133.369.712	111,2	131.116.328	98,3	139.530.032	106,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	119.932.156	133.369.712	111,2	131.116.328	98,3	139.530.032	106,4
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.031.457	1.806.890	88,9	1.732.940	95,9	1.685.184	97,2
31	Rashodi za zaposlene	1.334.851	1.372.790	102,8	1.316.607	95,9	1.280.323	97,2
311	Plaće (Bruto)	1.152.555	1.154.000	100,1		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	775	19.148	2.470,7		95,9		
313	Doprinosi na plaće	181.521	199.642	110,0		95,9		
32	Materijalni rashodi	657.739	421.100	64,0	403.865	95,9	392.737	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	218.040	85.000	39,0		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.873	43.000	59,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	307.898	235.000	76,3		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.800						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.128	58.100	148,5		95,9		
34	Financijski rashodi	1.980	1.000	50,5	959	95,9	933	97,3
343	Ostali financijski rashodi	1.980	1.000	50,5		95,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.800						
412	Nematerijalna imovina	19.800						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.087	12.000	70,2	11.509	95,9	11.191	97,2
422	Postrojenja i oprema	15.107	10.000	66,2		95,9		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.980	2.000	101,0		95,9		
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	1.027.971	544.820	53,0	523.027	96,0	507.337	97,0
31	Rashodi za zaposlene	350.400						
311	Plaće (Bruto)	196.800						
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000						
313	Doprinosi na plaće	33.600						
32	Materijalni rashodi	652.571	526.820	80,7	505.747	96,0	490.575	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.991	345.000	148,7		96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0		96,0		
323	Rashodi za usluge	212.600	69.000	32,5		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.680	75.820	58,0		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300	30.000	42,7		96,0		
34	Financijski rashodi	5.000	3.000	60,0	2.880	96,0	2.794	97,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.000	60,0		96,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	15.000	75,0	14.400	96,0	13.968	97,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	15.000	75,0		96,0		
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	44.000	494.600	1.124,1	474.816	96,0	460.571	97,0
32	Materijalni rashodi	43.000	481.100	1.118,8	461.856	96,0	448.001	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima		394.100			96,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	25.000	42.000	168,0		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	18.000	128,6		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	27.000	675,0		96,0		
34	Financijski rashodi	1.000	4.500	450,0	4.320	96,0	4.190	97,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	4.500	450,0		96,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		8.640	96,0	8.380	97,0
422	Postrojenja i oprema		9.000			96,0		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	286.656	300.000	104,7	287.863	96,0	279.578	97,1
31	Rashodi za zaposlene	71.928	73.305	101,9	70.305	95,9	68.368	97,2
311	Plaće (Bruto)	60.000	62.494	104,2		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250						
313	Doprinosi na plaće	10.678	10.811	101,2		95,9		
32	Materijalni rashodi	214.728	226.195	105,3	217.078	96,0	210.744	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	42.506	31.695	74,6		96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500			95,9		
323	Rashodi za usluge	137.174	144.000	105,0		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	10.000	33,3		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.048	39.000	772,6		96,0		
34	Financijski rashodi		500		480	96,0	466	97,1
343	Ostali financijski rashodi		500			96,0		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	136.776	172.850	126,4	165.868	96,0	161.063	97,1
31	Rashodi za zaposlene	11.499	45.965	399,7	44.083	95,9	42.870	97,2
311	Plaće (Bruto)	8.200	39.186	477,9		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000						
313	Doprinosi na plaće	2.299	6.779	294,9		95,9		
32	Materijalni rashodi	125.277	126.685	101,1	121.593	96,0	118.007	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.146	19.532	102,0		96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.683	1.500	89,1		96,0		
323	Rashodi za usluge	75.753	82.403	108,8		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.750	18.750	72,8		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.945	4.500	152,8		96,0		
34	Financijski rashodi		200		192	96,0	186	96,9
343	Ostali financijski rashodi		200			96,0		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	778.103	713.710	91,7	684.983	96,0	664.884	97,1
31	Rashodi za zaposlene	156.484	187.954	120,1	180.262	95,9	175.294	97,2
311	Plaće (Bruto)	123.125	160.234	130,1		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500						
313	Doprinosi na plaće	22.859	27.720	121,3		95,9		
32	Materijalni rashodi	437.844	517.246	118,1	496.551	96,0	481.665	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.294	118.206	135,4		96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0		96,0		
323	Rashodi za usluge	169.300	204.790	121,0		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	100,0		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	20.000	285,7		96,0		
34	Financijski rashodi		10		10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10			100,0		
35	Subvencije	2.500	2.500	100,0	2.400	96,0	2.328	97,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500	2.500	100,0		96,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.275						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.275						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		5.760	96,0	5.587	97,0
422	Postrojenja i oprema		6.000			96,0		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	302.288	317.255	105,0	304.420	96,0	295.655	97,1
31	Rashodi za zaposlene	66.490	73.355	110,3	70.353	95,9	68.414	97,2
311	Plaće (Bruto)	54.388	62.537	115,0		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750						
313	Doprinosi na plaće	10.352	10.818	104,5		95,9		
32	Materijalni rashodi	214.798	243.500	113,4	233.683	96,0	226.869	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	41.740	37.650	90,2		96,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.475			96,0		
323	Rashodi za usluge	107.075	123.375	115,2		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	64.000	99,5		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.683	17.000	1.010,1		96,0		
34	Financijski rashodi		400		384	96,0	372	96,9
343	Ostali financijski rashodi		400			96,0		
35	Subvencije	1.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000						
38	Ostali rashodi	10.000						
381	Tekuće donacije	10.000						
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	5.959.000	5.064.800	85,0	1.000.000	19,7		0,0
32	Materijalni rashodi	159.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	60.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000						
35	Subvencije	300.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,0	500.000	50,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000			50,0		
38	Ostali rashodi	5.000.000	4.064.800	81,3	500.000	12,3		0,0
381	Tekuće donacije	5.000.000						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		4.064.800			12,3		
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	20.126.000	8.921.200	44,3	2.000.000	22,4		0,0
35	Subvencije	4.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.126.000	8.921.200	63,2	2.000.000	22,4		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.126.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.921.200			22,4		
38	Ostali rashodi	1.500.000						
381	Tekuće donacije	1.500.000						
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.317.976	216.975	16,5	208.268	96,0	202.089	97,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	131.229	28.649	21,8	27.476	95,9	26.719	97,2
311	Plaće (Bruto)	109.975	24.423	22,2		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000						
313	Doprinosi na plaće	18.254	4.226	23,2		95,9		
32	Materijalni rashodi	1.186.247	187.951	15,8	180.432	96,0	175.021	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.586	11.896	124,1		96,0		
323	Rashodi za usluge	757.661	60.240	8,0		96,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.000	99.400	26,6		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	16.415	35,7		96,0		
34	Financijski rashodi	500	375	75,0	360	96,0	349	96,9
343	Ostali financijski rashodi	500	375	75,0		96,0		
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	3.012.588	2.706.457	89,8	2.595.694	95,9	2.524.157	97,2
32	Materijalni rashodi	107.231	91.000	84,9	87.277	95,9	84.872	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	36.605	34.000	92,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	44.243	35.000	79,1		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.810	15.000	79,7		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.573	7.000	92,4		95,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.905.357	2.615.457	90,0	2.508.417	95,9	2.439.285	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.905.357	2.615.457	90,0		95,9		
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	772.593	626.500	81,1	600.860	95,9	584.301	97,2
32	Materijalni rashodi	772.593	626.500	81,1	600.860	95,9	584.301	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	526.779	520.000	98,7		95,9		
323	Rashodi za usluge	104.722	36.500	34,9		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.836	40.000	68,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.256	30.000	36,5		95,9		
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	10.858.350	10.403.655	95,8	10.412.589	100,1	10.460.213	100,5
31	Rashodi za zaposlene	5.436.464	5.351.677	98,4	5.132.654	95,9	4.991.203	97,2
311	Plaće (Bruto)	4.625.129	4.548.575	98,3		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	16.199	38,6		95,9		
313	Doprinosi na plaće	769.335	786.903	102,3		95,9		
32	Materijalni rashodi	4.952.672	4.484.141	90,5	4.734.848	105,6	4.940.186	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	883.761	1.117.900	126,5		106,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	165.002	219.350	132,9		96,0		
323	Rashodi za usluge	3.126.456	2.893.767	92,6		106,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.742	39.824	57,9		96,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708.711	213.300	30,1		96,0		
34	Financijski rashodi	12.970	15.337	118,2	14.723	96,0	14.283	97,0
343	Ostali financijski rashodi	12.970	15.337	118,2		96,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	35.000	70,0	33.600	96,0	32.592	97,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	35.000	70,0		96,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.105	211.500	130,5	203.018	96,0	196.983	97,0
412	Nematerijalna imovina	162.105	211.500	130,5		96,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.139	306.000	125,3	293.746	96,0	284.966	97,0
422	Postrojenja i oprema	157.013	122.500	78,0		96,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.126	183.500	210,6		96,0		
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	56.354.000	79.800.000	141,6	86.220.000	108,0	94.950.000	110,1
35	Subvencije	5.500.000	5.500.000	100,0	6.100.000	110,9	7.800.000	127,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.500.000	5.500.000	100,0		110,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.854.000	73.300.000	171,0	80.000.000	109,1	87.000.000	108,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.854.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		73.300.000			109,1		
38	Ostali rashodi	8.000.000	1.000.000	12,5	120.000	12,0	150.000	125,0
381	Tekuće donacije	8.000.000						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.000.000			12,0		
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	16.687.000	21.280.000	127,5	23.905.000	112,3	26.755.000	111,9
32	Materijalni rashodi	935.000	160.000	17,1	198.000	123,8	255.000	128,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		110,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	440.000	70.000	15,9		121,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	50.000	14,3		120,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	10.000	9,5		200,0		
35	Subvencije	600.000	300.000	50,0	400.000	133,3	500.000	125,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	300.000	50,0		133,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	3.000.000	300,0	3.200.000	106,7	4.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.000.000			106,7		
38	Ostali rashodi	14.152.000	17.820.000	125,9	20.107.000	112,8	22.000.000	109,4
381	Tekuće donacije	14.152.000						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		17.820.000			112,8		
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	237.398						
32	Materijalni rashodi	237.398						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.231						
323	Rashodi za usluge	58.003						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.424						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740						
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.734.866	1.614.494	93,1	1.548.419	95,9	1.505.747	97,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.734.866	1.614.494	93,1	1.548.419	95,9	1.505.747	97,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.734.866	1.614.494	93,1	1.548.419	95,9	1.505.747	97,2
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.734.866	1.614.494	93,1	1.548.419	95,9	1.505.747	97,2
31	Rashodi za zaposlene	528.193	633.000	119,8	607.094	95,9	590.363	97,2
311	Plaće (Bruto)	438.222	533.000	121,6		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.250	8.000	46,4		95,9		
313	Doprinosi na plaće	72.721	92.000	126,5		95,9		
32	Materijalni rashodi	1.032.149	849.523	82,3	814.754	95,9	792.301	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	52.884	55.069	104,1		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.554	26.416	81,1		95,9		
323	Rashodi za usluge	379.091	280.017	73,9		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.240	42.375	56,3		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492.380	445.646	90,5		95,9		
34	Financijski rashodi	5.151	4.180	81,1	4.009	95,9	3.898	97,2
343	Ostali financijski rashodi	5.151	4.180	81,1		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.373	127.791	75,4	122.562	95,9	119.185	97,2
422	Postrojenja i oprema	169.373	127.791	75,4		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	29.722.415	15.067.687	50,7	14.451.027	95,9	14.052.767	97,2
37	OBRAZOVANJE	29.722.415	15.067.687	50,7	14.451.027	95,9	14.052.767	97,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.722.415	15.067.687	50,7	14.451.027	95,9	14.052.767	97,2
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	13.180.686	12.034.676	91,3	11.542.143	95,9	11.224.053	97,2
31	Rashodi za zaposlene	9.329.637	8.303.229	89,0	7.963.412	95,9	7.743.947	97,2
311	Plaće (Bruto)	7.709.985	6.847.795	88,8		95,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.125	329.136	99,1		95,9		
313	Doprinosi na plaće	1.287.527	1.126.298	87,5		95,9		
32	Materijalni rashodi	3.846.099	3.726.992	96,9	3.574.458	95,9	3.475.951	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	502.503	510.754	101,6		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	422.433	417.991	98,9		95,9		
323	Rashodi za usluge	2.708.522	2.579.330	95,2		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.700	26.730	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.941	192.187	105,1		95,9		
34	Financijski rashodi	4.950	4.455	90,0	4.273	95,9	4.155	97,2
343	Ostali financijski rashodi	4.950	4.455	90,0		95,9		
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	193.304	173.975	90,0	166.855	95,9	162.256	97,2
32	Materijalni rashodi	131.924	118.733	90,0	113.874	95,9	110.735	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.415	7.574	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	121.826	109.644	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.683	1.515	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.380	55.242	90,0	52.981	95,9	51.521	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.380	55.242	90,0		95,9		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	295.495	265.946	90,0	255.061	95,9	248.033	97,2
32	Materijalni rashodi	295.495	265.946	90,0	255.061	95,9	248.033	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	67.320	60.588	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	226.492	203.843	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.683	1.515	90,0		95,9		
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.945	2.651	90,0	2.542	95,9	2.472	97,2
32	Materijalni rashodi	2.945	2.651	90,0	2.542	95,9	2.472	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.524	2.272	90,0		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421	379	90,0		95,8		
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	199.155	179.239	90,0	171.904	95,9	167.166	97,2
32	Materijalni rashodi	199.155	179.239	90,0	171.904	95,9	167.166	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	21.037	18.933	90,0		95,9		
323	Rashodi za usluge	178.118	160.306	90,0		95,9		
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.721.549	1.571.889	91,3	1.507.561	95,9	1.466.014	97,2
32	Materijalni rashodi	212.003	213.302	100,6	204.573	95,9	198.935	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	33.660	52.794	156,8		95,9		
323	Rashodi za usluge	178.343	160.508	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.509.546	1.358.587	90,0	1.302.988	95,9	1.267.079	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.509.546	1.358.587	90,0		95,9		
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	99.502	89.552	90,0	85.887	95,9	83.520	97,2
32	Materijalni rashodi	84.652	76.187	90,0	73.069	95,9	71.055	97,2
323	Rashodi za usluge	84.652	76.187	90,0		95,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.850	13.365	90,0	12.818	95,9	12.465	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.850	13.365	90,0		95,9		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K848017	UREĐENJE PROSTORA	178.200	160.380	90,0	153.816	95,9	149.577	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.600	35.640	90,0	34.181	95,9	33.239	97,2
412	Nematerijalna imovina	39.600	35.640	90,0		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.600	124.740	90,0	119.635	95,9	116.338	97,2
422	Postrojenja i oprema	138.600	124.740	90,0		95,9		
K848022	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4	13.851.579	589.379	4,3	565.258	95,9	549.676	97,2
31	Rashodi za zaposlene	3.753.034	332.761	8,9	319.142	95,9	310.347	97,2
311	Plaće (Bruto)	3.216.117	287.429	8,9		95,9		
313	Doprinosi na plaće	536.917	45.332	8,4		95,9		
32	Materijalni rashodi	10.098.545	249.327	2,5	239.123	95,9	232.536	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.501.617	73.689	2,1		95,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.531	35.577	15,8		95,9		
323	Rashodi za usluge	5.401.742	133.172	2,5		95,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.128	3.715	1,2		95,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.527	3.174	0,5		95,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.291		6.993	95,9	6.793	97,1
422	Postrojenja i oprema		7.291			95,9		
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.462.043.445	41.684.382.900	105,6	41.471.503.000	99,5	41.000.619.625	98,9
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	400.455.785	171.511.900	42,8	119.943.000	69,9	95.046.000	79,2
40	SOCIJALNA SKRB	400.455.785	171.511.900	42,8	119.943.000	69,9	95.046.000	79,2
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	400.455.785	171.511.900	42,8	119.943.000	69,9	95.046.000	79,2
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.372.985	71.268.600	97,1	74.265.000	104,2	77.649.000	104,6
31	Rashodi za zaposlene	54.453.985	52.950.000	97,2	52.950.000	100,0	56.950.000	107,6
311	Plaće (Bruto)	46.446.400	44.800.000	96,5		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	350.000	175,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.807.585	7.800.000	99,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	18.649.000	18.168.600	97,4	21.155.000	116,4	20.539.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900.000	2.800.000	96,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.371.000	2.836.000	119,6		101,1		
323	Rashodi za usluge	9.128.000	8.222.600	90,1		135,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	150.000	68,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.030.000	4.160.000	103,2		100,5		
34	Financijski rashodi	120.000	60.000	50,0	70.000	116,7	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120.000	60.000	50,0		116,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	60.000	120,0		100,0		
38	Ostali rashodi	100.000	30.000	30,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	30.000	30,0		100,0		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	590.000	505.000	85,6	505.000	100,0	505.000	100,0
32	Materijalni rashodi	290.000	505.000	174,1	505.000	100,0	505.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	15.000	50,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	260.000	490.000	188,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000						
A854016	FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE	460.000						
32	Materijalni rashodi	460.000						
323	Rashodi za usluge	460.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	2.295.000	8.654.000	377,1	382.000	4,4		0,0
32	Materijalni rashodi	2.295.000	6.054.000	263,8	382.000	6,3		0,0
323	Rashodi za usluge	2.295.000	6.054.000	263,8		6,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600.000					
422	Postrojenja i oprema		2.600.000					
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	1.050.000	38,1	2.763.000	263,1		0,0
32	Materijalni rashodi	2.756.000	1.050.000	38,1	2.763.000	263,1		0,0
323	Rashodi za usluge	2.756.000	1.050.000	38,1		263,1		
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	400.000	1.000	0,3	9.000	900,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	1.000	0,3	9.000	900,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	1.000	0,3		900,0		
K854012	INFORMATIZACIJA	110.000	811.000	737,3	820.000	101,1	820.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.000	10,0	10.000	1.000,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	1.000	10,0		1.000,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	810.000	810,0	810.000	100,0	810.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		800.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	10.000	10,0		100,0		
K854013	OPREMANJE	610.000	178.000	29,2	210.000	118,0	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000	178.000	29,2	210.000	118,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	610.000	178.000	29,2		118,0		
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	670.000	710.000	106,0	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.000	710.000	106,0	710.000	100,0	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge	670.000	710.000	106,0		100,0		
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	95.820.800	56.492.000	59,0	20.623.000	36,5		0,0
31	Rashodi za zaposlene	3.712.000	1.556.000	41,9				
311	Plaće (Bruto)	3.138.000	1.325.000	42,2				
313	Doprinosi na plaće	574.000	231.000	40,2				
32	Materijalni rashodi	29.086.400	17.281.000	59,4	553.000	3,2		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	145.000	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	12.000	29,3				
323	Rashodi za usluge	28.534.400	17.070.000	59,8		3,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	5.000	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000	49.000	26,1				
35	Subvencije	12.895.000						
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	3.145.000	51,4	283.000	9,0		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.120.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.145.000			9,0		
38	Ostali rashodi	32.655.000	34.290.000	105,0	19.787.000	57,7		0,0
381	Tekuće donacije	32.655.000						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		34.290.000			57,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.352.400	220.000	1,9				
422	Postrojenja i oprema	10.078.400	220.000	2,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
423	Prijevozna sredstva	1.274.000						
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	223.371.000	30.094.300	13,5	19.656.000	65,3	15.143.000	77,0
31	Rashodi za zaposlene		4.196.000		3.973.000	94,7	3.973.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.530.000			96,7		
313	Doprinosi na plaće		666.000			84,1		
32	Materijalni rashodi		21.045.300		14.536.000	69,1	10.023.000	69,0
321	Naknade troškova zaposlenima		284.000			104,9		
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000			114,3		
323	Rashodi za usluge		20.691.300			68,4		
35	Subvencije	87.679.000						
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	4.853.000	23,3	1.147.000	23,6	1.147.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.861.000						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.853.000			23,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.447.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.447.000						
38	Ostali rashodi	19.384.000						
381	Tekuće donacije	19.384.000						
T854022	JAČANJE TRIPARTITNOG SOCIJALNOG DIJALOGA U REPUBLICI HRVATSKOJ		737.000					
31	Rashodi za zaposlene		26.000					
311	Plaće (Bruto)		22.000					
313	Doprinosi na plaće		4.000					
32	Materijalni rashodi		491.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		51.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		44.000					
323	Rashodi za usluge		198.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		187.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000					
38	Ostali rashodi		220.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		220.000					
T854023	PROGRAM ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS		1.011.000					
32	Materijalni rashodi		11.000					
323	Rashodi za usluge		11.000					
38	Ostali rashodi		1.000.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.000.000					
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.515.345.369	38.388.362.330	105,1	38.305.913.100	99,8	38.067.179.125	99,4
40	SOCIJALNA SKRB		1.530.000.000		1.530.000.000	100,0	1.530.000.000	100,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA		1.530.000.000		1.530.000.000	100,0	1.530.000.000	100,0
A753029	DOPLATAK ZA DJECU		1.530.000.000		1.530.000.000	100,0	1.530.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000			100,0		
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.529.690.000		1.529.690.000	100,0	1.529.690.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.529.690.000			100,0		
41	MIROVINSKA SIGURNOST	36.515.345.369	36.858.362.330	100,9	36.775.913.100	99,8	36.537.179.125	99,4
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	376.796.330	379.462.330	100,7	380.547.330	100,3	380.547.330	100,0
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	337.371.750	338.537.750	100,3	337.622.750	99,7	337.622.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	270.299.000	274.700.000	101,6	274.885.000	100,1	274.885.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	230.180.000	232.472.000	101,0		99,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000	3.800.000	181,0		94,7		
313	Doprinosi na plaće	38.019.000	38.428.000	101,1		103,6		
32	Materijalni rashodi	65.212.750	61.997.750	95,1	60.897.750	98,2	60.897.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.465.000	11.460.000	85,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.700.000	14.800.000	100,7		99,3		
323	Rashodi za usluge	33.210.000	32.710.000	98,5		96,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.837.750	3.027.750	78,9		100,0		
34	Financijski rashodi	860.000	860.000	100,0	860.000	100,0	860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	860.000	860.000	100,0		100,0		
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0		100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	100,0		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000	750.000	97,4	750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	770.000	750.000	97,4		100,0		
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.500.000	5.000.000	200,0	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	5.000.000	200,0	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	5.000.000	200,0		120,0		
K688056	INFORMATIZACIJA	36.924.580	35.924.580	97,3	36.924.580	102,8	36.924.580	100,0
32	Materijalni rashodi	28.127.430	27.127.430	96,4	28.127.430	103,7	28.127.430	100,0
