VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Zagreb, listopad 2017.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	116.397.924.576	121.013.261.363	104,0	128.230.583.232	106,0	132.520.007.309	103,4	136.477.120.067	103,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.179.758	560.395.000	124,5	799.540.868	142,7	805.217.454	100,7	837.231.928	104,0
UKUPNI PRIHODI	116.848.104.334	121.573.656.363	104,0	129.030.124.100	106,1	133.325.224.763	103,3	137.314.351.995	103,0
RASHODI POSLOVANJA	117.175.321.314	124.362.281.213	106,1	129.313.982.612	104,0	131.234.856.514	101,5	132.088.556.023	100,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.062.194.190	4.027.258.356	131,5	4.034.826.487	100,2	4.154.234.349	103,0	3.559.243.099	85,7
UKUPNI RASHODI	120.237.515.503	128.389.539.569	106,8	133.348.809.099	103,9	135.389.090.863	101,5	135.647.799.122	100,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.389.411.169	-6.815.883.204		-4.318.684.999		-2.063.866.100		1.666.552.873	

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.293.153.741	35.277.295.246	192,8	23.685.377.863	67,1	27.246.882.961	115,0	23.175.949.843	85,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.599.084.037	29.289.767.605	157,5	19.366.692.864	66,1	25.183.016.861	130,0	24.842.502.716	98,6
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	6.400.267.229	2.102.994.141		2.246.890.743		0		0	
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-2.704.925.764	-1.274.638.578		-2.246.890.743		0		0	
NETO FINANCIRANJE	3.389.411.169	6.815.883.204		4.318.684.999		2.063.866.100		-1.666.552.873	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6				**PRIHODI POSLOVANJA**	**116.397.924.576**	**121.013.261.363**	**104,0**	**128.230.583.232**	**106,0**	**132.520.007.309**	**103,3**	**136.477.120.067**	**103,0**
	61			**Prihodi od poreza**	**71.691.496.599**	**72.793.220.274**	**101,5**	**75.304.421.406**	**103,4**	**77.814.703.612**	**103,3**	**80.458.480.617**	**103,4**
			11	*Opći prihodi i primici*				*74.645.528.894*		*77.355.610.709*	*103,6*	*79.987.076.327*	*103,4*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*436.892.512*		*449.092.903*	*102,8*	*461.404.290*	*102,7*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*222.000.000*		*10.000.000