323	Rashodi za usluge	28.127.430	27.127.430	96,4		103,7		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	985.000	985.000	100,0	985.000	100,0	985.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	985.000	985.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.812.150	7.812.150	100,0	7.812.150	100,0	7.812.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.732.150	3.732.150	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.080.000	4.080.000	100,0		100,0		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.138.549.039	36.478.900.000	100,9	36.395.365.770	99,8	36.156.631.795	99,3
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	85.000.000	50.000.000	58,8	50.900.000	101,8	40.900.000	80,4
34	Financijski rashodi	85.000.000	50.000.000	58,8	50.900.000	101,8	40.900.000	80,4
343	Ostali financijski rashodi	85.000.000	50.000.000	58,8		101,8		
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	12.000.000	12.300.000	102,5	12.200.000	99,2	12.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000	12.300.000	102,5	12.200.000	99,2	12.200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.000.000	12.300.000	102,5		99,2		
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	495.745.000	510.000.000	102,9	525.000.000	102,9	530.000.000	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.745.000	510.000.000	102,9	525.000.000	102,9	530.000.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	495.745.000	510.000.000	102,9		102,9		
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	65.160.000	64.000.000	98,2	64.300.000	100,5	64.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.160.000	64.000.000	98,2	64.300.000	100,5	64.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.160.000	64.000.000	98,2		100,5		
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	315.000.000	294.000.000	93,3	288.000.000	98,0	280.000.000	97,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.000.000	294.000.000	93,3	288.000.000	98,0	280.000.000	97,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000.000	294.000.000	93,3		98,0		
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	44.455.000	43.800.000	98,5	45.000.000	102,7	45.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.455.000	43.800.000	98,5	45.000.000	102,7	45.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.455.000	43.800.000	98,5		102,7		
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	97.040.000	90.500.000	93,3	82.000.000	90,6	75.000.000	91,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.040.000	90.500.000	93,3	82.000.000	90,6	75.000.000	91,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.040.000	90.500.000	93,3		90,6		
A688042	MIROVINE HAZU	13.500.000	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500.000	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000	13.500.000	100,0		100,0		
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	361.700.000	287.000.000	79,3	270.000.000	94,1	260.000.000	96,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.700.000	287.000.000	79,3	270.000.000	94,1	260.000.000	96,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.700.000	287.000.000	79,3		94,1		
A688044	MIROVINE MUP-A	475.000.000	495.000.000	104,2	500.000.000	101,0	505.000.000	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.000.000	495.000.000	104,2	500.000.000	101,0	505.000.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.000.000	495.000.000	104,2		101,0		
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	87.400.000	62.000.000	70,9	58.000.000	93,5	54.000.000	93,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.400.000	62.000.000	70,9	58.000.000	93,5	54.000.000	93,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.400.000	62.000.000	70,9		93,5		
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	18.847.205.000	20.796.300.000	110,3	21.131.165.770	101,6	21.009.731.795	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.847.205.000	20.796.300.000	110,3	21.131.165.770	101,6	21.009.731.795	99,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.847.205.000	20.796.300.000	110,3		101,6		
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.620.985.000	3.973.000.000	70,7	3.760.000.000	94,6	3.680.000.000	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.620.985.000	3.973.000.000	70,7	3.760.000.000	94,6	3.680.000.000	97,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.620.985.000	3.973.000.000	70,7		94,6		
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.791.359.039	4.795.000.000	100,1	4.720.000.000	98,4	4.700.000.000	99,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.791.359.039	4.795.000.000	100,1	4.720.000.000	98,4	4.700.000.000	99,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.791.359.039	4.795.000.000	100,1		98,4		
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	27.500.000	26.500.000	96,4	26.300.000	99,2	26.000.000	98,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500.000	26.500.000	96,4	26.300.000	99,2	26.000.000	98,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.500.000	26.500.000	96,4		99,2		
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.795.000.000	4.965.000.000	103,5	4.848.000.000	97,6	4.860.000.000	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.795.000.000	4.965.000.000	103,5	4.848.000.000	97,6	4.860.000.000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.795.000.000	4.965.000.000	103,5		97,6		
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	4.500.000	1.000.000	22,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	1.000.000	22,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.500.000	1.000.000	22,2		100,0		
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.318.461.691	2.892.335.670	124,8	2.815.601.000	97,3	2.606.772.000	92,6
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	805.589.200	1.332.017.000	165,3	1.332.340.500	100,0	1.197.208.000	89,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	805.589.200	1.332.017.000	165,3	1.332.340.500	100,0	1.197.208.000	89,9
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	186.607.000	197.198.000	105,7	206.092.000	104,5	208.276.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	142.214.000	147.581.000	103,8	153.860.000	104,3	156.204.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	120.300.000	124.650.000	103,6		104,3		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	1.500.000	107,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	20.514.000	21.431.000	104,5		104,3		
32	Materijalni rashodi	40.346.000	43.722.000	108,4	44.697.000	102,2	44.757.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.901.000	5.226.000	75,7		103,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900.000	7.880.000	114,2		102,5		
323	Rashodi za usluge	25.837.000	30.060.000	116,3		102,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	3.000	150,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706.000	553.000	78,3		101,8		
34	Financijski rashodi	1.572.000	1.655.000	105,3	1.635.000	98,8	1.615.000	98,8
343	Ostali financijski rashodi	1.572.000	1.655.000	105,3		98,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	2.500.000	416,7	1.300.000	52,0	500.000	38,5
412	Nematerijalna imovina	600.000	2.500.000	416,7		52,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	1.300.000	136,8	4.300.000	330,8	5.000.000	116,3
422	Postrojenja i oprema	950.000	1.300.000	136,8		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	925.000	440.000	47,6	300.000	68,2	200.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	440.000	62,9		68,2		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	225.000						
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.400.000	1.500.000	107,1	1.800.000	120,0	2.000.000	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	1.500.000	107,1	1.800.000	120,0	2.000.000	111,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.500.000	107,1		120,0		
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	502.760.000	531.019.000	105,6	535.000.000	100,7	552.000.000	103,2
35	Subvencije	263.830.000	209.250.000	79,3	210.000.000	100,4	217.000.000	103,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	263.830.000	209.250.000	79,3		100,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.780.000	78.495.000	105,0	75.000.000	95,5	75.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.780.000	78.495.000	105,0		95,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.780.000	190.944.000	151,8	200.000.000	104,7	210.000.000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.780.000	190.944.000	151,8		104,7		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	38.370.000	52.330.000	136,4	50.000.000	95,5	50.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	38.370.000	52.330.000	136,4		95,5		
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	8.496.000	10.096.000	118,8	11.105.500	110,0	12.218.000	110,0
35	Subvencije	645.000	645.000	100,0	709.500	110,0	781.000	110,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	645.000	645.000	100,0		110,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	4.300.000	102,4	4.730.000	110,0	5.203.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	4.300.000	102,4		110,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	45.000	100,0	50.000	111,1	55.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	45.000	100,0		111,1		
38	Ostali rashodi	3.606.000	5.106.000	141,6	5.616.000	110,0	6.179.000	110,0
381	Tekuće donacije	3.606.000	5.106.000	141,6		110,0		
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.000.000	3.000.000	100,0	2.900.000	96,7	3.000.000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	100,0	2.900.000	96,7	3.000.000	103,4
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0		93,3		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	100,0		100,0		
T689034	EUROPSKI FOND ZA PRILAGODBU GLOBALIZACIJI	7.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000						
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5		515.687.000		571.633.000	110,8	419.360.000	73,4
31	Rashodi za zaposlene		1.406.000		4.528.000	322,0	5.701.000	125,9
311	Plaće (Bruto)		1.200.000			250,0		
313	Doprinosi na plaće		206.000			741,7		
32	Materijalni rashodi		845.000		1.705.000	201,8	2.405.000	141,1
321	Naknade troškova zaposlenima		115.000			187,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000			152,9		
323	Rashodi za usluge		530.000			222,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			166,7		
35	Subvencije		211.625.000		219.225.000	103,6	184.119.000	84,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		211.625.000			103,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		41.628.000		41.628.000	100,0	32.508.000	78,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		41.628.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		231.682.000		275.046.000	118,7	169.705.000	61,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		137.022.000			131,6		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		94.660.000			100,0		
38	Ostali rashodi		28.001.000		28.001.000	100,0	21.922.000	78,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		28.001.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0	3.000.000	200,0
422	Postrojenja i oprema		200.000			250,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000			333,3		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	657.000	615.000	93,6	412.000	67,0	354.000	85,9
31	Rashodi za zaposlene		83.000		102.000	122,9	102.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)		70.000			114,3		
313	Doprinosi na plaće		13.000			169,2		
32	Materijalni rashodi	576.000	494.000	85,8	272.000	55,1	214.000	78,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	164.000	410,0		27,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	32.000	51,6		25,0		
323	Rashodi za usluge	439.000	291.000	66,3		72,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	2.000	40,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	5.000	16,7		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		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	25.000	83,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	12.000	24,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	12.000	24,0		100,0		
T813032	MEHANIZMI PREKOGRAIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE	1.520.000	1.528.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.520.000	1.528.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.528.000	100,5				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	94.149.200	69.151.000	73,4	3.398.000	4,9		0,0
31	Rashodi za zaposlene	3.451.000	61.000	1,8	26.000	42,6		0,0
311	Plaće (Bruto)	3.000.000	51.000	1,7		39,2		
313	Doprinosi na plaće	451.000	10.000	2,2		60,0		
32	Materijalni rashodi	6.907.200	6.995.000	101,3	2.552.000	36,5		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	609.600	363.000	59,5		26,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	276.400	565.000	204,4		39,8		
323	Rashodi za usluge	5.794.200	5.903.000	101,9		36,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000			50,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	124.000	54,6		31,5		
35	Subvencije	15.016.000	326.000	2,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.016.000	326.000	2,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.595.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.595.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.019.000	60.700.000	126,4	800.000	1,3		0,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		51.680.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.019.000	9.020.000	18,8		8,9		
38	Ostali rashodi	10.161.000						
381	Tekuće donacije	10.161.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.069.000		20.000	1,9		0,0
422	Postrojenja i oprema		960.000			2,1		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		109.000					
T813035	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		2.223.000					
35	Subvencije		2.223.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.223.000					
40	SOCIJALNA SKRB	1.512.872.491	1.560.318.670	103,1	1.483.260.500	95,1	1.409.564.000	95,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.512.872.491	1.560.318.670	103,1	1.483.260.500	95,1	1.409.564.000	95,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.512.872.491	1.560.318.670	103,1	1.483.260.500	95,1	1.409.564.000	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.512.872.491	1.560.318.670	103,1	1.483.260.500	95,1	1.409.564.000	95,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.512.872.491	1.560.318.670	103,1		95,1		
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	5.173.685						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	5.173.685						
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.173.685						
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	313.030						
31	Rashodi za zaposlene	255.070						
311	Plaće (Bruto)	218.050						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.826						
313	Doprinosi na plaće	33.194						
32	Materijalni rashodi	57.750						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.093						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.351						
323	Rashodi za usluge	17.182						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.124						
34	Financijski rashodi	210						
343	Ostali financijski rashodi	210						
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	123.150						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.150						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.150						
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	1.861.768						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.861.768						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.861.768						
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	2.866.362						
32	Materijalni rashodi	132.232						
323	Rashodi za usluge	132.232						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.734.130						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.734.130						
K741004	OPREMANJE	9.375						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.375						
422	Postrojenja i oprema	9.375						
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	42.824.915	94.163.000	219,9	91.535.900	97,2	92.612.500	101,2
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	42.824.915	94.163.000	219,9	91.535.900	97,2	92.612.500	101,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	42.824.915	94.163.000	219,9	91.535.900	97,2	92.612.500	101,2
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.220.129	42.051.600	1.305,9	46.188.600	109,8	49.892.000	108,0
31	Rashodi za zaposlene	1.742.830	32.209.600	1.848,1	34.603.600	107,4	37.232.000	107,6
311	Plaće (Bruto)	1.471.950	26.900.000	1.827,5		107,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.674	700.000	3.558,0		107,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	251.206	4.609.600	1.835,0		107,5		
32	Materijalni rashodi	1.469.009	9.442.000	642,7	11.485.000	121,6	12.590.000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	166.857	1.165.000	698,2		118,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	169.099	1.310.000	774,7		103,8		
323	Rashodi za usluge	902.607	3.529.000	391,0		137,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.446	3.438.000	1.491,9		113,3		
34	Financijski rashodi	8.290	400.000	4.825,1	100.000	25,0	70.000	70,0
343	Ostali financijski rashodi	8.290	400.000	4.825,1		25,0		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	4.420.650	3.881.400	87,8	9.504.800	244,9	12.470.500	131,2
32	Materijalni rashodi	163.800	195.000	119,0	335.000	171,8	345.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	10.000	117,6		150,0		
323	Rashodi za usluge	135.300	165.000	122,0		181,8		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.256.850	3.686.400	86,6	9.169.800	248,7	12.125.500	132,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.256.850	3.686.400	86,6		248,7		
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	21.195.073	25.000.000	118,0	30.000.000	120,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.195.073	25.000.000	118,0	30.000.000	120,0	30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.195.073	25.000.000	118,0		120,0		
A875004	OSPOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	13.628.638						
32	Materijalni rashodi	567.768						
323	Rashodi za usluge	567.768						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.060.870						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.060.870						
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA		22.400.000		5.522.500	24,7		0,0
32	Materijalni rashodi		13.400.000		5.342.500	39,9		0,0
323	Rashodi za usluge		13.400.000			39,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000.000		180.000	2,0		0,0
422	Postrojenja i oprema		3.000.000			2,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000			2,0		
K875005	OPREMANJE	40.625	415.000	1.021,5	90.000	21,7	50.000	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.625	415.000	1.021,5	90.000	21,7	50.000	55,6
422	Postrojenja i oprema	40.625	415.000	1.021,5		21,7		
K875006	INFORMATIZACIJA	287.000	385.000	134,1	150.000	39,0	120.000	80,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.000	135.000	217,7	100.000	74,1	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	62.000	135.000	217,7		74,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	250.000	111,1	50.000	20,0	20.000	40,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	250.000	111,1		20,0		
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	32.800	30.000	91,5	80.000	266,7	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.800	30.000	91,5	80.000	266,7	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.800	30.000	91,5		266,7		
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.415.000		2.415.000	100,0	2.415.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.930.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		335.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		1.271.000		1.271.000	100,0	1.271.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		230.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		340.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		615.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.000			100,0		
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000			100,0		
08645	Središnji registar osiguranika	73.107.500	64.010.000	87,6	64.510.000	100,8	65.010.000	100,8
41	MIROVINSKA SIGURNOST	73.107.500	64.010.000	87,6	64.510.000	100,8	65.010.000	100,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	73.107.500	64.010.000	87,6	64.510.000	100,8	65.010.000	100,8
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.019.500	8.524.000	94,5	8.552.000	100,3	8.579.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	5.644.500	5.698.000	100,9	5.726.000	100,5	5.753.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.788.000	4.837.400	101,0		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.500	54.500	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	802.000	806.100	100,5		100,5		
32	Materijalni rashodi	3.284.000	2.765.000	84,2	2.765.000	100,0	2.765.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	400.000	97,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000	500.000	91,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.044.000	1.630.000	79,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000	235.000	82,5		100,0		
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	50.000	62,5		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		100,0		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	63.268.000	54.486.000	86,1	54.958.000	100,9	55.431.000	100,9
32	Materijalni rashodi	63.268.000	54.486.000	86,1	54.958.000	100,9	55.431.000	100,9
323	Rashodi za usluge	63.268.000	54.486.000	86,1		100,9		
K539301	INFORMATIZACIJA	770.000	970.000	126,0	970.000	100,0	970.000	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		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	80.000	50,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	520.000	216,7		100,0		
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	30.000	60,0		100,0		
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	106.674.500	70.000.000	65,6	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	106.674.500	70.000.000	65,6	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	106.674.500	70.000.000	65,6	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.124.500	3.043.000	97,4	3.043.000	100,0	3.043.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.569.000	1.599.000	101,9	1.599.000	100,0	1.599.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.334.000	1.334.000	100,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	35.000	350,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	225.000	230.000	102,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.436.500	1.361.000	94,7	1.361.000	100,0	1.361.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	162.200	158.000	97,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	251.900	208.000	82,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	922.900	890.000	96,4		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500	100.000	105,8		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		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	5.000	500,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	5.000	500,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000	74.000	64,9	74.000	100,0	74.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	64.000	34.000	53,1		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	40.000	80,0		100,0		
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	103.550.000	66.957.000	64,7	66.957.000	100,0	66.957.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.000	20.000	34,5	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.000	15.000	83,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	5.000	12,5		100,0		
34	Financijski rashodi	42.000	7.000	16,7	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42.000	7.000	16,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.450.000	66.930.000	64,7	66.930.000	100,0	66.930.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.450.000	66.930.000	64,7		100,0		
090	MINISTARSTVO TURIZMA	233.985.507	205.739.000	87,9	205.161.500	99,7	204.598.438	99,7
09005	Ministarstvo turizma	233.985.507	205.739.000	87,9	205.161.500	99,7	204.598.438	99,7
32	GOSPODARSTVO	233.985.507	205.739.000	87,9	205.161.500	99,7	204.598.438	99,7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	153.085.507	127.639.000	83,4	127.061.500	99,5	126.498.438	99,6
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.320.211	33.667.000	114,8	33.464.500	99,4	33.646.438	100,5
31	Rashodi za zaposlene	22.552.046	24.720.000	109,6	24.720.000	100,0	24.705.000	99,9
311	Plaće (Bruto)	19.199.782	21.100.000	109,9		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	170.000	113,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	3.202.264	3.450.000	107,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	6.540.165	8.570.000	131,0	8.367.500	97,6	8.564.438	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.568.861	1.980.000	126,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.022.304	1.440.000	140,9		100,2		
323	Rashodi za usluge	3.640.000	4.561.000	125,3		95,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	140.000	175,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000	449.000	196,1		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	27.000	28.000	103,7	28.000	100,0	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	28.000	103,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	272.000	219,4	272.000	100,0	272.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	124.000	272.000	219,4		100,0		
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		100,0		
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.184.296	3.382.000	285,6	1.362.000	40,3	1.362.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.184.296	3.382.000	285,6	1.362.000	40,3	1.362.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	300.000	272,7		66,7		
323	Rashodi za usluge	54.000	832.000	1.540,7		5,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.296	1.650.000	161,7		67,9		
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	7.950.000	5.500.000	69,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.150.000	2.100.000	97,7	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.150.000	2.100.000	97,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	400.000	66,7		100,0		
38	Ostali rashodi	5.200.000	3.000.000	57,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.200.000	3.000.000	57,7		100,0		
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	41.120.000	32.290.000	78,5	32.290.000	100,0	32.290.000	100,0
35	Subvencije	41.120.000	32.290.000	78,5	32.290.000	100,0	32.290.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.120.000	32.290.000	78,5		100,0		
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	26.650.000	24.194.000	90,8	25.844.000	106,8	25.094.000	97,1
35	Subvencije	1.000.000	644.000	64,4	644.000	100,0	644.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	644.000	64,4		100,0		
38	Ostali rashodi	25.650.000	23.550.000	91,8	25.200.000	107,0	24.450.000	97,0
382	Kapitalne donacije	8.650.000	6.000.000	69,4		115,0		
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	17.550.000	103,2		104,3		
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5		3.428.000		3.428.000	100,0	3.428.000	100,0
32	Materijalni rashodi		388.000		388.000	100,0	388.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		190.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		115.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000			100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.500.000			100,0		
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.500.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000			100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A761038	KATEGORIZACIJA	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
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0		100,0		
A761044	FOND ZA TURIZAM	40.000.000	20.000.000	50,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	500.000	50,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	19.500.000	78,0	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	19.500.000	78,0		100,0		
38	Ostali rashodi	14.000.000						
381	Tekuće donacije	5.000.000						
386	Kapitalne pomoći	9.000.000						
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.500.000	75,0		100,0		
A819047	PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000						
A819048	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZACIJE TURISTIČKIH OBJEKATA	1.000.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000						
422	Postrojenja i oprema	50.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000						
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.500.000	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	500.000	33,3		100,0		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	822.000	1.317.000	160,2	1.312.000	99,6	1.317.000	100,4
32	Materijalni rashodi	820.000	1.290.000	157,3	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	1.170.000	167,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	100,0		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	27.000	1.350,0	22.000	81,5	27.000	122,7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	27.000	1.350,0		81,5		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.034.000	1.361.000	131,6	1.361.000	100,0	1.361.000	100,0
32	Materijalni rashodi	662.000	840.000	126,9	840.000	100,0	840.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	20.000	1.000,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	660.000	820.000	124,2		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	11.000	91,7	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.000	91,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	510.000	141,7	510.000	100,0	510.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	450.000	150,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	100,0		100,0		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	80.900.000	78.100.000	96,5	78.100.000	100,0	78.100.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	80.800.000	78.000.000	96,5	78.000.000	100,0	78.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	80.800.000	78.000.000	96,5	78.000.000	100,0	78.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
381	Tekuće donacije	80.800.000	78.000.000	96,5		100,0		
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0		100,0		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	339.363.037	323.066.200	95,2	314.794.200	97,4	308.773.575	98,1
09505	Ministarstvo uprave	44.057.040	40.078.730	91,0	39.152.779	97,7	38.444.977	98,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	44.057.040	40.078.730	91,0	39.152.779	97,7	38.444.977	98,2
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	36.454.026	32.678.730	89,6	32.137.917	98,3	31.844.977	99,1
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.333.035	24.975.024	91,4	24.903.917	99,7	24.924.477	100,1
31	Rashodi za zaposlene	19.485.616	19.228.164	98,7	19.570.000	101,8	19.980.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	16.544.731	16.315.727	98,6		101,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.612	200.000	80,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	2.691.273	2.712.437	100,8		103,2		
32	Materijalni rashodi	7.628.113	5.527.360	72,5	5.146.417	93,1	4.796.438	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.288.980	1.035.000	80,3		97,6		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.385.578	1.255.896	90,6		96,7		
323	Rashodi za usluge	3.374.694	2.677.000	79,3		89,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.345	60.000	236,7		91,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.553.516	499.464	32,2		93,4		
34	Financijski rashodi	19.948	19.500	97,8	19.500	100,0	13.039	66,9
343	Ostali financijski rashodi	19.948	19.500	97,8		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.828	80.000	217,2	70.000	87,5	60.000	85,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.828	80.000	217,2		87,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.530	120.000	73,8	98.000	81,7	75.000	76,5
422	Postrojenja i oprema	162.530	120.000	73,8		81,7		
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"	1.445.001	1.440.000	99,7	1.330.000	92,4	1.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.445.001	1.440.000	99,7	1.330.000	92,4	1.330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.445.001	1.440.000	99,7		92,4		
A757018	IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"	729.810	726.000	99,5	722.000	99,4	722.000	100,0
32	Materijalni rashodi	647.190	644.000	99,5	640.000	99,4	640.000	100,0
323	Rashodi za usluge	647.190	644.000	99,5		99,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.620	82.000	99,2	82.000	100,0	82.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.620	82.000	99,2		100,0		
A830002	STRUČNO OSPOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.793.700	1.950.000	108,7	1.800.000	92,3	1.600.000	88,9
32	Materijalni rashodi	1.793.700	1.950.000	108,7	1.800.000	92,3	1.600.000	88,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.793.700	1.950.000	108,7		92,3		
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	616.100	450.000	73,0	400.000	88,9	350.000	87,5
32	Materijalni rashodi	616.100	450.000	73,0	400.000	88,9	350.000	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616.100	450.000	73,0		88,9		
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.332.354	1.207.706	90,6	1.232.000	102,0	1.283.500	104,2
31	Rashodi za zaposlene	1.278.135	1.154.706	90,3	1.183.000	102,5	1.238.500	104,7
311	Plaće (Bruto)	1.079.321	973.985	90,2		102,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.978	14.000	100,2		100,0		
313	Doprinosi na plaće	184.836	166.721	90,2		100,8		
32	Materijalni rashodi	54.219	53.000	97,8	49.000	92,5	45.000	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	51.150	50.000	97,8		94,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.069	3.000	97,8		66,7		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	1.224.766	1.220.000	99,6	1.100.000	90,2	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.224.766	1.220.000	99,6	1.100.000	90,2	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.224.766	1.220.000	99,6		90,2		
K830008	INFORMATIZACIJA	1.979.260	710.000	35,9	650.000	91,5	535.000	82,3
32	Materijalni rashodi	1.403.351	500.000	35,6	450.000	90,0	380.000	84,4
323	Rashodi za usluge	1.403.351	500.000	35,6		90,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	20.000	20,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.909	190.000	39,9	180.000	94,7	135.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	434.989	150.000	34,5		93,3		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.920	40.000	97,8		100,0		
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	7.603.014	7.400.000	97,3	7.014.862	94,8	6.600.000	94,1
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.993.298	2.800.000	93,5	2.514.862	89,8	2.300.000	91,5
32	Materijalni rashodi	2.993.298	2.800.000	93,5	2.514.862	89,8	2.300.000	91,5
323	Rashodi za usluge	2.993.298	2.800.000	93,5		89,8		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.609.716	4.600.000	99,8	4.500.000	97,8	4.300.000	95,6
32	Materijalni rashodi	4.609.716	4.600.000	99,8	4.500.000	97,8	4.300.000	95,6
323	Rashodi za usluge	4.609.716	4.600.000	99,8		97,8		
09510	Uredi državne uprave u županijama	289.458.841	276.462.260	95,5	271.100.196	98,1	265.872.183	98,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	289.458.841	276.462.260	95,5	271.100.196	98,1	265.872.183	98,1
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	289.458.841	276.462.260	95,5	271.100.196	98,1	265.872.183	98,1
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	288.378.668	275.507.761	95,5	270.162.560	98,1	264.950.989	98,1
31	Rashodi za zaposlene	236.782.529	225.322.098	95,2	220.891.003	98,0	216.570.689	98,0
311	Plaće (Bruto)	199.648.478	189.545.485	94,9		98,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.773.553	3.595.748	95,3		98,0		
313	Doprinosi na plaće	33.360.498	32.180.865	96,5		98,0		
32	Materijalni rashodi	51.007.523	49.690.806	97,4	48.783.950	98,2	47.899.763	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.812.044	7.495.338	95,9		98,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.159.701	16.449.375	95,9		98,1		
323	Rashodi za usluge	23.257.391	23.202.189	99,8		98,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	760.941	739.397	97,2		99,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.017.446	1.804.507	89,4		99,0		
34	Financijski rashodi	194.027	182.995	94,3	179.396	98,0	175.887	98,0
343	Ostali financijski rashodi	194.027	182.995	94,3		98,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.589	311.862	79,0	308.211	98,8	304.650	98,8
422	Postrojenja i oprema	394.589	311.862	79,0		98,8		
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	473.632	297.166	62,7	291.322	98,0	285.624	98,0
32	Materijalni rashodi	293.632	297.166	101,2	291.322	98,0	285.624	98,0
323	Rashodi za usluge	293.632	297.166	101,2		98,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000						
423	Prijevozna sredstva	180.000						
K831012	INFORMATIZACIJA	606.541	657.333	108,4	646.314	98,3	635.570	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	606.541	657.333	108,4	646.314	98,3	635.570	98,3
422	Postrojenja i oprema	475.170	517.861	109,0		98,2		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.371	139.472	106,2		98,7		
09515	Državna škola za javnu upravu	5.847.156	6.525.210	111,6	4.541.225	69,6	4.456.415	98,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.847.156	6.525.210	111,6	4.541.225	69,6	4.456.415	98,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	5.847.156	6.525.210	111,6	4.541.225	69,6	4.456.415	98,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.768.156	4.446.210	118,0	4.541.225	102,1	4.456.415	98,1
31	Rashodi za zaposlene	1.590.565	1.504.827	94,6	1.504.827	100,0	1.504.827	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.334.392	1.256.348	94,2		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.309	36.000	104,9		100,0		
313	Doprinosi na plaće	221.864	212.479	95,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	2.047.151	2.837.983	138,6	2.892.398	101,9	2.847.388	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	157.125	160.000	101,8		137,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	202.440	181.000	89,4		97,8		
323	Rashodi za usluge	1.586.676	2.289.783	144,3		102,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	167.000	238,6		65,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.910	40.200	130,1		93,0		
34	Financijski rashodi	5.240	2.400	45,8	1.900	79,2	1.600	84,2
343	Ostali financijski rashodi	5.240	2.400	45,8		79,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	100,0	2.000	200,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	100,0		200,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.500	46.000	50,8	45.100	98,0	35.100	77,8
412	Nematerijalna imovina	90.500	46.000	50,8		98,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.700	54.000	160,2	95.000	175,9	65.500	68,9
422	Postrojenja i oprema	21.800	42.000	192,7		195,2		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	100,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.900	11.000	100,9		109,1		
T677020	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU	2.079.000	2.079.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.079.000	2.079.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.079.000	2.079.000	100,0				
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	23.860.784.975	7.395.980.629	31,0	7.470.222.911	101,0	7.403.950.689	99,1
09605	Ministarstvo zdravlja	722.389.443	2.956.176.129	409,2	3.050.415.711	103,2	2.962.404.089	97,1
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	722.389.443	2.956.176.129	409,2	3.050.415.711	103,2	2.962.404.089	97,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	124.007.150	85.381.229	68,9	207.262.411	242,7	194.804.689	94,0
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.700.000	100,0		100,0		
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	100.000	142,9		100,0		
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.507.710						
31	Rashodi za zaposlene	2.445.510						
311	Plaće (Bruto)	2.087.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000						
313	Doprinosi na plaće	349.510						
32	Materijalni rashodi	1.714.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000						
323	Rashodi za usluge	1.048.200						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000						
34	Financijski rashodi	7.000						
343	Ostali financijski rashodi	7.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000						
412	Nematerijalna imovina	40.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000						
422	Postrojenja i oprema	181.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.120.000	700.000	62,5	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.120.000	700.000	62,5	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000						
323	Rashodi za usluge	600.000	410.000	68,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	200.000	51,3		100,0		
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	12.250.970						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.250.970						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.250.970						
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	20.840.000	21.800.000	104,6	21.800.000	100,0	21.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.800.000	21.800.000	104,8	21.800.000	100,0	21.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.800.000	21.800.000	104,8		100,0		
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	82.000	300.000	365,9	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.000	300.000	365,9	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	290.000	353,7		100,0		
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0	430.000	100,0
38	Ostali rashodi	280.000	430.000	153,6	430.000	100,0	430.000	100,0
381	Tekuće donacije	280.000	430.000	153,6		100,0		
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	3.560.100	5.000.000	140,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.560.100	5.000.000	140,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.560.100						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000.000			100,0		
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.738.200						
31	Rashodi za zaposlene	1.889.600						
311	Plaće (Bruto)	1.608.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	271.600						
32	Materijalni rashodi	2.844.600						
321	Naknade troškova zaposlenima	280.600						
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	2.225.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000						
34	Financijski rashodi	4.000						
343	Ostali financijski rashodi	4.000						
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.290.220						
31	Rashodi za zaposlene	2.565.220						
311	Plaće (Bruto)	2.187.600						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	367.620						
32	Materijalni rashodi	1.534.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	313.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000						
323	Rashodi za usluge	803.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000						
34	Financijski rashodi	8.500						
343	Ostali financijski rashodi	8.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000						
412	Nematerijalna imovina	40.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000						
422	Postrojenja i oprema	104.000						
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	190.000	67,9	190.000	100,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	280.000	190.000	67,9	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	170.000	120.000	70,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	20,0		100,0		
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.445.000	4.100.000	92,2	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.445.000	4.100.000	92,2	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	50.000	66,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.370.000	4.050.000	92,7		100,0		
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	850.000	550.000	64,7	550.000	100,0	550.000	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		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	800.000	500.000	62,5		100,0		
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	185.000	175.000	94,6	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	165.000	155.000	93,9	155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	125.000	115.000	92,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	20.000	100,0		100,0		
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	675.000	685.000	101,5	685.000	100,0	685.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.000	145.000	126,1	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	50.000	166,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560.000	540.000	96,4	540.000	100,0	540.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	560.000	540.000	96,4		100,0		
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	325.000	150.000	46,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	325.000	150.000	46,2	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	10.000	13,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	250.000	100.000	40,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000			100,0		
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	870.000	1.700.000	195,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	870.000	1.700.000	195,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	210.000	102,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	190.000	800.000	421,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	680.000	143,2		100,0		
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	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		100,0		
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.025.000	2.265.000	74,9	2.265.000	100,0	2.265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.000	15.000	60,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.100.000		1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000	1.100.000	59,5				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.850.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.100.000					
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		100,0		
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	1.000.000	200,0		100,0		
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	11.977.173	11.144.043	93,0	11.345.703	101,8	11.595.116	102,2
32	Materijalni rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.317.173	6.094.043	96,5	6.295.703	103,3	6.545.116	104,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.317.173	6.094.043	96,5		103,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000						
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		100,0		
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	12.430.000	770.000	6,2	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	830.000	770.000	92,8	770.000	100,0	770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000						
323	Rashodi za usluge	770.000	770.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.600.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.600.000						
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.000.000	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	2.000.000	50,0		100,0		
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.457.167	4.428.736	81,2	4.502.608	101,7	4.593.973	102,0
32	Materijalni rashodi	95.000	45.000	47,4	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	30.000	60,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	15.000	33,3		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000						
38	Ostali rashodi	4.362.167	4.383.736	100,5	4.457.608	101,7	4.548.973	102,0
381	Tekuće donacije	4.362.167	4.383.736	100,5		101,7		
K795005	IPA 2009 - JACANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	3.180.470	2.758.600	86,7				
32	Materijalni rashodi	1.907.600	2.758.600	144,6				
323	Rashodi za usluge	1.907.600	2.758.600	144,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.870						
422	Postrojenja i oprema	1.272.870						
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	905.350	13,0	5.591.700	617,6	1.058.600	18,9
32	Materijalni rashodi	4.978.200			4.233.900		1.058.600	25,0
323	Rashodi za usluge	4.978.200						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	905.350	45,3	1.357.800	150,0		0,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	905.350	45,3		150,0		
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU		1.200.100		767.900	64,0		0,0
32	Materijalni rashodi		641.500		432.700	67,5		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		225.800			81,0		
323	Rashodi za usluge		291.000			60,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.700			60,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		558.600		335.200	60,0		0,0
422	Postrojenja i oprema		558.600			60,0		
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11		12.000.000		130.910.900	1.090,9	130.689.700	99,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene		529.420		1.439.300	271,9	1.870.200	129,9
311	Plaće (Bruto)		452.520			275,2		
313	Doprinosi na plaće		76.900			252,3		
32	Materijalni rashodi		1.279.680		10.891.600	851,1	10.239.500	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima		41.180			203,3		
323	Rashodi za usluge		1.238.500			872,7		
38	Ostali rashodi		10.190.900		118.580.000	1.163,6	118.580.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.190.900			1.163,6		
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO				300.000			0,0
32	Materijalni rashodi				300.000			0,0
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3.078.680						
32	Materijalni rashodi	3.078.680						
323	Rashodi za usluge	3.078.680						
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	7.464.600	3.198.300	42,8	2.824.900	88,3	1.227.300	43,4
32	Materijalni rashodi	7.464.600	3.198.300	42,8	2.824.900	88,3	1.227.300	43,4
323	Rashodi za usluge	7.464.600	3.198.300	42,8		88,3		
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	1.042.400	1.160.500	111,3	290.000	25,0		0,0
32	Materijalni rashodi	1.042.400	1.160.500	111,3	290.000	25,0		0,0
323	Rashodi za usluge	1.042.400	1.160.500	111,3		25,0		
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	1.086.500	2.056.900	189,3	4.866.700	236,6		0,0
32	Materijalni rashodi	1.086.500	2.056.900	189,3	4.866.700	236,6		0,0
323	Rashodi za usluge	1.086.500	2.056.900	189,3		236,6		
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE	662.760	888.700	134,1	222.000	25,0		0,0
32	Materijalni rashodi	662.760	888.700	134,1	222.000	25,0		0,0
323	Rashodi za usluge	662.760	888.700	134,1		25,0		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	462.552.317	345.808.230	74,8	345.518.950	99,9	338.734.050	98,0
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	17.335.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.335.000						
421	Građevinski objekti	11.000.000						
422	Postrojenja i oprema	6.335.000						
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	25.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000						
421	Građevinski objekti	13.500.000						
422	Postrojenja i oprema	11.500.000						
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.150.000	7.050.000	613,0	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	7.050.000	613,0	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.150.000	7.050.000	613,0		100,0		
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	10.500.000	9.600.000	91,4	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.500.000	9.600.000	91,4	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.500.000	9.600.000	91,4		100,0		
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	35.950.000	48.900.000	136,0	48.900.000	100,0	48.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500.700	22.300.000	178,4	22.300.000	100,0	22.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	12.500.700	22.300.000	178,4		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.915.300	8.000.000	47,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.915.300	8.000.000	47,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.534.000	18.600.000	284,7	18.600.000	100,0	18.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.746.000	6.600.000	378,0		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.788.000	12.000.000	250,6		100,0		
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		100,0		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	2.500.000	2.650.000	106,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.500.000	113,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	700.000	500.000	71,4		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	2.000.000	133,3		100,0		
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0		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		100,0		
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	46.079.000	24.031.130	52,2	16.386.750	68,2	16.386.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.079.000	24.031.130	52,2	16.386.750	68,2	16.386.750	100,0
421	Građevinski objekti	18.500.000	11.070.000	59,8		54,8		
422	Postrojenja i oprema	26.279.000	12.961.130	49,3		79,6		
423	Prijevozna sredstva	800.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000						
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	1.150.000	500.000	43,5	100.000	20,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	500.000	43,5	100.000	20,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.150.000	500.000	43,5		20,0		
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	180.394.000	184.607.100	102,3	164.607.100	89,2	164.607.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.394.000	184.607.100	102,3	164.607.100	89,2	164.607.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.394.000	184.607.100	102,3		89,2		
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		100,0		
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	40.130.317	612.000	1,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.130.317	612.000	1,5				
421	Građevinski objekti	11.680.317	612.000	5,2				
422	Postrojenja i oprema	28.450.000						
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	54.203.000	948.000	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.203.000	948.000	1,7				
421	Građevinski objekti	11.528.000	948.000	8,2				
422	Postrojenja i oprema	42.675.000						
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	500.000	2.300.000	460,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.300.000	460,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	2.300.000	460,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.130.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.130.000						
422	Postrojenja i oprema	830.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000						
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	770.000	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	530.000	450.000	84,9	450.000	100,0	450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	270.000	190.000	70,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	190.000	172,7	190.000	100,0	190.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	110.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000			100,0		
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		100,0		
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.330.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.315.000						
422	Postrojenja i oprema	1.115.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000						
K794007	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE - (VE IV)	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.700.000	7.500.000	277,8	41.000.000	546,7	8.875.000	21,6
32	Materijalni rashodi	2.700.000	7.500.000	277,8	41.000.000	546,7	8.875.000	21,6
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	200.000	33,3		500,0		
323	Rashodi za usluge	2.100.000	7.300.000	347,6		547,9		
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	10.829.000						
32	Materijalni rashodi	840.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000						
323	Rashodi za usluge	750.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.989.000						
421	Građevinski objekti	8.365.000						
422	Postrojenja i oprema	1.624.000						
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	6.532.000						
32	Materijalni rashodi	1.067.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000						
323	Rashodi za usluge	812.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.465.000						
421	Građevinski objekti	1.000.000						
422	Postrojenja i oprema	2.615.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000						
K798006	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
421	Građevinski objekti	500.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.		34.050.000		37.415.100	109,9	62.755.200	167,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		34.050.000		37.415.100	109,9	62.755.200	167,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		34.050.000			109,9		
K802006	OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA		1.920.000		1.920.000	100,0	1.920.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.920.000		1.920.000	100,0	1.920.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.920.000			100,0		
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BIOMEDICINU	8.000.000	7.000.000	87,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	7.000.000	87,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000.000	5.500.000	78,6		100,0		
423	Prijevozna sredstva	1.000.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000			100,0		
T794008	WBIF - REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	11.550.000	7.550.000	65,4				
32	Materijalni rashodi	11.550.000	7.550.000	65,4				
323	Rashodi za usluge	11.550.000	7.550.000	65,4				
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	1.500.000	5.000.000	333,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	5.000.000	333,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	5.000.000	333,3		100,0		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	10.558.400	6.045.500	57,3	6.045.500	100,0	9.880.500	163,4
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0		100,0		
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0		100,0		
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.600.000	1.900.000	73,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.600.000	1.900.000	73,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550.000	1.850.000	72,5		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0		100,0		
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	3.993.400	3.745.500	93,8	3.745.500	100,0	3.745.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.610.200	3.512.300	97,3	3.512.300	100,0	3.512.300	100,0
323	Rashodi za usluge	3.610.200	3.512.300	97,3		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.000	175.000	53,8	175.000	100,0	175.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	325.000	175.000	53,8		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		100,0		
T795008	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NADOGRADNJA REACH/CLP INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE	3.465.000					3.835.000	
32	Materijalni rashodi	3.465.000					3.835.000	
323	Rashodi za usluge	3.465.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	117.503.976	118.941.170	101,2	119.021.950	100,1	119.021.950	100,0
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.972.264	93.962.970	102,2	94.043.750	100,1	94.043.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.004.464	61.789.170	104,7	61.869.950	100,1	61.869.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.986.314	52.985.750	106,0		100,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	600.000	171,4		100,0		
313	Doprinosi na plaće	8.668.150	8.203.420	94,6		100,5		
32	Materijalni rashodi	31.863.800	31.318.800	98,3	31.318.800	100,0	31.318.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.159.800	4.359.800	84,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.175.000	4.525.000	108,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	14.570.000	13.560.000	93,1		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	700.000	116,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.359.000	8.174.000	111,1		100,0		
34	Financijski rashodi	620.000	390.000	62,9	390.000	100,0	390.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	620.000	390.000	62,9		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384.000	365.000	95,1	365.000	100,0	365.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	384.000	365.000	95,1		100,0		
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.850.000	4.061.000	105,5	4.061.000	100,0	4.061.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.850.000	4.061.000	105,5	4.061.000	100,0	4.061.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.789.000	4.000.000	105,6		100,0		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0		100,0		
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		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0		100,0		
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	770.000	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	770.000	770.000	100,0		100,0		
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	10.938.912	8.020.000	73,3	8.020.000	100,0	8.020.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.938.912	8.020.000	73,3	8.020.000	100,0	8.020.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.938.912	8.020.000	73,3		100,0		
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	830.000	1.013.000	122,0	1.013.000	100,0	1.013.000	100,0
32	Materijalni rashodi	830.000	1.013.000	122,0	1.013.000	100,0	1.013.000	100,0
323	Rashodi za usluge	830.000	1.013.000	122,0		100,0		
K794006	INFORMATIZACIJA	8.672.800	10.644.200	122,7	10.644.200	100,0	10.644.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.767.600	3.739.200	211,5	3.739.200	100,0	3.739.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	100.000	200,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.717.600	3.589.200	209,0		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	1.735.000	65,5	1.735.000	100,0	1.735.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.650.000	1.735.000	65,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.255.200	5.170.000	121,5	5.170.000	100,0	5.170.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	1.555.200	2.220.000	142,7		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700.000	2.950.000	109,3		100,0		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		2.400.000.000		2.372.566.900	98,9	2.299.962.900	96,9
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.400.000.000		2.372.566.900	98,9	2.299.962.900	96,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.400.000.000		2.372.566.900	98,9	2.299.962.900	96,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.400.000.000			98,9		
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	7.767.600						
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	7.767.600						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.767.600						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.767.600						
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.138.395.532						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	23.138.395.532						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.138.395.532						
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	288.365.202						
31	Rashodi za zaposlene	203.419.102						
311	Plaće (Bruto)	169.336.170						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.950.000						
313	Doprinosi na plaće	29.132.932						
32	Materijalni rashodi	79.199.100						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.080.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.865.000						
323	Rashodi za usluge	47.052.100						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.002.000						
34	Financijski rashodi	5.447.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.447.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000						
A812024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOPUNSKIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	57.517.000						
31	Rashodi za zaposlene	18.637.000						
311	Plaće (Bruto)	14.750.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000						
313	Doprinosi na plaće	3.337.000						
32	Materijalni rashodi	35.825.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.615.000						
323	Rashodi za usluge	21.360.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.050.000						
34	Financijski rashodi	3.055.000						
343	Ostali financijski rashodi	3.055.000						
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	800.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	800.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	800.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	800.000.000						
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	22.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000						
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000						
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000						
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000						
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.322.178.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.322.178.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.322.178.000						
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.535.000						
32	Materijalni rashodi	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000						
38	Ostali rashodi	9.500.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	9.500.000						
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	227.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	227.000.000						
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	108.386.526						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.386.526						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.386.526						
A812023	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	15.952.663.146						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.952.663.146						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.952.663.146						
A812027	SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA	1.800.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.800.000.000						
A812028	SANACIJA ZDRAVSTVA IZ 2013.GODINE	1.400.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.400.000.000						
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.950.658						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.976.658						
421	Građevinski objekti	7.000.000						
422	Postrojenja i oprema	15.736.658						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.240.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.974.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.974.000						
K812025	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	2.800.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000						
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države		4.382.850.800		4.363.093.500	99,5	4.384.832.900	100,5
26379	Klinički bolnički centar Rijeka		599.925.800		602.860.100	100,5	605.809.100	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		599.925.800		602.860.100	100,5	605.809.100	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		12.900.000		12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		12.900.000		12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.900.000		12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
421	Građevinski objekti		6.000.000			100,0		
422	Postrojenja i oprema		6.900.000			100,0		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		587.025.800		589.960.100	100,5	592.909.100	100,5
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA		587.025.800		589.960.100	100,5	592.909.100	100,5
31	Rashodi za zaposlene		423.889.498		428.093.375	101,0	432.339.290	101,0
311	Plaće (Bruto)		358.386.784			101,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.501.800			100,0		
313	Doprinosi na plaće		62.000.914			101,0		
32	Materijalni rashodi		162.137.202		160.867.625	99,2	159.570.710	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima		14.430.400			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		97.079.802			98,7		
323	Rashodi za usluge		48.568.800			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		262.800			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.795.400			100,0		
34	Financijski rashodi		123.500		123.500	100,0	123.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		123.500			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		394.300		394.300	100,0	394.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		394.300			100,0		
38	Ostali rashodi		481.300		481.300	100,0	481.300	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		481.300			100,0		
26387	Klinička bolnica Merkur		224.145.300		224.225.800	100,0	225.346.900	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		224.145.300		224.225.800	100,0	225.346.900	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.035.000					
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.035.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.035.000					
421	Građevinski objekti		125.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema		910.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		223.110.300		224.225.800	100,5	225.346.900	100,5
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA MERKUR		223.110.300		224.225.800	100,5	225.346.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene		159.504.200		160.301.726	100,5	161.103.215	100,5
311	Plaće (Bruto)		135.310.700			100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.529.000			100,5		
313	Doprinosi na plaće		22.664.500			100,5		
32	Materijalni rashodi		63.059.000		63.372.969	100,5	63.689.295	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		7.256.200			99,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		39.862.900			100,8		
323	Rashodi za usluge		15.793.300			100,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.400			100,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.200			100,8		
34	Financijski rashodi		516.100		519.950	100,7	523.080	100,6
343	Ostali financijski rashodi		516.100			100,7		
38	Ostali rashodi		31.000		31.155	100,5	31.310	100,5
383	Kazne, penali i naknade štete		31.000			100,5		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice		635.134.500		625.108.800	98,4	628.231.300	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		635.134.500		625.108.800	98,4	628.231.300	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		13.688.600					
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		13.688.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.688.600					
422	Postrojenja i oprema		13.688.600					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		621.445.900		625.108.800	100,6	628.231.300	100,5
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE		621.445.900		625.108.800	100,6	628.231.300	100,5
31	Rashodi za zaposlene		486.278.100		489.147.070	100,6	491.592.771	100,5
311	Plaće (Bruto)		414.447.900			100,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.886.000			100,6		
313	Doprinosi na plaće		68.944.200			100,6		
32	Materijalni rashodi		134.567.800		135.361.730	100,6	136.038.529	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		18.993.000			100,6		
322	Rashodi za materijal i energiju		115.574.800			100,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000			100,0		
26400	Klinički bolnički centar Osijek		552.774.200		542.083.800	98,1	544.794.200	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		552.774.200		542.083.800	98,1	544.794.200	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		13.387.300					
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		13.387.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.387.300					
422	Postrojenja i oprema		13.387.300					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		539.386.900		542.083.800	100,5	544.794.200	100,5
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK		539.386.900		542.083.800	100,5	544.794.200	100,5
31	Rashodi za zaposlene		409.025.676		409.025.676	100,0	409.025.676	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)		352.860.948			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.624.640			100,0		
313	Doprinosi na plaće		53.540.088			100,0		
32	Materijalni rashodi		130.009.600		132.706.500	102,1	135.416.900	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.213.164			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		89.529.020			103,0		
323	Rashodi za usluge		21.916.496			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		480.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.870.920			100,0		
34	Financijski rashodi		251.112		251.112	100,0	251.112	100,0
343	Ostali financijski rashodi		251.112			100,0		
38	Ostali rashodi		100.512		100.512	100,0	100.512	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.512			100,0		
26418	Klinički bolnički centar Split		662.024.000		651.431.500	98,4	654.688.600	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		662.024.000		651.431.500	98,4	654.688.600	100,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		13.833.400					
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		13.833.400					
32	Materijalni rashodi		4.000.000					
323	Rashodi za usluge		4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.833.400					
422	Postrojenja i oprema		9.833.400					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		648.190.600		651.431.500	100,5	654.688.600	100,5
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT		648.190.600		651.431.500	100,5	654.688.600	100,5
31	Rashodi za zaposlene		334.249.700		335.921.400	100,5	337.600.500	100,5
311	Plaće (Bruto)		284.773.600			100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.372.800			100,5		
313	Doprinosi na plaće		47.103.300			100,5		
32	Materijalni rashodi		310.498.800		312.051.400	100,5	313.611.600	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		7.771.100			100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		276.437.300			100,5		
323	Rashodi za usluge		25.320.400			100,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		553.400			100,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.600			100,5		
34	Financijski rashodi		1.029.100		1.034.200	100,5	1.039.300	100,5
343	Ostali financijski rashodi		1.029.100			100,5		
38	Ostali rashodi		2.413.000		2.424.500	100,5	2.437.200	100,5
383	Kazne, penali i naknade štete		2.413.000			100,5		
26426	Klinika za ortopediju Lovran		45.935.100		46.164.700	100,5	46.395.500	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		45.935.100		46.164.700	100,5	46.395.500	100,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		45.935.100		46.164.700	100,5	46.395.500	100,5
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN		45.935.100		46.164.700	100,5	46.395.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene		29.620.000		29.620.000	100,0	29.620.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		25.200.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		4.320.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		16.258.100		16.487.700	101,4	16.718.500	101,4

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima		1.196.000			99,2		
322	Rashodi za materijal i energiju		11.513.300			101,8		
323	Rashodi za usluge		3.102.400			101,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		240.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206.400			100,0		
34	Financijski rashodi		57.000		57.000	100,0	57.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		57.000			100,0		
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević		144.067.100		144.781.400	100,5	145.499.300	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		144.067.100		144.781.400	100,5	145.499.300	100,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		144.067.100		144.781.400	100,5	145.499.300	100,5
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ		144.067.100		144.781.400	100,5	145.499.300	100,5
31	Rashodi za zaposlene		74.948.668		74.948.668	100,0	74.948.668	100,0
311	Plaće (Bruto)		63.752.879			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		558.978			100,0		
313	Doprinosi na plaće		10.636.811			100,0		
32	Materijalni rashodi		67.586.985		68.301.285	101,1	69.019.186	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		2.994.041			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		58.805.987			101,2		
323	Rashodi za usluge		5.673.441			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.516			100,0		
34	Financijski rashodi		131.447		131.447	100,0	131.446	100,0
343	Ostali financijski rashodi		131.447			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.200.000			100,0		
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		200.000			100,0		
26571	Klinička bolnica Dubrava		354.272.800		356.044.100	100,5	357.824.300	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		354.272.800		356.044.100	100,5	357.824.300	100,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		354.272.800		356.044.100	100,5	357.824.300	100,5
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA		354.272.800		356.044.100	100,5	357.824.300	100,5
31	Rashodi za zaposlene		259.757.000		261.055.785	100,5	262.361.064	100,5
311	Plaće (Bruto)		221.500.000			100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000			100,5		
313	Doprinosi na plaće		36.657.000			100,5		
32	Materijalni rashodi		94.515.800		94.988.315	100,5	95.463.236	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		8.250.000			100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		72.265.800			100,5		
323	Rashodi za usluge		14.000.000			100,5		
38069	Klinički bolnički centar Zagreb		1.040.324.500		1.045.524.600	100,5	1.050.750.700	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		1.040.324.500		1.045.524.600	100,5	1.050.750.700	100,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		1.040.324.500		1.045.524.600	100,5	1.050.750.700	100,5
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		1.040.324.500		1.045.524.600	100,5	1.050.750.700	100,5
31	Rashodi za zaposlene		695.062.200		698.537.500	100,5	702.030.200	100,5
311	Plaće (Bruto)		592.208.400			100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.412.000			100,5		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće		98.441.800			100,5		
32	Materijalni rashodi		336.368.700		338.050.800	100,5	339.740.700	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		26.655.300			100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		214.539.500			100,5		
323	Rashodi za usluge		93.459.800			100,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		199.000			100,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.515.100			100,5		
34	Financijski rashodi		723.500		727.100	100,5	730.700	100,5
343	Ostali financijski rashodi		723.500			100,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.036.500		1.040.200	100,4	1.043.900	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.036.500			100,4		
38	Ostali rashodi		7.133.600		7.169.000	100,5	7.205.200	100,5
383	Kazne, penali i naknade štete		7.133.600			100,5		
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb		124.247.500		124.868.700	100,5	125.493.000	100,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		124.247.500		124.868.700	100,5	125.493.000	100,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		124.247.500		124.868.700	100,5	125.493.000	100,5
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB		124.247.500		124.868.700	100,5	125.493.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene		79.113.000		79.508.542	100,5	79.906.060	100,5
311	Plaće (Bruto)		67.485.000			100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene		840.000			100,5		
313	Doprinosi na plaće		10.788.000			100,5		
32	Materijalni rashodi		45.092.300		45.317.747	100,5	45.544.315	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		3.203.000			100,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		31.604.200			100,5		
323	Rashodi za usluge		9.632.400			100,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		652.700			100,5		
34	Financijski rashodi		42.200		42.411	100,5	42.625	100,5
343	Ostali financijski rashodi		42.200			100,5		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva		56.953.700		56.713.700	99,6	56.713.700	100,0
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo		30.556.000		30.556.000	100,0	30.556.000	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		30.556.000		30.556.000	100,0	30.556.000	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		27.301.000		27.301.000	100,0	27.301.000	100,0
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		27.301.000		27.301.000	100,0	27.301.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.301.000		27.301.000	100,0	27.301.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.301.000			100,0		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		3.255.000		3.255.000	100,0	3.255.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		3.255.000		3.255.000	100,0	3.255.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.255.000		3.255.000	100,0	3.255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.850.000			113,5		
423	Prijevozna sredstva		250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.155.000			100,0		
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.562.800		8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.562.800			100,0		
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu		6.590.200		6.590.200	100,0	6.590.200	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		6.590.200		6.590.200	100,0	6.590.200	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		6.590.200		6.590.200	100,0	6.590.200	100,0
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU		6.590.200		6.590.200	100,0	6.590.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.953.200		1.953.200	100,0	1.953.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.658.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		285.200			100,0		
32	Materijalni rashodi		3.259.000		3.259.000	100,0	3.259.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		260.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		190.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		2.628.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.000			100,0		
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		25.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000		1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.150.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000			100,0		
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi		6.588.500		6.588.500	100,0	6.588.500	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		6.588.500		6.588.500	100,0	6.588.500	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		6.588.500		6.588.500	100,0	6.588.500	100,0
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		6.588.500		6.588.500	100,0	6.588.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.235.000		4.235.000	100,0	4.235.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.680.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		485.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		2.104.000		2.104.000	100,0	2.104.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		143.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		1.204.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337.000			100,0		
34	Financijski rashodi		11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		11.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		48.500		48.500	100,0	48.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		48.500			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema		90.000			100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000			100,0		
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu		4.656.200		4.416.200	94,8	4.416.200	100,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		4.656.200		4.416.200	94,8	4.416.200	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		4.656.200		4.416.200	94,8	4.416.200	100,0
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		4.656.200		4.416.200	94,8	4.416.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.737.000		2.737.000	100,0	2.737.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.332.000			100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000			100,0		
313	Doprinosi na plaće		400.000			100,0		
32	Materijalni rashodi		1.580.200		1.580.200	100,0	1.580.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		236.000			100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		230.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		878.000			100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000			100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176.200			100,0		
34	Financijski rashodi		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7.000			100,0		
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			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		12.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		60.000	20,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000			100,0		
423	Prijevozna sredstva		240.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000			100,0		
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.175.298.299	4.574.084.341	74,1	4.607.388.282	100,7	4.579.481.980	99,4
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.179.401.026	1.667.630.641	52,5	1.709.481.982	102,5	1.703.384.555	99,6
40	SOCIJALNA SKRB	3.179.401.026	1.667.630.641	52,5	1.709.481.982	102,5	1.703.384.555	99,6
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	25.475.600	15.475.600	60,7	15.475.000	100,0	15.475.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	25.475.600	15.475.600	60,7	15.475.000	100,0	15.475.000	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		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.335.600	15.335.600	60,5	15.335.000	100,0	15.335.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.335.600	15.335.600	60,5		100,0		
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	304.204.301	335.111.428	110,2	352.775.844	105,3	355.330.619	100,7
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	46.535.013	45.707.426	98,2	46.446.390	101,6	47.360.344	102,0
32	Materijalni rashodi	248.875	248.900	100,0	248.900	100,0	248.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.875	248.900	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.636.188	42.851.626	98,2	43.590.590	101,7	44.504.544	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.636.188	42.851.626	98,2		101,7		
38	Ostali rashodi	2.649.950	2.606.900	98,4	2.606.900	100,0	2.606.900	100,0
381	Tekuće donacije	2.649.950	2.606.900	98,4		100,0		
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	240.682.236	268.383.000	111,5	268.383.000	100,0	268.383.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.637.236	267.888.000	111,3	267.888.000	100,0	267.888.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.637.236	267.888.000	111,3		100,0		
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	14.958.260						
32	Materijalni rashodi	41.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000						
323	Rashodi za usluge	27.100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.916.760						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.916.760						
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.028.792	2.009.002	99,0	2.027.454	100,9	2.050.275	101,1
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		100,0		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0		100,0		
38	Ostali rashodi	1.888.792	1.869.002	99,0	1.887.454	101,0	1.910.275	101,2
381	Tekuće donacije	1.888.792	1.869.002	99,0		101,0		
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA		19.012.000		35.919.000	188,9	37.537.000	104,5
32	Materijalni rashodi		15.246.000		15.205.000	99,7	16.874.000	111,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.096.000			91,4		
323	Rashodi za usluge		14.150.000			100,4		
34	Financijski rashodi		50.000		30.000	60,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000			60,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.716.000		3.832.000	103,1	2.632.000	68,7
422	Postrojenja i oprema		3.716.000			103,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				16.852.000		18.001.000	106,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	128.563.807	130.239.500	101,3	168.623.500	129,5	173.977.500	103,2
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.461.775	49.775.000	98,6	49.775.000	100,0	49.775.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	32.869.375	32.839.000	99,9	32.839.000	100,0	32.839.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.766.113	27.716.000	99,8		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.000	433.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	4.670.262	4.690.000	100,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	14.773.400	16.015.000	108,4	16.015.000	100,0	16.015.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.882.000	2.872.000	99,7		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.329.000	2.714.000	116,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	8.637.400	9.419.500	109,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.000	1.009.500	109,1		100,0		
34	Financijski rashodi	31.000	21.000	67,7	21.000	100,0	21.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000	21.000	67,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	50.000	16,7	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	50.000	16,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488.000	850.000	34,2	850.000	100,0	850.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.800.000						
422	Postrojenja i oprema	688.000	850.000	123,5		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.650.000	3.150.000	86,3	3.150.000	100,0	3.150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000	700.000	58,3	700.000	100,0	700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	700.000	58,3		100,0		
34	Financijski rashodi	1.500.000	1.250.000	83,3	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	1.250.000	83,3		100,0		
38	Ostali rashodi	950.000	1.200.000	126,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000	1.200.000	126,3		100,0		
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	910.000	840.000	92,3	840.000	100,0	840.000	100,0
38	Ostali rashodi	910.000	840.000	92,3	840.000	100,0	840.000	100,0
381	Tekuće donacije	910.000	840.000	92,3		100,0		
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	905.000	905.000	100,0	905.000	100,0	905.000	100,0
32	Materijalni rashodi	905.000	905.000	100,0	905.000	100,0	905.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	765.000	101,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	150.000	140.000	93,3		100,0		
K788010	UVODENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI	100.000	100.000	100,0	20.000	20,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	20.000	20,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0		20,0		
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	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		100,0		
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	63.688.494	67.000.000	105,2	67.000.000	100,0	67.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.996.170	2.199.000	110,2	2.199.000	100,0	2.199.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.996.170	1.819.500	91,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće		379.500			100,0		
32	Materijalni rashodi	8.536.790	5.898.800	69,1	5.898.800	100,0	5.898.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	341.190	284.000	83,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000			100,0		
323	Rashodi za usluge	8.077.950	5.594.800	69,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.650	10.000	8,5		100,0		
38	Ostali rashodi	49.513.884	53.729.800	108,5	53.729.800	100,0	53.729.800	100,0
381	Tekuće donacije	49.513.884	53.729.800	108,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.641.650	5.172.400	142,0	5.172.400	100,0	5.172.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.641.650	5.172.400	142,0		100,0		
T788012	PI JACANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	7.800.000	5.339.000	68,4			4.672.000	
32	Materijalni rashodi	7.800.000	5.339.000	68,4			4.672.000	
323	Rashodi za usluge	7.800.000	5.339.000	68,4				
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	798.538	586.000	73,4	247.000	42,2		0,0
32	Materijalni rashodi	798.538	586.000	73,4	247.000	42,2		0,0
323	Rashodi za usluge	798.538	586.000	73,4		42,2		
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)		2.294.500		46.436.500	2.023,8	47.365.500	102,0
38	Ostali rashodi		2.294.500		46.436.500	2.023,8	47.365.500	102,0
381	Tekuće donacije		2.294.500			2.023,8		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.678.903.277	1.145.030.182	42,7	1.130.381.123	98,7	1.115.815.165	98,7
A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.788.617	8.269.436	94,1	8.343.308	100,9	8.434.673	101,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	326.450	324.600	99,4	326.300	100,5	328.400	100,6
323	Rashodi za usluge	256.450	254.600	99,3		100,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0		100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	992.810	90,3	999.600	100,7	1.008.000	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	992.810	90,3		100,7		
38	Ostali rashodi	7.362.167	6.952.026	94,4	7.017.408	100,9	7.098.273	101,2
381	Tekuće donacije	7.362.167	6.952.026	94,4		100,9		
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	725.900	709.000	97,7	709.000	100,0	709.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.900	114.000	94,3	114.000	100,0	114.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	113.000	98,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	1.000	16,9		100,0		
38	Ostali rashodi	605.000	595.000	98,3	595.000	100,0	595.000	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	595.000	98,3		100,0		
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.491.897	5.389.741	98,1	5.482.097	101,7	5.596.323	102,1
32	Materijalni rashodi	88.777	87.741	98,8	88.700	101,1	89.800	101,2
323	Rashodi za usluge	88.777	87.741	98,8		101,1		
38	Ostali rashodi	5.403.120	5.302.000	98,1	5.393.397	101,7	5.506.523	102,1
381	Tekuće donacije	5.403.120	5.302.000	98,1		101,7		
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	769.700	626.300	81,4	626.300	100,0	626.300	100,0
32	Materijalni rashodi	164.700	63.700	38,7	63.700	100,0	63.700	100,0
323	Rashodi za usluge	159.700	61.700	38,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.000	40,0		100,0		
38	Ostali rashodi	605.000	562.600	93,0	562.600	100,0	562.600	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	562.600	93,0		100,0		
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.539.350.000						
32	Materijalni rashodi	340.000						
323	Rashodi za usluge	340.000						
34	Financijski rashodi	10.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.539.000.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.539.000.000						
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.107.000.000	1.115.000.000	100,7	1.100.000.000	98,7	1.085.000.000	98,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.107.000.000	1.115.000.000	100,7	1.100.000.000	98,7	1.085.000.000	98,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.000.000	1.115.000.000	100,7		98,7		
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.148.500	2.108.500	98,1	2.108.500	100,0	2.108.500	100,0
32	Materijalni rashodi	48.500	8.500	17,5	8.500	100,0	8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	48.500	8.500	17,5		100,0		
38	Ostali rashodi	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	100,0		100,0		
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0		100,0		
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.634.741	7.497.471	98,2	7.626.764	101,7	7.786.671	102,1
38	Ostali rashodi	7.634.741	7.497.471	98,2	7.626.764	101,7	7.786.671	102,1
381	Tekuće donacije	7.634.741	7.497.471	98,2		101,7		
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	2.695.000	1.840.000	68,3	1.840.000	100,0	1.840.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	2.695.000	1.840.000	68,3	1.840.000	100,0	1.840.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	470.000	82,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	510.000	300.000	58,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.615.000	1.070.000	66,3		100,0		
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	161.000	306.000	190,1	306.000	100,0	306.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.000	306.000	190,1	306.000	100,0	306.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	220.000	314,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	61.000	56.000	91,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0		100,0		
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.272.574	3.213.734	98,2	3.269.154	101,7	3.337.698	102,1
32	Materijalni rashodi	32.726	32.234	98,5	32.700	101,4	33.400	102,1
323	Rashodi za usluge	32.726	32.234	98,5		101,4		
38	Ostali rashodi	3.239.848	3.181.500	98,2	3.236.454	101,7	3.304.298	102,1
381	Tekuće donacije	3.239.848	3.181.500	98,2		101,7		
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	470.556						
32	Materijalni rashodi	470.556						
323	Rashodi za usluge	470.556						
T792008	IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ	324.792						
32	Materijalni rashodi	324.792						
323	Rashodi za usluge	324.792						
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	42.254.041	41.773.931	98,9	42.226.515	101,1	42.786.271	101,3
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.300	63.200	99,8	63.200	100,0	63.200	100,0
32	Materijalni rashodi	63.300	63.200	99,8	63.200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	63.300	63.200	99,8		100,0		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	271.700	272.000	100,1	272.000	100,0	272.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.800	192.000	100,1	192.000	100,0	192.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.400	110.500	100,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.400	81.500	100,1		100,0		
38	Ostali rashodi	79.900	80.000	100,1	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	79.900	80.000	100,1		100,0		
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.919.041	41.438.731	98,9	41.891.315	101,1	42.451.071	101,3
32	Materijalni rashodi	276.252	271.500	98,3	276.000	101,7	281.600	102,0
323	Rashodi za usluge	276.252	271.500	98,3		101,7		
38	Ostali rashodi	41.642.789	41.167.231	98,9	41.615.315	101,1	42.169.471	101,3
381	Tekuće donacije	41.642.789	41.167.231	98,9		101,1		
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.995.897.273	2.906.453.700	97,0	2.897.906.300	99,7	2.876.097.425	99,2
40	SOCIJALNA SKRB	2.995.897.273	2.906.453.700	97,0	2.897.906.300	99,7	2.876.097.425	99,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.103.039.832	1.956.439.200	93,0	1.933.921.800	98,8	1.930.282.925	99,8
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	423.000.000	405.400.000	95,8	405.400.000	100,0	405.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	423.000.000	405.400.000	95,8	405.400.000	100,0	405.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.000.000	405.400.000	95,8		100,0		
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	74.275.000	69.002.000	92,9	69.002.000	100,0	69.002.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.750.000	3.300.000	88,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	300.000	66,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.300.000	3.000.000	90,9		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.525.000	65.702.000	93,2	65.702.000	100,0	65.702.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.525.000	65.702.000	93,2		100,0		
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	341.299.270	358.997.500	105,2	355.197.500	98,9	352.197.500	99,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	341.299.270	358.997.500	105,2	355.197.500	98,9	352.197.500	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	341.299.270	358.997.500	105,2		98,9		
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	167.000.000	174.200.000	104,3	174.200.000	100,0	174.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.000.000	174.200.000	104,3	174.200.000	100,0	174.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.000.000	174.200.000	104,3		100,0		
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	120.950.000	85.540.700	70,7	81.823.300	95,7	78.767.025	96,3
32	Materijalni rashodi	75.350.000	44.750.000	59,4	41.032.600	91,7	37.976.325	92,6
323	Rashodi za usluge	75.350.000	44.750.000	59,4		91,7		
34	Financijski rashodi	41.400.000	40.016.700	96,7	40.016.700	100,0	40.016.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.400.000	40.016.700	96,7		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200.000	774.000	18,4	774.000	100,0	774.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	774.000	18,4		100,0		
A789009	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD		16.995.000		16.995.000	100,0	16.995.000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000			100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.295.000		16.295.000	100,0	16.295.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.295.000			100,0		
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	12.600.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.600.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.600.000						
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	25.800.000	25.500.000	98,8	25.500.000	100,0	25.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.800.000	25.500.000	98,8	25.500.000	100,0	25.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.800.000	25.500.000	98,8		100,0		
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	136.200.000	148.440.000	109,0	148.440.000	100,0	148.440.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.200.000	148.440.000	109,0	148.440.000	100,0	148.440.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.200.000	148.440.000	109,0		100,0		
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	31.800.000	28.800.000	90,6	28.800.000	100,0	28.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.800.000	28.800.000	90,6	28.800.000	100,0	28.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.800.000	28.800.000	90,6		100,0		
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM		4.704.000		4.704.000	100,0	4.704.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.704.000		4.704.000	100,0	4.704.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.704.000			100,0		
A799007	ZA JAMČENA MINIMALNA NAKNADA	770.115.562	638.860.000	83,0	623.860.000	97,7	626.277.400	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.115.562	638.860.000	83,0	623.860.000	97,7	626.277.400	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.115.562	638.860.000	83,0		97,7		
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	860.877.441	913.834.500	106,2	913.834.500	100,0	913.834.500	100,0
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	234.853.129	255.218.160	108,7	255.218.160	100,0	255.218.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene	224.687.105	246.718.160	109,8	246.718.160	100,0	246.718.160	100,0
311	Plaće (Bruto)	189.970.510	207.780.000	109,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	3.200.000	128,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	32.216.595	35.738.160	110,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	10.166.024	8.500.000	83,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.166.024	7.200.000	70,8		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300.000			100,0		
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	72.713.993	75.014.600	103,2	75.014.600	100,0	75.014.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.657.118	54.877.600	106,2	54.877.600	100,0	54.877.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	43.309.201	46.000.000	106,2		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.347.917	7.877.600	107,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	19.476.875	18.567.000	95,3	18.567.000	100,0	18.567.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.433.130	2.080.000	85,5		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.495.745	11.895.000	95,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.273.000	4.012.000	93,9		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	580.000	210,9		100,0		
34	Financijski rashodi	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110.000	100.000	90,9		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.470.000	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000	1.470.000	100,0		100,0		
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	85.639.111	89.171.000	104,1	89.171.000	100,0	89.171.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.134.156	59.700.000	108,3	59.700.000	100,0	59.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.164.369	50.000.000	108,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.100.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.869.787	8.600.000	109,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	27.484.955	26.701.000	97,1	26.701.000	100,0	26.701.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.973.913	2.540.000	85,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.255.000	18.935.000	98,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	4.896.042	4.516.000	92,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	710.000	197,2		100,0		
34	Financijski rashodi	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85.000	85.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.935.000	2.685.000	91,5	2.685.000	100,0	2.685.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.935.000	2.685.000	91,5		100,0		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	172.522.578	179.819.000	104,2	179.819.000	100,0	179.819.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98.731.296	108.080.000	109,5	108.080.000	100,0	108.080.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.160.757	90.000.000	109,5		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000	2.600.000	98,1		100,0		
313	Doprinosi na plaće	13.920.539	15.480.000	111,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	70.581.282	68.749.000	97,4	68.749.000	100,0	68.749.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.501.282	5.540.000	73,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.180.000	49.751.000	99,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	12.310.000	12.060.000	98,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	1.388.000	239,3		100,0		
34	Financijski rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	180.000	180.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.030.000	2.810.000	92,7	2.810.000	100,0	2.810.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.030.000	2.810.000	92,7		100,0		
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	281.375.760	298.948.000	106,2	298.948.000	100,0	298.948.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	190.246.715	208.600.000	109,6	208.600.000	100,0	208.600.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	159.547.601	175.000.000	109,7		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	27.199.114	30.100.000	110,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	79.061.651	78.336.000	99,1	78.336.000	100,0	78.336.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.320.451	10.184.800	90,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.247.900	50.597.900	98,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	15.611.000	15.331.000	98,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	882.300	2.222.300	251,9		100,0		
34	Financijski rashodi	390.000	370.000	94,9	370.000	100,0	370.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	390.000	370.000	94,9		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.677.394	11.642.000	99,7	11.642.000	100,0	11.642.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.792.000	11.642.000	118,9		100,0		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.724.900	8.888.000	101,9	8.888.000	100,0	8.888.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.937.900	5.404.000	109,4	5.404.000	100,0	5.404.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.095.000	4.500.000	109,9		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	130.000	86,7		100,0		
313	Doprinosi na plaće	692.900	774.000	111,7		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.710.000	3.407.000	91,8	3.407.000	100,0	3.407.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	160.000	50,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.722.000	2.592.000	95,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	644.000	580.000	90,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	75.000	312,5		100,0		
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		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	100,0		100,0		
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	5.047.970	6.775.740	134,2	6.775.740	100,0	6.775.740	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.991.970	3.785.240	94,8	3.785.240	100,0	3.785.240	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.372.000	3.170.000	94,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	70.000	145,8		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	571.970	545.240	95,3		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.055.000	2.655.000	251,7	2.655.000	100,0	2.655.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	456.000	795.000	174,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000	600.000	652,2		100,0		
323	Rashodi za usluge	470.000	1.183.000	251,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	77.000	208,1		100,0		
34	Financijski rashodi	1.000	15.500	1.550,0	15.500	100,0	15.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	15.500	1.550,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		320.000			100,0		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	31.980.000	36.180.000	113,1	50.150.000	138,6	31.980.000	63,8
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.580.000	4.680.000	130,7	9.630.000	205,8	10.330.000	107,3
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000			100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.000	1.030.000	77,7	1.860.000	180,6	1.950.000	104,8
421	Građevinski objekti	825.000	530.000	64,2		150,9		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0		212,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.255.000	3.500.000	155,2	7.620.000	217,7	8.230.000	108,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.255.000	3.000.000	133,0		237,3		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000			100,0		
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000			100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000	3.200.000	97,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	3.200.000	97,0		100,0		
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.500.000	2.000.000	44,4	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	270.000	27,0	970.000	359,3	970.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	270.000	27,0		359,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	1.730.000	49,4	3.530.000	204,0	3.530.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	1.200.000	48,0		208,3		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	500.000	50,0		200,0		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		30.000			100,0		
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		500.000		3.400.000	680,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		3.400.000	680,0		0,0
421	Građevinski objekti		500.000			600,0		
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	2.000.000			1.000.000		250.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000			1.000.000		250.000	25,0
421	Građevinski objekti	2.000.000						
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.800.000	9.500.000	108,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	150.000	60,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	8.550.000	9.350.000	109,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	500.000	41,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	500.000	41,7		100,0		
K789001	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		600.000		1.000.000	166,7		0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		1.000.000	166,7		0,0
421	Građevinski objekti		600.000			166,7		
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	170.000	200.000	117,6	760.000	380,0		0,0
32	Materijalni rashodi	170.000	120.000	70,6	60.000	50,0		0,0
323	Rashodi za usluge	170.000	120.000	70,6		50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		700.000	875,0		0,0
421	Građevinski objekti		80.000			750,0		
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000					
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	1.000.000	500.000	50,0	1.800.000	360,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	500.000	71,4	1.800.000	360,0		0,0
421	Građevinski objekti	700.000	500.000	71,4		300,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000						
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		400.000		1.000.000	250,0	740.000	74,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		1.000.000	250,0	740.000	74,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000			250,0		
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA	1.250.000	200.000	16,0	650.000	325,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000			0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	200.000	16,0	400.000	200,0		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000	200.000	16,0		200,0		
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	2.000.000	1.920.000	96,0	4.300.000	224,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.920.000	96,0	4.300.000	224,0		0,0
421	Građevinski objekti	2.000.000	1.920.000	96,0		182,3		
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC		500.000		3.000.000	600,0		0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		3.000.000	600,0		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			600,0		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.680.000	1.180.000	70,2	2.360.000	200,0	2.360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.680.000	1.180.000	70,2	2.360.000	200,0	2.360.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.680.000	1.180.000	70,2		200,0		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		1.000.000		800.000	80,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000			0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000					
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIČ-GRAD	1.000.000	500.000	50,0	550.000	110,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	50,0	550.000	110,0		0,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	500.000	50,0		40,0		
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000			100,0		
K797007	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB		1.500.000		500.000	33,3		0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		500.000	33,3		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000			33,3		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	1.000.000	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	500.000	1.000.000	200,0	1.400.000	140,0		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	1.400.000	140,0		0,0
421	Građevinski objekti	500.000	1.000.000	200,0		100,0		
T809008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		4.200.000					
32	Materijalni rashodi		4.200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.800.000					
323	Rashodi za usluge		2.400.000					
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.521.993	51.000.000	97,1	49.817.000	97,7	48.663.575	97,7
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.521.993	51.000.000	97,1	49.817.000	97,7	48.663.575	97,7
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	52.521.993	51.000.000	97,1	49.817.000	97,7	48.663.575	97,7
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.016.993	51.000.000	97,1	49.817.000	97,7	48.663.575	97,7
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.016.243	50.956.000	98,0	49.773.000	97,7	48.619.575	97,7
31	Rashodi za zaposlene	48.783.463	50.666.000	103,9	49.483.000	97,7	48.329.575	97,7
311	Plaće (Bruto)	26.529.584	28.000.000	105,5		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850.000	17.850.000	100,0		93,4		
313	Doprinosi na plaće	4.403.879	4.816.000	109,4		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.232.780	290.000	9,0	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	847.600	44.000	5,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	756.500	66.500	8,8		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.368.580	130.000	9,5		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.250	25.000	28,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.850	24.500	14,3		100,0		
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	170.000	10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	170.000	10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	170.000	10.000	5,9		100,0		
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	89.250	10.000	11,2	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.250	10.000	11,2	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.250	10.000	11,2		100,0		
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	85.000	5.000	5,9	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.000	5.000	5,9	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.000	5.000	5,9		100,0		
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	17.000	5.000	29,4	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.000	5.000	29,4	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000	5.000	29,4		100,0		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.500	2.000	7,8	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	2.000	7,8	2.000	100,0	2.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.500	2.000	7,8		100,0		
K586025	INFORMATIZACIJA	51.000	5.000	9,8	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	5.000	9,8	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.000	5.000	9,8		100,0		
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	42.500	5.000	11,8	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Ostali rashodi	42.500	5.000	11,8	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	42.500	5.000	11,8		100,0		
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	25.500	2.000	7,8	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.500	2.000	7,8	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.500	2.000	7,8		100,0		
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.339.474.750	2.401.977.000	102,7	2.342.484.000	97,5	2.204.647.875	94,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
11005	Ministarstvo pravosuđa	335.084.700	445.426.700	132,9	374.448.000	84,1	259.726.000	69,4
28	PRAVOSUĐE	335.084.700	445.426.700	132,9	374.448.000	84,1	259.726.000	69,4
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	153.286.180	141.414.700	92,3	133.021.000	94,1	128.131.000	96,3
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	123.654.080	118.387.700	95,7	118.460.000	100,1	118.570.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	70.740.478	66.699.700	94,3	68.000.000	101,9	68.200.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	56.802.377	55.000.000	96,8		101,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	629.700	48,4		127,0		
313	Doprinosi na plaće	12.638.101	11.070.000	87,6		101,2		
32	Materijalni rashodi	52.913.602	51.688.000	97,7	50.460.000	97,6	50.370.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.540.000	5.350.000	81,8		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.393.000	3.625.000	82,5		102,1		
323	Rashodi za usluge	36.074.202	36.413.000	100,9		97,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.906.400	6.300.000	106,7		92,1		
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	21.275.900	18.000.000	84,6	10.000.000	55,6	7.000.000	70,0
34	Financijski rashodi	21.275.900	18.000.000	84,6	10.000.000	55,6	7.000.000	70,0
343	Ostali financijski rashodi	21.275.900	18.000.000	84,6		55,6		
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	7.050.000	3.290.000	46,7	3.790.000	115,2	1.790.000	47,2
32	Materijalni rashodi	6.300.000	2.690.000	42,7	3.190.000	118,6	1.190.000	37,3
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	150.000	37,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	5.860.000	2.500.000	42,7		120,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	600.000	80,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	600.000	80,0		100,0		
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	200.000	10.000	5,0				
32	Materijalni rashodi	200.000	10.000	5,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	10.000	5,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	651.200	1.626.000	249,7	670.000	41,2	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	651.200	1.626.000	249,7	670.000	41,2	670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	583.000	1.500.000	257,3		40,0		
323	Rashodi za usluge	68.200	126.000	184,8		55,6		
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	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
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	100,0		100,0		
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	1.000	50,0		100,0		
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	353.000						
32	Materijalni rashodi	353.000						
323	Rashodi za usluge	353.000						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.348.000	27.761.000	88,6	14.680.000	52,9	6.708.000	45,7
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.203.000	278.000	23,1	308.000	110,8	208.000	67,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	3.000	78.000	2.600,0	108.000	138,5	108.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		50.000			160,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000	200.000	16,7	200.000	100,0	100.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	200.000	16,7		100,0		
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0		100,0		
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	1.500.000	1.000.000	66,7	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.000.000	66,7	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.000.000	66,7		200,0		
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	12.000.000	8.000.000	66,7	7.000.000	87,5	4.000.000	57,1
34	Financijski rashodi	12.000.000	8.000.000	66,7	7.000.000	87,5	4.000.000	57,1
343	Ostali financijski rashodi	12.000.000	8.000.000	66,7		87,5		
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	8.440.000	7.575.000	89,8				
32	Materijalni rashodi	3.915.000	4.855.000	124,0				
323	Rashodi za usluge	3.915.000	4.855.000	124,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	130.000	61,9				
412	Nematerijalna imovina	210.000	130.000	61,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.315.000	2.590.000	60,0				
422	Postrojenja i oprema	4.315.000	2.590.000	60,0				
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.560.000	4.562.000	82,1	1.005.000	22,0		0,0
32	Materijalni rashodi	5.560.000	4.562.000	82,1	1.005.000	22,0		0,0
323	Rashodi za usluge	5.560.000	4.562.000	82,1		22,0		
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	1.145.000	4.846.000	423,2	2.867.000	59,2		0,0
32	Materijalni rashodi		3.686.000		2.867.000	77,8		0,0
323	Rashodi za usluge		3.686.000			77,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.145.000	1.160.000	101,3				
423	Prijevozna sredstva	1.145.000	1.160.000	101,3				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	2.351.000	16.545.000	703,7	4.761.000	28,8	4.621.000	97,1
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020		8.000		2.500.000	31.250,0	4.000.000	160,0
32	Materijalni rashodi		8.000		2.500.000	31.250,0	4.000.000	160,0
323	Rashodi za usluge		8.000			31.250,0		
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	790.000						
32	Materijalni rashodi	790.000						
323	Rashodi za usluge	790.000						
T544054	IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA	1.450.000	13.250.000	913,8				
32	Materijalni rashodi	1.450.000	13.250.000	913,8				
323	Rashodi za usluge	1.450.000	13.250.000	913,8				
T544068	TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE	111.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	111.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	96.050						
323	Rashodi za usluge	14.490						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460						
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU		3.287.000		2.261.000	68,8	621.000	27,5
32	Materijalni rashodi		3.287.000		2.261.000	68,8	621.000	27,5
323	Rashodi za usluge		3.287.000			68,8		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	19.579.000	43.919.000	224,3	25.945.000	59,1	19.260.000	74,2
K544051	ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU	250.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000						
K544053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	16.211.000	40.869.000	252,1	25.695.000	62,9	19.010.000	74,0
32	Materijalni rashodi	1.544.000	1.544.000	100,0	2.315.000	149,9	3.855.000	166,5
323	Rashodi za usluge	1.544.000	1.544.000	100,0		149,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.667.000	39.325.000	268,1	23.380.000	59,5	15.155.000	64,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.667.000	39.325.000	268,1		59,5		
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	448.000	250.000	55,8	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	447.000	250.000	55,9	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	50.000	45,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	337.000	200.000	59,3		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	2.500.000	2.800.000	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000					
422	Postrojenja i oprema		1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	1.300.000	52,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	1.300.000	52,0				
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000						
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000						
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000						
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	47.595.855	78.190.000	164,3	61.137.000	78,2	29.140.000	47,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	450.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000						
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	410.000	320.000	78,0				
32	Materijalni rashodi	40.000						
323	Rashodi za usluge	40.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	300.000	107,1				
422	Postrojenja i oprema	280.000	300.000	107,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	20.000	22,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	20.000	22,2				
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA	300.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000						
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU	150.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000						
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU	200.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000						
K544042	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA	920.000	140.000	15,2				
32	Materijalni rashodi	70.000	20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	70.000	20.000	28,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000	120.000	14,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	120.000	14,1				
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	550.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000						
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima	70.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000						
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	600.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000						
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.000.000	750.000	75,0	750.000	100,0	500.000	66,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	750.000	75,0	750.000	100,0	500.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	750.000	75,0		100,0		
K544058	ZATVOR U RIJECI - UREĐENJE KOTLOVNICE	130.000	1.340.000	1.030,8				
32	Materijalni rashodi	130.000	140.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	130.000	140.000	107,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000					
K544059	KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI (UREĐENJE KROVIŠTA)	315.000						
32	Materijalni rashodi	15.000						
323	Rashodi za usluge	15.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000						
K544060	KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA	500.000	1.200.000	240,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.200.000	240,0				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	1.200.000	240,0				
K544061	KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE	784.855	1.160.000	147,8	8.000.000	689,7	1.000.000	12,5
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	624.855	1.000.000	160,0	8.000.000	800,0	1.000.000	12,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	624.855	1.000.000	160,0		800,0		
K544065	ZATVOR U GOSPIČU - UREĐENJE KOTLOVNICE	1.100.000	100.000	9,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	100.000	9,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	100.000	9,1				
K544067	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA	200.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
K544069	UREĐIVANJE KUHINJA SHODNO RJEŠENJIMA SANITARNE INSPEKCIJE	200.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000						
K544070	KAZNIONICA U LEPOGLAVI-UREĐENJE KOTLOVNICE	150.000						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
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	240.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000						
K544073	KAZNIONICA U VALTURI-NAVODNJAVANJE	200.000	400.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	400.000	200,0				
K544074	POBOLJŠANJE UVJETA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA OSOBAMA S INVALIDITETOM	100.000						
32	Materijalni rashodi	50.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K544076	ZATVOR U BJELOVARU (ADAPTACIJA I UREĐENJE)	150.000	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	50.000	75.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	75.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	75.000	75,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	75.000	75,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K544077	ZATVOR U PULI-UREĐENJE KOTLOVNICE	60.000						
32	Materijalni rashodi	60.000						
323	Rashodi za usluge	60.000						
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	20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	150.000	150,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	150.000	150,0				
K544079	ZATVOR U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA)	100.000	130.000	130,0				
32	Materijalni rashodi	100.000	130.000	130,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	130.000	130,0				
K544080	ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (REK.ZGRADE)	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000						
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	200.000	16.980.000	8.490,0	8.300.000	48,9	5.440.000	65,5
32	Materijalni rashodi	50.000	4.455.000	8.910,0	535.000	12,0	160.000	29,9
323	Rashodi za usluge	50.000	4.455.000	8.910,0		12,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	12.525.000	8.350,0	7.765.000	62,0	5.280.000	68,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	12.525.000	8.350,0		62,0		
K544084	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU - OBNOVA OBJEKATA (IPA 2012)	350.000	330.000	94,3	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	230.000	135,3	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	230.000	135,3		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000	100.000	55,6		100,0		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	900.000	11.650.000	1.294,4	9.850.000	84,5	3.850.000	39,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	4.650.000	516,7	2.850.000	61,3	1.850.000	64,9
422	Postrojenja i oprema	900.000	4.650.000	516,7		61,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000		7.000.000	100,0	2.000.000	28,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000			100,0		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	396.000	4.000.000	1.010,1	4.500.000	112,5	2.500.000	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.000	4.000.000	1.010,1	4.500.000	112,5	2.500.000	55,6
422	Postrojenja i oprema	396.000	4.000.000	1.010,1		112,5		
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	90.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000						
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	9.915.000	13.375.000	134,9	5.725.000	42,8	3.725.000	65,1
32	Materijalni rashodi	915.000	675.000	73,8	475.000	70,4	475.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000	450.000	65,2		55,6		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		250.000	12,5	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.000.000			12,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000	10.700.000	118,9	5.000.000	46,7	3.000.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000	10.700.000	118,9		46,7		
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.850.000	2.550.000	89,5	1.120.000	43,9		0,0
34	Financijski rashodi	250.000	50.000	20,0	20.000	40,0		0,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	50.000	20,0		40,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.000	2.500.000	96,2	1.100.000	44,0		0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000	2.500.000	96,2		44,0		
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	8.400.000	5.500.000	65,5	7.600.000	138,2	1.000.000	13,2
32	Materijalni rashodi	8.400.000	5.500.000	65,5	7.600.000	138,2	1.000.000	13,2
323	Rashodi za usluge	8.400.000	5.500.000	65,5		138,2		
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	10.000	6.000.000	60.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	6.000.000	60.000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	6.000.000	60.000,0				
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	3.180.000	2.500.000	78,6	4.000.000	160,0	2.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	3.180.000	2.500.000	78,6	4.000.000	160,0	2.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	3.180.000	2.500.000	78,6		160,0		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.093.166	2.770.000	132,3	3.500.000	126,4	2.400.000	68,6
32	Materijalni rashodi	575.000	500.000	87,0	400.000	80,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	300.000	75,0		66,7		
323	Rashodi za usluge	175.000	200.000	114,3		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.000						
412	Nematerijalna imovina	415.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.103.166	2.270.000	205,8	3.100.000	136,6	2.000.000	64,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.103.166	2.270.000	205,8		136,6		
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	606.834						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000						
412	Nematerijalna imovina	85.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	521.834						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.834						
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	8.570.000	6.200.000	72,3	7.000.000	112,9	6.000.000	85,7
32	Materijalni rashodi	660.000	200.000	30,3				
323	Rashodi za usluge	660.000	200.000	30,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.910.000	6.000.000	75,9	7.000.000	116,7	6.000.000	85,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.910.000	6.000.000	75,9		116,7		
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	40.000	200.000	500,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	200.000	500,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	200.000	500,0		100,0		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	265.000	275.000	103,8	262.000	95,3	195.000	74,4
32	Materijalni rashodi	15.000	10.000	66,7	12.000	120,0	10.000	83,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	10.000	66,7		120,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	265.000	106,0	250.000	94,3	185.000	74,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	265.000	106,0		94,3		
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	61.217.520	67.347.000	110,0	87.582.000	130,0	38.270.000	43,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	6.000	5.250.000	87.500,0	13.250.000	252,4	7.700.000	58,1
32	Materijalni rashodi	2.000	3.085.000	154.250,0	4.623.000	149,9	7.700.000	166,6
323	Rashodi za usluge	2.000	3.085.000	154.250,0		149,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	435.000	21.750,0	1.727.000	397,0		0,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	435.000	21.750,0		397,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.730.000	86.500,0	6.900.000	398,8		0,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	1.730.000	86.500,0		398,8		
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA	6.000	10.180.000	169.666,7	32.962.000	323,8	7.700.000	23,4
32	Materijalni rashodi	2.000	3.085.000	154.250,0	4.623.000	149,9	7.700.000	166,6
323	Rashodi za usluge	2.000	3.085.000	154.250,0		149,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.425.000	71.250,0	5.669.000	397,8		0,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	1.425.000	71.250,0		397,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	5.670.000	283.500,0	22.670.000	399,8		0,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	5.670.000	283.500,0		399,8		
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	45.800.520	49.490.000	108,1	41.370.000	83,6	22.870.000	55,3
32	Materijalni rashodi	39.755.220	41.770.000	105,1	34.770.000	83,2	18.170.000	52,3
322	Rashodi za materijal i energiju	306.250	170.000	55,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	39.448.970	41.600.000	105,5		83,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.009.750	400.000	39,6	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.009.750	400.000	39,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.035.550	5.000.000	99,3	5.700.000	114,0	3.800.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	3.545.130	2.500.000	70,5		128,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.490.420	2.500.000	167,7		100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.320.000		500.000	21,6	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.320.000			21,6		
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	4.795.000	900.000	18,8				
32	Materijalni rashodi	4.795.000	900.000	18,8				
323	Rashodi za usluge	4.795.000	900.000	18,8				
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	8.105.000	700.000	8,6				
32	Materijalni rashodi	5.570.000	700.000	12,6				
323	Rashodi za usluge	5.570.000	700.000	12,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000						
412	Nematerijalna imovina	35.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000						
422	Postrojenja i oprema	2.500.000						
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	815.000	827.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	815.000	827.000	101,5				
323	Rashodi za usluge	815.000	827.000	101,5				
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.690.000						
32	Materijalni rashodi	1.690.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	1.690.000						
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	4.517.545	30.531.000	675,8	291.000	1,0	531.000	182,5
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	122.828	1.800.000	1.465,5	60.000	3,3		0,0
32	Materijalni rashodi	122.828	1.800.000	1.465,5	60.000	3,3		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.008	10.000	124,9				
323	Rashodi za usluge	114.820	1.780.000	1.550,3		3,4		
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.000	300.000	10.000,0	100.000	33,3		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	300.000	30.000,0	100.000	33,3		0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	300.000	30.000,0		33,3		
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.483.869	2.981.000	85,6	101.000	3,4	501.000	496,0
32	Materijalni rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	1.000	20,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	800.000	80.000,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000	800.000	80.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.477.869	2.180.000	62,7	100.000	4,6	500.000	500,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.477.869	2.180.000	62,7		4,6		
K630044	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880	249.454	150.000	60,1	30.000	20,0	30.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.454	150.000	60,1	30.000	20,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.454	150.000	60,1		20,0		
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	656.894	25.300.000	3.851,5				
32	Materijalni rashodi	654.894	6.500.000	992,5				
323	Rashodi za usluge	654.894	6.500.000	992,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	18.800.000	940.000,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000	18.800.000	1.880.000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000						
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUDA - IBRD 78880	1.500						
32	Materijalni rashodi	1.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
323	Rashodi za usluge	500						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	9.572.000	15.074.000	157,5	17.976.000	119,3	26.470.000	147,3
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		5.000			100,0		
A629012	ZATVORENICI	1.920.000	1.500.000	78,1	1.600.000	106,7	1.500.000	93,8
32	Materijalni rashodi	1.920.000	1.500.000	78,1	1.600.000	106,7	1.500.000	93,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000	1.500.000	78,1		106,7		
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0		100,0		
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0		100,0		
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.147.000	3.250.000	151,4	3.750.000	115,4	1.250.000	33,3
32	Materijalni rashodi	2.147.000	3.250.000	151,4	3.750.000	115,4	1.250.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.997.000	3.200.000	160,2		115,6		
323	Rashodi za usluge	150.000	50.000	33,3		100,0		
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	920.000	870.000	94,6	870.000	100,0	870.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	120.000	70,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	350.000	116,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	370.000	320.000	86,5		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0		100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000			100,0		
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	3.460.000	9.184.000	265,4	11.486.000	125,1	22.580.000	196,6
32	Materijalni rashodi	3.460.000	6.755.000	195,2	6.889.000	102,0	12.397.000	180,0
323	Rashodi za usluge	3.460.000	6.755.000	195,2		102,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.120.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.466.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.429.000		4.597.000	189,3	4.597.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.429.000			189,3		
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	920.000						
32	Materijalni rashodi	920.000						
323	Rashodi za usluge	920.000						
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	76.000	55.000	72,4	55.000	100,0	55.000	100,0
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	26.000	5.000	19,2	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000	5.000	19,2	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.000	5.000	19,2		100,0		
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	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		100,0		
2811	LJUDSKA PRAVA	4.030.000	4.040.000	100,2	15.040.000	372,3	5.040.000	33,5
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		100,0		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.020.000	4.030.000	100,2	15.030.000	373,0	5.030.000	33,5
32	Materijalni rashodi	4.020.000	4.030.000	100,2	15.030.000	373,0	5.030.000	33,5
323	Rashodi za usluge	4.020.000	4.030.000	100,2		373,0		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	1.511.600	20.550.000	1.359,5	13.960.000	67,9	1.500.000	10,7
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	1.511.600	20.550.000	1.359,5	13.960.000	67,9	1.500.000	10,7
32	Materijalni rashodi	909.600	12.550.000	1.379,7	13.160.000	104,9	1.200.000	9,1
321	Naknade troškova zaposlenima	211.000	140.000	66,4		314,3		
323	Rashodi za usluge	687.600	12.350.000	1.796,1		102,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	60.000	545,5		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.000	8.000.000	1.328,9	800.000	10,0	300.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	602.000	8.000.000	1.328,9		10,0		
11006	Pravosudna akademija	5.757.300	5.067.000	88,0	5.339.000	105,4	5.374.000	100,7
28	PRAVOSUĐE	5.757.300	5.067.000	88,0	5.339.000	105,4	5.374.000	100,7
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.757.300	5.067.000	88,0	5.339.000	105,4	5.374.000	100,7
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.827.300	3.607.000	94,2	3.789.000	105,0	3.814.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	3.077.500	2.885.000	93,7	3.010.000	104,3	3.030.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.429.000	93,4		102,9		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500	48.000	147,7		166,7		
313	Doprinosi na plaće	445.000	408.000	91,7		105,4		
32	Materijalni rashodi	713.800	637.000	89,2	744.000	116,8	749.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	263.200	223.000	84,7		148,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	99.300	102.000	102,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	221.300	222.000	100,3		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	5.000	16,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	85.000	85,0		100,0		
34	Financijski rashodi	11.000	10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	10.000	90,9		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	75.000	300,0	25.000	33,3	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	70.000	466,7		28,6		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	5.000	50,0		100,0		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.057.000	1.230.000	116,4	1.230.000	100,0	1.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.057.000	1.230.000	116,4	1.230.000	100,0	1.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	170.000	124,1		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	40.000	88,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	860.000	1.010.000	117,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7		100,0		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	71.000	130.000	183,1	130.000	100,0	140.000	107,7
32	Materijalni rashodi	71.000	130.000	183,1	130.000	100,0	140.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	50.000	333,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000						
323	Rashodi za usluge	50.000	80.000	160,0		100,0		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	802.000	100.000	12,5	190.000	190,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	802.000	100.000	12,5	190.000	190,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	50.000	12,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000						
323	Rashodi za usluge	380.000	50.000	13,2		380,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
11010	Zatvori i kaznionice	479.666.900	467.888.500	97,5	472.658.500	101,0	466.658.500	98,7
28	PRAVOSUĐE	479.666.900	467.888.500	97,5	472.658.500	101,0	466.658.500	98,7
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	479.666.900	467.888.500	97,5	472.658.500	101,0	466.658.500	98,7
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	479.403.800	467.735.000	97,6	472.505.000	101,0	466.505.000	98,7
31	Rashodi za zaposlene	364.027.000	347.450.000	95,4	349.600.000	100,6	349.600.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	280.166.000	268.962.000	96,0		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.840.000	4.400.000	75,3		104,5		
313	Doprinosi na plaće	78.021.000	74.088.000	95,0		101,2		
32	Materijalni rashodi	115.257.200	120.165.000	104,3	122.785.000	102,2	116.785.000	95,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.506.700	11.430.000	91,4		104,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.064.600	80.985.000	128,4		95,4		
323	Rashodi za usluge	33.462.300	22.700.000	67,8		123,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.223.600	5.050.000	81,1		109,9		
34	Financijski rashodi	119.600	120.000	100,3	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	119.600	120.000	100,3		100,0		
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	263.100	153.500	58,3	153.500	100,0	153.500	100,0
32	Materijalni rashodi	263.100	153.500	58,3	153.500	100,0	153.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100	3.500	112,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	90.000	50.000	55,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	100.000	58,8		100,0		
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.504.000	29.530.300	100,1	29.873.000	101,2	29.878.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	29.504.000	29.530.300	100,1	29.873.000	101,2	29.878.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.504.000	29.530.300	100,1	29.873.000	101,2	29.878.000	100,0
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.886.000	28.928.300	100,1	29.255.000	101,1	29.260.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.816.000	26.785.300	99,9	27.130.000	101,3	27.135.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.862.000	22.860.000	100,0		101,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	40.300	61,1		198,5		
313	Doprinosi na plaće	3.888.000	3.885.000	99,9		101,7		
32	Materijalni rashodi	2.063.000	2.136.000	103,5	2.118.000	99,2	2.118.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	724.000	774.000	106,9		100,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	522.000	588.000	112,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	738.000	694.000	94,0		97,7		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	72.000	101,4		100,0		
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		100,0		
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	15.000	60,0		166,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	110.000	110,0		90,9		
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	493.000	477.000	96,8	493.000	103,4	493.000	100,0
32	Materijalni rashodi	493.000	477.000	96,8	493.000	103,4	493.000	100,0
323	Rashodi za usluge	493.000	477.000	96,8		103,4		
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.394.300	18.107.800	93,4	18.262.800	100,9	18.262.800	100,0
28	PRAVOSUĐE	19.394.300	18.107.800	93,4	18.262.800	100,9	18.262.800	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.309.300	18.022.800	93,3	18.177.800	100,9	18.177.800	100,0
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.309.300	18.022.800	93,3	18.177.800	100,9	18.177.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.973.500	16.725.000	93,1	16.860.000	100,8	16.860.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.275.000	14.200.000	93,0		100,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.500	80.000	65,8		137,5		
313	Doprinosi na plaće	2.577.000	2.445.000	94,9		100,2		
32	Materijalni rashodi	1.331.300	1.292.800	97,1	1.312.800	101,5	1.312.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	440.000	84,6		104,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	378.000	422.000	111,6		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	407.500	404.000	99,1		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	26.800	103,9		100,0		
34	Financijski rashodi	4.500	5.000	111,1	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500	5.000	111,1		100,0		
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0		100,0		
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	19.183.200	18.111.000	94,4	18.229.000	100,7	18.229.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	19.183.200	18.111.000	94,4	18.229.000	100,7	18.229.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.183.200	18.111.000	94,4	18.229.000	100,7	18.229.000	100,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	19.183.200	18.111.000	94,4	18.229.000	100,7	18.229.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.515.000	16.442.000	93,9	16.550.000	100,7	16.550.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.859.000	14.026.000	94,4		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000	75.000	104,2		120,0		
313	Doprinosi na plaće	2.584.000	2.341.000	90,6		100,8		
32	Materijalni rashodi	1.665.000	1.666.000	100,1	1.676.000	100,6	1.676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	100,0		102,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	557.000	555.000	99,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	598.000	600.000	100,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	51.000	102,0		100,0		
34	Financijski rashodi	3.200	3.000	93,8	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.000	93,8		100,0		
11027	Upravni sudovi	16.685.100	15.752.800	94,4	16.058.800	101,9	16.068.800	100,1
28	PRAVOSUĐE	16.685.100	15.752.800	94,4	16.058.800	101,9	16.068.800	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.685.100	15.752.800	94,4	16.058.800	101,9	16.068.800	100,1
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	16.685.100	15.752.800	94,4	16.058.800	101,9	16.068.800	100,1
31	Rashodi za zaposlene	12.536.100	12.114.000	96,6	12.260.000	101,2	12.270.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	10.625.000	10.330.000	97,2		100,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.100	63.000	69,2		111,1		
313	Doprinosi na plaće	1.820.000	1.721.000	94,6		104,0		
32	Materijalni rashodi	4.137.000	3.626.800	87,7	3.786.800	104,4	3.786.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	680.000	88,3		101,5		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.401.000	1.001.000	71,4		107,0		
323	Rashodi za usluge	1.915.200	1.900.000	99,2		104,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.800	45.800	90,2		100,0		
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		100,0		
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	26.298.200	26.513.400	100,8	27.734.900	104,6	25.994.900	93,7
28	PRAVOSUĐE	26.298.200	26.513.400	100,8	27.734.900	104,6	25.994.900	93,7
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	26.298.200	26.513.400	100,8	27.734.900	104,6	25.994.900	93,7
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	471.100	471.100	100,0	471.100	100,0	471.100	100,0
32	Materijalni rashodi	445.300	445.300	100,0	445.300	100,0	445.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	100,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	8.800	8.800	100,0	8.800	100,0	8.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	100,0		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		100,0		
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.424.000	16.622.500	101,2	16.844.000	101,3	16.854.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	14.262.000	14.410.000	101,0	14.620.000	101,5	14.630.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	12.119.000	12.300.000	101,5		100,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	62.000	62,0		129,0		
313	Doprinosi na plaće	2.043.000	2.048.000	100,2		104,5		
32	Materijalni rashodi	2.158.000	2.208.500	102,3	2.220.000	100,5	2.220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000	440.000	94,6		102,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	661.500	660.000	99,8		100,2		
323	Rashodi za usluge	965.000	1.045.000	108,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	63.500	95,5		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		100,0		
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	197.800	203.300	102,8	203.300	100,0	203.300	100,0
32	Materijalni rashodi	187.300	183.300	97,9	183.300	100,0	183.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.800	113.800	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	39.000	35.000	89,7		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	34.500	100,0		100,0		
34	Financijski rashodi	10.500	20.000	190,5	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.500	20.000	190,5		100,0		
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	187.700	187.700	100,0	187.700	100,0	187.700	100,0
32	Materijalni rashodi	187.700	187.700	100,0	187.700	100,0	187.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	94.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0		100,0		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	9.017.600	9.028.800	100,1	10.028.800	111,1	8.278.800	82,6
32	Materijalni rashodi	9.017.600	9.028.800	100,1	10.028.800	111,1	8.278.800	82,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	20.000	227,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	9.000.000	9.000.000	100,0		111,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800	100,0		100,0		
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.347.300	1.124.000	83,4	1.124.000	100,0	1.124.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	1.347.300	1.124.000	83,4	1.124.000	100,0	1.124.000	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.347.300	1.124.000	83,4	1.124.000	100,0	1.124.000	100,0
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.347.300	1.124.000	83,4	1.124.000	100,0	1.124.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	188.500	93.000	49,3	93.000	100,0	93.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	140.000	70.000	50,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	5.000	40,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	36.000	18.000	50,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	1.154.800	1.027.000	88,9	1.027.000	100,0	1.027.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000	50.000	54,9		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	50.000	83,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	186.000	163.000	87,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.800	764.000	93,4		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		100,0		
11036	Državno sudbeno vijeće	1.862.700	1.874.000	100,6	1.951.000	104,1	1.966.000	100,8
28	PRAVOSUĐE	1.862.700	1.874.000	100,6	1.951.000	104,1	1.966.000	100,8
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.862.700	1.874.000	100,6	1.951.000	104,1	1.966.000	100,8
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.862.700	1.874.000	100,6	1.951.000	104,1	1.966.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	632.700	610.000	96,4	675.000	110,7	685.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	530.000	510.000	96,2		107,8		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700	10.000	73,0		150,0		
313	Doprinosi na plaće	89.000	90.000	101,1		122,2		
32	Materijalni rashodi	1.228.000	1.262.000	102,8	1.274.000	101,0	1.279.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	207.000	132,7		105,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	70.000	140,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	205.000	125.000	61,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.000	860.000	105,3		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		100,0		
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	22.544.000	21.708.000	96,3	21.875.000	100,8	21.885.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	22.544.000	21.708.000	96,3	21.875.000	100,8	21.885.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.544.000	21.708.000	96,3	21.875.000	100,8	21.885.000	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	22.544.000	21.708.000	96,3	21.875.000	100,8	21.885.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.421.000	20.558.000	96,0	20.710.000	100,7	20.720.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.247.000	17.520.000	96,0		100,5		
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000	38.000	40,4		105,3		
313	Doprinosi na plaće	3.080.000	3.000.000	97,4		102,3		
32	Materijalni rashodi	1.121.000	1.148.000	102,4	1.163.000	101,3	1.163.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	290.000	109,4		105,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	511.000	485.000	94,9		100,0		
323	Rashodi za usluge	332.000	360.000	108,4		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	100,0		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		100,0		
11045	Županijski sudovi	253.417.000	245.933.200	97,0	246.298.950	100,1	241.599.200	98,1
28	PRAVOSUĐE	253.417.000	245.933.200	97,0	246.298.950	100,1	241.599.200	98,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	253.417.000	245.933.200	97,0	246.298.950	100,1	241.599.200	98,1
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	253.417.000	245.933.200	97,0	246.298.950	100,1	241.599.200	98,1
31	Rashodi za zaposlene	212.229.000	200.659.000	94,5	200.970.000	100,2	201.020.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	177.953.000	168.900.000	94,9		100,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.115.000	964.000	86,5		100,6		
313	Doprinosi na plaće	33.161.000	30.795.000	92,9		100,7		
32	Materijalni rashodi	41.071.200	45.117.200	109,9	45.171.950	100,1	40.422.200	89,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.760.000	4.100.000	109,0		100,0		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	9.660.000	9.590.000	99,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	26.880.000	30.960.000	115,2		100,2		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	300.000	300,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.200	167.200	24,9		103,0		
34	Financijski rashodi	73.800	74.000	100,3	74.000	100,0	74.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	73.800	74.000	100,3		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	83.000	193,0	83.000	100,0	83.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.000	83.000	193,0		100,0		
11050	Trgovački sudovi	83.466.000	81.066.000	97,1	81.931.000	101,1	82.131.000	100,2
28	PRAVOSUĐE	83.466.000	81.066.000	97,1	81.931.000	101,1	82.131.000	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.466.000	81.066.000	97,1	81.931.000	101,1	82.131.000	100,2
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.466.000	81.066.000	97,1	81.931.000	101,1	82.131.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	69.706.000	67.309.000	96,6	68.154.000	101,3	68.254.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	59.077.000	57.220.000	96,9		101,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.000	600.000	89,6		108,3		
313	Doprinosi na plaće	9.959.000	9.489.000	95,3		100,2		
32	Materijalni rashodi	13.656.000	13.633.000	99,8	13.653.000	100,1	13.753.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.440.000	2.565.000	105,1		100,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.525.000	3.580.000	101,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	7.636.000	7.424.000	97,2		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	64.000	116,4		100,0		
34	Financijski rashodi	104.000	124.000	119,2	124.000	100,0	124.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	104.000	124.000	119,2		100,0		
11055	Županijska državna odvjetništva	82.035.000	78.379.000	95,5	78.622.000	100,3	78.202.000	99,5
28	PRAVOSUĐE	82.035.000	78.379.000	95,5	78.622.000	100,3	78.202.000	99,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	82.035.000	78.379.000	95,5	78.622.000	100,3	78.202.000	99,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	82.035.000	78.379.000	95,5	78.622.000	100,3	78.202.000	99,5
31	Rashodi za zaposlene	70.454.000	67.383.000	95,6	67.600.000	100,3	67.680.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	59.860.000	57.500.000	96,1		100,2		
312	Ostali rashodi za zaposlene	474.000	330.000	69,6		106,1		
313	Doprinosi na plaće	10.120.000	9.553.000	94,4		101,0		
32	Materijalni rashodi	11.550.000	10.965.000	94,9	10.991.000	100,2	10.491.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950.000	1.834.000	94,1		100,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899.000	1.934.000	101,8		100,3		
323	Rashodi za usluge	7.454.000	6.999.000	93,9		100,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000	193.000	79,8		100,0		
34	Financijski rashodi	31.000	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	100,0		100,0		
11065	Općinski sudovi	589.450.700	583.554.750	99,0	585.614.000	100,4	577.959.625	98,7
28	PRAVOSUĐE	589.450.700	583.554.750	99,0	585.614.000	100,4	577.959.625	98,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	589.450.700	583.554.750	99,0	585.614.000	100,4	577.959.625	98,7
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	589.450.700	583.554.750	99,0	585.614.000	100,4	577.959.625	98,7
31	Rashodi za zaposlene	468.129.700	456.992.000	97,6	457.780.000	100,2	457.780.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	396.010.000	387.000.000	97,7		100,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.405.700	5.255.000	97,2		100,9		
313	Doprinosi na plaće	66.714.000	64.737.000	97,0		100,4		
32	Materijalni rashodi	120.721.000	125.912.750	104,3	127.184.000	101,0	119.529.625	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.115.000	15.445.000	102,2		101,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.435.000	22.485.000	92,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	80.286.000	87.296.750	108,7		101,3		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000	681.000	77,4		100,0		
34	Financijski rashodi	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	480.000	480.000	100,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	170.000	141,7	170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	170.000	141,7		100,0		
11070	Općinska državna odvjetništva	161.926.300	156.700.300	96,8	156.820.300	100,1	155.280.300	99,0
28	PRAVOSUĐE	161.926.300	156.700.300	96,8	156.820.300	100,1	155.280.300	99,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.926.300	156.700.300	96,8	156.820.300	100,1	155.280.300	99,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	161.926.300	156.700.300	96,8	156.820.300	100,1	155.280.300	99,0
31	Rashodi za zaposlene	142.672.000	137.310.000	96,2	137.920.000	100,4	137.980.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	121.352.000	117.000.000	96,4		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000	840.000	88,4		102,4		
313	Doprinosi na plaće	20.370.000	19.470.000	95,6		100,5		
32	Materijalni rashodi	19.183.300	19.319.300	100,7	18.829.300	97,5	17.229.300	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.850.000	4.860.000	100,2		100,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000	4.145.000	97,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	9.778.000	9.928.000	101,5		95,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.300	386.300	135,4		100,0		
34	Financijski rashodi	71.000	71.000	100,0	71.000	100,0	71.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.000	71.000	100,0		100,0		
11075	Prekršajni sudovi	191.362.300	185.044.500	96,7	185.433.000	100,2	184.493.000	99,5
28	PRAVOSUĐE	191.362.300	185.044.500	96,7	185.433.000	100,2	184.493.000	99,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	191.362.300	185.044.500	96,7	185.433.000	100,2	184.493.000	99,5
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	191.362.300	185.044.500	96,7	185.433.000	100,2	184.493.000	99,5
31	Rashodi za zaposlene	159.232.000	154.730.000	97,2	154.850.000	100,1	154.910.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	135.027.000	131.440.000	97,3		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	1.530.000	95,6		101,3		
313	Doprinosi na plaće	22.605.000	21.760.000	96,3		100,2		
32	Materijalni rashodi	32.002.300	30.154.500	94,2	30.423.000	100,9	29.423.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.810.000	4.780.000	99,4		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085.000	6.910.000	97,5		97,2		
323	Rashodi za usluge	19.962.800	18.312.000	91,7		102,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.500	152.500	105,5		102,3		
34	Financijski rashodi	100.000	126.000	126,0	126.000	100,0	126.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	126.000	126,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	34.000	121,4	34.000	100,0	34.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	34.000	121,4		100,0		
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.489.750	20.195.750	98,6	20.210.750	100,1	19.815.750	98,0
28	PRAVOSUĐE	20.489.750	20.195.750	98,6	20.210.750	100,1	19.815.750	98,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.489.750	20.195.750	98,6	20.210.750	100,1	19.815.750	98,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.290.550	19.996.550	98,6	20.011.550	100,1	19.616.550	98,0
31	Rashodi za zaposlene	16.139.000	15.845.000	98,2	15.950.000	100,7	15.950.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.620.000	12.400.000	98,3		100,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	30.000	71,4		166,7		
313	Doprinosi na plaće	3.477.000	3.415.000	98,2		101,0		
32	Materijalni rashodi	4.137.850	4.137.850	100,0	4.047.850	97,8	3.652.850	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	344.400	344.000	99,9		102,9		
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000	515.000	108,4		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.216.800	3.186.000	99,0		96,9		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.600	30.000	98,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.050	62.850	88,5		100,0		
34	Financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0	13.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	100,0		100,0		
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	141.000	141.000	100,0	141.000	100,0	141.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.000	137.000	100,0	137.000	100,0	137.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0		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		100,0		
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
32	Materijalni rashodi	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	100,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	100,0		100,0		
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.904.731	8.940.253	100,4	8.725.706	97,6	8.551.870	98,0
12005	Ured pučkog pravobranitelja	8.904.731	8.940.253	100,4	8.725.706	97,6	8.551.870	98,0
21	POLITIČKI SUSTAV	8.904.731	8.940.253	100,4	8.725.706	97,6	8.551.870	98,0
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	8.904.731	8.940.253	100,4	8.725.706	97,6	8.551.870	98,0
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.720.731	8.759.253	100,4	8.544.706	97,6	8.370.870	98,0
31	Rashodi za zaposlene	7.131.751	7.131.750	100,0	7.131.750	100,0	7.131.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.102.503	6.067.000	99,4		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	979.248	1.014.750	103,6		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.531.480	1.545.003	100,9	1.405.456	91,0	1.231.620	87,6
321	Naknade troškova zaposlenima	231.900	302.000	130,2		85,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500	307.000	115,6		99,2		
323	Rashodi za usluge	1.004.080	877.250	87,4		93,4		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.253					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	22.500	75,0		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		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	80.000	145,5	5.000	6,3	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	20.000	36,4		25,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000					
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	73.000	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	73.000	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	70.000	95,9		100,0		
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	111.000	111.000	100,0	111.000	100,0	111.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.000	111.000	100,0	111.000	100,0	111.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0		100,0		
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000	100,0		100,0		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.996.538	4.996.000	100,0	4.906.837	98,2	4.819.904	98,2
12105	Pravobranitelj za djecu	4.996.538	4.996.000	100,0	4.906.837	98,2	4.819.904	98,2
21	POLITIČKI SUSTAV	4.996.538	4.996.000	100,0	4.906.837	98,2	4.819.904	98,2
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.996.538	4.996.000	100,0	4.906.837	98,2	4.819.904	98,2
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.973.838	4.805.240	96,6	4.838.837	100,7	4.756.904	98,3
31	Rashodi za zaposlene	3.566.511	3.510.535	98,4	3.559.775	101,4	3.552.704	99,8
311	Plaće (Bruto)	3.039.357	2.974.278	97,9		101,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	100,0		58,5		
313	Doprinosi na plaće	502.154	511.257	101,8		101,8		
32	Materijalni rashodi	1.373.027	1.284.005	93,5	1.264.362	98,5	1.202.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000	266.000	124,3		97,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.200	242.000	107,9		101,2		
323	Rashodi za usluge	844.100	683.905	81,0		98,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000	36.000	78,3		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.727	56.100	125,4		93,9		
34	Financijski rashodi	3.300	2.200	66,7	2.200	100,0	2.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	2.200	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	8.500	27,4	12.500	147,1		0,0
422	Postrojenja i oprema	31.000	8.500	27,4		147,1		
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	22.700	20.000	88,1	15.000	75,0	10.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700	20.000	88,1	15.000	75,0	10.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	22.700	20.000	88,1		75,0		
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000					
423	Prijevozna sredstva		130.000					
T739009	Organizacija Godišnje konferencije Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE - Childrens' Rights Ombudspersons' Network in South and Eastern Europe)		40.760					
32	Materijalni rashodi		40.760					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000					
323	Rashodi za usluge		8.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.760					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000					
T739010	Organizacija Godišnje konferencije i Skupštine Međunarodne organizacije Children of prisoners Europe (bivši EUROCHIPS - European Committee for Children of Imprisoned Parents).				53.000			0,0
32	Materijalni rashodi				53.000			0,0
T739011	Organizacija Godišnje konferencije Europske mreže pravobranitelja za djecu (European Network of Ombudsman for Children)						53.000	
32	Materijalni rashodi						53.000	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.529.805	3.302.308	130,5	2.482.086	75,2	2.436.345	98,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.529.805	3.302.308	130,5	2.482.086	75,2	2.436.345	98,2
21	POLITIČKI SUSTAV	2.529.805	3.302.308	130,5	2.482.086	75,2	2.436.345	98,2
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.529.805	3.302.308	130,5	2.482.086	75,2	2.436.345	98,2
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.489.672	3.265.308	131,2	2.445.086	74,9	2.399.345	98,1
31	Rashodi za zaposlene	1.928.819	2.196.751	113,9	1.878.298	85,5	1.878.298	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.705.750	1.819.898	106,7		88,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.750			100,0		
313	Doprinosi na plaće	223.069	375.103	168,2		69,9		
32	Materijalni rashodi	557.853	1.065.557	191,0	563.788	52,9	518.047	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	62.360	115.987	186,0		64,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.421	109.458	121,1		98,4		
323	Rashodi za usluge	362.361	812.338	224,2		43,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.385						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.326	27.774	143,7		102,9		
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		100,0		
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.533	3.000	35,2	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.533	3.000	35,2	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.533	3.000	35,2		100,0		
K735002	INFORMATIZACIJA	31.600	34.000	107,6	34.000	100,0	34.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	18.000	300,0	18.000	100,0	18.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.000	18.000	300,0		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600	16.000	62,5	16.000	100,0	16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.800	10.000	78,1		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	6.000	46,9		100,0		
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.119.337	3.119.000	100,0	3.066.582	98,3	3.015.475	98,3
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.119.337	3.119.000	100,0	3.066.582	98,3	3.015.475	98,3
21	POLITIČKI SUSTAV	3.119.337	3.119.000	100,0	3.066.582	98,3	3.015.475	98,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.119.337	3.119.000	100,0	3.066.582	98,3	3.015.475	98,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.070.337	3.070.000	100,0	3.050.142	99,4	3.015.475	98,9
31	Rashodi za zaposlene	2.096.704	2.091.000	99,7	2.106.000	100,7	2.105.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.765.648	1.770.000	100,2		100,6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.619	15.000	38,8		100,0		
313	Doprinosi na plaće	292.437	306.000	104,6		101,6		
32	Materijalni rashodi	972.469	977.800	100,5	942.942	96,4	909.275	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	97.700	93.000	95,2		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	83.000	78,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	715.669	772.300	107,9		96,1		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	16.000	53,3		68,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100	13.500	58,4		100,0		
34	Financijski rashodi	1.164	1.200	103,1	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.200	103,1		100,0		
K826002	OPREMANJE	49.000	49.000	100,0	16.440	33,6		0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.250	16.440	146,1	16.440	100,0		0,0
412	Nematerijalna imovina	11.250	16.440	146,1		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.750	32.560	86,3				
422	Postrojenja i oprema	10.350	32.560	314,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.400						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	105.232.555	102.011.876	96,9	89.381.308	87,6	83.527.514	93,5
16005	Državni zavod za statistiku	105.232.555	102.011.876	96,9	89.381.308	87,6	83.527.514	93,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	105.232.555	102.011.876	96,9	89.381.308	87,6	83.527.514	93,5
2405	STATISTIČKE USLUGE	105.232.555	102.011.876	96,9	89.381.308	87,6	83.527.514	93,5
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.691.565	66.748.512	98,6	66.102.905	99,0	66.357.518	100,4
31	Rashodi za zaposlene	54.959.462	55.617.544	101,2	55.441.744	99,7	55.441.744	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.203.762	46.602.000	100,9		99,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	7.755.700	8.015.544	103,4		99,7		
32	Materijalni rashodi	12.526.603	10.881.925	86,9	10.561.161	97,1	10.830.774	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.805.000	2.890.000	103,0		97,1		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.100	2.483.200	82,1		110,3		
323	Rashodi za usluge	6.029.172	4.943.318	82,0		98,6		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	587.331	412.000	70,1		2,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	153.407	187,1		87,0		
34	Financijski rashodi	40.000	18.543	46,4	25.000	134,8	35.000	140,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	18.543	46,4		134,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500	105.500	100,0	30.000	28,4	10.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500	105.500	100,0		28,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	125.000	208,3	45.000	36,0	40.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	60.000	125.000	208,3		36,0		
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	500.000	500.000	100,0	400.000	80,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	400.000	80,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0		80,0		
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	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		100,0		
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.107.913	830.000	74,9	730.000	88,0	800.000	109,6
32	Materijalni rashodi	1.107.913	830.000	74,9	730.000	88,0	800.000	109,6
323	Rashodi za usluge	1.107.913	830.000	74,9		88,0		
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	280.000	280.000	100,0	250.000	89,3	150.000	60,0
32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	100,0	250.000	89,3	150.000	60,0
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	100,0		89,3		
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	550.000	650.000	118,2	500.000	76,9	650.000	130,0
32	Materijalni rashodi	550.000	650.000	118,2	500.000	76,9	650.000	130,0
323	Rashodi za usluge	550.000	650.000	118,2		76,9		
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	309.375						
32	Materijalni rashodi	309.375						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000						
323	Rashodi za usluge	204.375						
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	60.000	60.000	100,0	20.000	33,3	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	20.000	33,3	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0		100,0		
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	747.000	720.000	96,4	570.000	79,2	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	747.000	720.000	96,4	570.000	79,2	570.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0		50,0		
323	Rashodi za usluge	447.000	420.000	94,0		100,0		
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	640.000	700.000	109,4	660.000	94,3	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	640.000	700.000	109,4	660.000	94,3	660.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	600.000	660.000	110,0		100,0		
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	938.441	55.000	5,9	795.000	1.445,5		0,0
32	Materijalni rashodi	663.441	55.000	8,3	595.000	1.081,8		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	623.441	15.000	2,4		3.966,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000			200.000			0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000						
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	640.000	40.000	6,3				
32	Materijalni rashodi	640.000	40.000	6,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	600.000						
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	425.000	200.000	47,1	283.542	141,8	80.000	28,2
32	Materijalni rashodi	425.000	200.000	47,1	283.542	141,8	80.000	28,2
323	Rashodi za usluge	425.000	200.000	47,1		141,8		
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	20.000	85.000	425,0	20.000	23,5	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	85.000	425,0	20.000	23,5	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	85.000	425,0		23,5		
A658141	ANKETA O INOVACIJAMA				100.000		50.000	50,0
32	Materijalni rashodi				100.000		50.000	50,0
A658145	ISTRAŽIVANJE O KONTINUIRANOME STRUČNOM/STRU KOVNOM OBRAZOVANJU I USAVRŠAVANJU U PODUZEĆIMA				100.000		50.000	50,0
32	Materijalni rashodi				100.000		50.000	50,0
A658146	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH				400.000		225.000	56,3
32	Materijalni rashodi				400.000		225.000	56,3
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.539.636	6.888.458	91,4	5.411.378	78,6	5.481.378	101,3
32	Materijalni rashodi	7.068.000	6.071.238	85,9	4.581.378	75,5	4.651.378	101,5
323	Rashodi za usluge	7.068.000	6.071.238	85,9		75,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.000	17.220	41,0	100.000	580,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.000	17.220	41,0		580,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.636	800.000	186,2	730.000	91,3	730.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	429.636	650.000	151,3		104,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000			33,3		
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	3.386.518	1.113.800	32,9				
32	Materijalni rashodi	3.386.518	1.113.800	32,9				
323	Rashodi za usluge	3.386.518	1.113.800	32,9				
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	431.737	651.864	151,0				
32	Materijalni rashodi	431.737	651.864	151,0				
323	Rashodi za usluge	431.737	651.864	151,0				
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	3.823.900	1.276.731	33,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	3.823.900	1.276.731	33,4				
323	Rashodi za usluge	3.823.900	1.276.731	33,4				
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.152.344	4.176.234	362,4	576.171	13,8		0,0
32	Materijalni rashodi	1.152.344	4.176.234	362,4	576.171	13,8		0,0
323	Rashodi za usluge	1.152.344	4.176.234	362,4		13,8		
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	2.949.563	2.000	0,1				
31	Rashodi za zaposlene	422.776						
311	Plaće (Bruto)	366.675						
313	Doprinosi na plaće	56.101						
32	Materijalni rashodi	2.403.710						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.630.051						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280						
323	Rashodi za usluge	720.585						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.994						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800						
34	Financijski rashodi	12.008	2.000	16,7				
343	Ostali financijski rashodi	12.008	2.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.669						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.669						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400						
422	Postrojenja i oprema	30.400						
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	148.200						
31	Rashodi za zaposlene	147.440						
311	Plaće (Bruto)	127.875						
313	Doprinosi na plaće	19.565						
34	Financijski rashodi	760						
343	Ostali financijski rashodi	760						
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	7.432.266	7.462.392	100,4	7.012.392	94,0	7.012.392	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.626.424	3.014.592	114,8	3.014.592	100,0	3.014.592	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.277.905	2.627.000	115,3		100,0		
313	Doprinosi na plaće	348.519	387.592	111,2		100,0		
32	Materijalni rashodi	4.046.583	3.862.400	95,4	3.862.400	100,0	3.862.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	847.046	606.800	71,6		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.449	6.450	61,7		100,0		
323	Rashodi za usluge	3.149.289	3.243.120	103,0		100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100	2.300	10,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.699	3.730	22,3		100,0		
34	Financijski rashodi	167.129	17.700	10,6	17.700	100,0	17.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	167.129	17.700	10,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.130	567.700	95,9	117.700	20,7	117.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	515.130	552.300	107,2		18,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000	15.400	20,0		100,0		
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	2.730.897	6.998.209	256,3	267.570	3,8		0,0
31	Rashodi za zaposlene	236.482	1.542.483	652,3				
311	Plaće (Bruto)	205.100	1.344.229	655,4				
313	Doprinosi na plaće	31.382	198.254	631,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	751.880	4.269.140	567,8	50.000	1,2		0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	407.513	2.538.500	622,9		0,4		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400	2.400	100,0				
323	Rashodi za usluge	253.867	1.545.560	608,8		2,5		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.320	180.900	209,6		1,1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.780	1.780	100,0				
34	Financijski rashodi	7.790	23.504	301,7	2.000	8,5		0,0
343	Ostali financijski rashodi	7.790	23.504	301,7		8,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.710.895	1.112.082	65,0	185.570	16,7		0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.710.895						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.112.082			16,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.850	51.000	213,8	30.000	58,8		0,0
422	Postrojenja i oprema	23.850	51.000	213,8		58,8		
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOC U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	1.663.200	2.508.676	150,8	5.017.350	200,0	836.226	16,7
32	Materijalni rashodi	1.663.200	2.508.676	150,8	5.017.350	200,0	836.226	16,7
323	Rashodi za usluge	1.663.200	2.508.676	150,8		200,0		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.523.235	49.470.000	96,0	48.408.750	97,9	47.374.031	97,9
18505	Državni ured za reviziju	51.523.235	49.470.000	96,0	48.408.750	97,9	47.374.031	97,9
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.523.235	49.470.000	96,0	48.408.750	97,9	47.374.031	97,9
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.523.235	49.470.000	96,0	48.408.750	97,9	47.374.031	97,9
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.823.935	48.949.000	98,2	48.018.750	98,1	46.984.031	97,8
31	Rashodi za zaposlene	43.755.335	43.098.000	98,5	42.247.750	98,0	41.613.031	98,5
311	Plaće (Bruto)	37.308.179	36.600.000	98,1		98,4		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	100,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	6.247.156	6.298.000	100,8		96,0		
32	Materijalni rashodi	5.968.600	5.811.000	97,4	5.751.000	99,0	5.351.000	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.445.000	1.550.000	107,3		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.764.600	1.431.000	81,1		100,0		
323	Rashodi za usluge	2.525.000	2.500.000	99,0		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000	330.000	141,0		81,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	20.000	66,7		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	20.000	28,6				
422	Postrojenja i oprema	70.000	20.000	28,6				
K665001	INFORMATIZACIJA	892.900	461.000	51,6	330.000	71,6	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.000	330.000	100,6	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	328.000	330.000	100,6		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.900	131.000	23,2				
422	Postrojenja i oprema	564.900	131.000	23,2				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	806.400	60.000	7,4	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	806.400	60.000	7,4	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	806.400	60.000	7,4		100,0		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.690.682	8.430.000	97,0	8.270.000	98,1	8.114.000	98,1
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.690.682	8.430.000	97,0	8.270.000	98,1	8.114.000	98,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	8.690.682	8.430.000	97,0	8.270.000	98,1	8.114.000	98,1
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.690.682	8.430.000	97,0	8.270.000	98,1	8.114.000	98,1
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.588.682	8.360.000	97,3	8.203.200	98,1	8.048.900	98,1
31	Rashodi za zaposlene	6.603.784	6.316.800	95,7	6.197.000	98,1	6.079.800	98,1
311	Plaće (Bruto)	5.620.340	5.360.000	95,4		98,1		
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.989	31.000	67,4		96,8		
313	Doprinosi na plaće	937.455	925.800	98,8		98,1		
32	Materijalni rashodi	1.983.198	2.041.500	102,9	2.004.500	98,2	1.967.600	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	202.515	280.000	138,3		97,8		
322	Rashodi za materijal i energiju	253.261	260.000	102,7		97,8		
323	Rashodi za usluge	1.498.309	1.480.500	98,8		98,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.113	21.000	72,1		99,5		
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.500	88,2
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0		100,0		
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	9.390	7.000	74,5	6.800	97,1	7.000	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.390	7.000	74,5	6.800	97,1	7.000	102,9
422	Postrojenja i oprema	9.390	7.000	74,5		97,1		
K744002	INFORMATIZACIJA	92.610	63.000	68,0	60.000	95,2	58.100	96,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.781	21.000	111,8	20.000	95,2	19.000	95,0
412	Nematerijalna imovina	18.781	21.000	111,8		95,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.829	42.000	56,9	40.000	95,2	39.100	97,8
422	Postrojenja i oprema	45.692	22.000	48,1		95,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.137	20.000	71,1		95,0		
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.791.216	21.791.000	100,0	21.392.939	98,2	21.004.829	98,2
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	26.728.392	26.728.000	100,0	26.467.765	99,0	26.214.036	99,0
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.799.245	12.799.000	100,0	12.615.169	98,6	12.435.934	98,6
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.568.951	5.569.000	100,0	5.464.524	98,1	5.362.660	98,1
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.568.951	5.569.000	100,0	5.464.524	98,1	5.362.660	98,1
28	PRAVOSUĐE	5.568.951	5.569.000	100,0	5.464.524	98,1	5.362.660	98,1
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.568.951	5.569.000	100,0	5.464.524	98,1	5.362.660	98,1
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.279.968	5.544.000	105,0	5.439.524	98,1	5.337.660	98,1
31	Rashodi za zaposlene	4.179.032	4.402.758	105,4	4.402.758	100,0	4.402.758	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.581.817	3.758.821	104,9		100,0		
313	Doprinosi na plaće	597.215	643.937	107,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	1.100.108	1.139.742	103,6	1.036.000	90,9	934.000	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	300.502	350.000	116,5		94,3		
322	Rashodi za materijal i energiju	264.811	217.000	81,9		99,5		
323	Rashodi za usluge	485.000	527.742	108,8		86,2		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.795	45.000	90,4		77,8		
34	Financijski rashodi	828	1.500	181,2	766	51,1	902	117,8
343	Ostali financijski rashodi	828	1.500	181,2		51,1		
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	288.983	25.000	8,7	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.686	15.000	27,4	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	54.686	15.000	27,4		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.297	10.000	4,3	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.400	10.000	13,3		100,0		
423	Prijevozna sredstva	125.754						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.143						

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.750.082	9.375.000	56,0	9.100.750	97,1	9.023.481	99,2
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.750.082	9.375.000	56,0	9.100.750	97,1	9.023.481	99,2
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	16.750.082	9.375.000	56,0	9.100.750	97,1	9.023.481	99,2
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	16.750.082	9.375.000	56,0	9.100.750	97,1	9.023.481	99,2
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.943.004	6.829.795	98,4	6.825.795	99,9	6.765.526	99,1
31	Rashodi za zaposlene	3.264.349	3.165.500	97,0	3.165.500	100,0	3.165.526	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.686.000	2.686.000	100,0		100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	20.500	41,0		100,0		
313	Doprinosi na plaće	528.349	459.000	86,9		100,0		
32	Materijalni rashodi	3.625.128	3.629.295	100,1	3.625.295	99,9	3.565.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	407.500	311.000	76,3		98,7		
322	Rashodi za materijal i energiju	335.858	257.000	76,5		100,0		
323	Rashodi za usluge	1.910.162	1.234.295	64,6		100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.608	1.827.000	188,0		100,0		
34	Financijski rashodi	9.000	7.000	77,8	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	7.000	77,8		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.527	28.000	62,9	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.527	28.000	62,9		100,0		
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	732.800	630.000	86,0	630.000	100,0	613.000	97,3
32	Materijalni rashodi	732.800	630.000	86,0	630.000	100,0	613.000	97,3
323	Rashodi za usluge	732.800	630.000	86,0		100,0		
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	452.700	500.000	110,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	452.700	500.000	110,4	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500						
323	Rashodi za usluge	444.200	500.000	112,6		100,0		
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	57.700	48.200	83,5	48.200	100,0	48.200	100,0
32	Materijalni rashodi	57.700	48.200	83,5	48.200	100,0	48.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	10.000	117,6		100,0		
323	Rashodi za usluge	49.200	38.200	77,6		100,0		
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	855.000	650.000	76,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	805.000	650.000	80,7	650.000	100,0	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000						
323	Rashodi za usluge	788.000	650.000	82,5		100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000						
422	Postrojenja i oprema	50.000						
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	321.000						
32	Materijalni rashodi	321.000						
323	Rashodi za usluge	321.000						
A849028	USPOSTAVLJANJE SREDIŠNJEG SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA	50.000						
32	Materijalni rashodi	50.000						
323	Rashodi za usluge	50.000						
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI		260.005		260.005	100,0	260.005	100,0
32	Materijalni rashodi		260.005		260.005	100,0	260.005	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000			100,0		
323	Rashodi za usluge		100.005			100,0		
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	1.436.000						
32	Materijalni rashodi	1.436.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000						
323	Rashodi za usluge	1.402.000						
K849023	INFORMATIZACIJA	477.378	243.000	50,9	186.750	76,9	186.750	100,0
32	Materijalni rashodi	232.378	150.000	64,6	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	232.378	150.000	64,6		100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	83.000	92,2	26.750	32,2	26.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	90.000	83.000	92,2		32,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	10.000	6,5	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000	10.000	8,7		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000						
K849026	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	2.539.000						
32	Materijalni rashodi	460.000						
323	Rashodi za usluge	460.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.079.000						
422	Postrojenja i oprema	2.079.000						
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	2.885.500	214.000	7,4				
32	Materijalni rashodi	320.000	214.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	320.000	214.000	66,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.565.500						
422	Postrojenja i oprema	2.565.500						
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.853.197						
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.853.197						
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.853.197						
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.853.197						
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.853.197						
31	Rashodi za zaposlene	2.204.826						
311	Plaće (Bruto)	1.887.433						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000						
313	Doprinosi na plaće	312.393						
32	Materijalni rashodi	626.696						
321	Naknade troškova zaposlenima	141.300						
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000						
323	Rashodi za usluge	351.096						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.300						
34	Financijski rashodi	425						
343	Ostali financijski rashodi	425						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400						
422	Postrojenja i oprema	11.900						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	850						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	850						
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	1.835.398	1.835.000	100,0	1.800.730	98,1	1.767.317	98,1
25805	Povjerenik za informiranje	1.835.398	1.835.000	100,0	1.800.730	98,1	1.767.317	98,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4
		1	2	3	4	5	6	7
21	POLITIČKI SUSTAV	1.835.398	1.835.000	100,0	1.800.730	98,1	1.767.317	98,1
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	1.835.398	1.835.000	100,0	1.800.730	98,1	1.767.317	98,1
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.798.484	1.815.000	100,9	1.780.730	98,1	1.747.317	98,1
31	Rashodi za zaposlene	1.370.798	1.468.712	107,1	1.468.712	100,0	1.468.712	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.176.182	1.253.167	106,5		100,0		
313	Doprinosi na plaće	194.616	215.545	110,8		100,0		
32	Materijalni rashodi	427.514	346.108	81,0	311.838	90,1	278.425	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	97.320	73.000	75,0		100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.526	42.000	61,3		100,0		
323	Rashodi za usluge	249.547	220.608	88,4		84,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.121	10.500	86,6		100,0		
34	Financijski rashodi	172	180	104,7	180	100,0	180	100,0
343	Ostali financijski rashodi	172	180	104,7		100,0		
K874004	INFORMATIZACIJA	36.914	20.000	54,2	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.314						
412	Nematerijalna imovina	11.314						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600	20.000	78,1	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.600	5.000	19,5		100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000			100,0		
Ukupno		156.212.805.168	144.103.254.697	92,2	135.113.044.379	93,8	143.916.143.977	106,5

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.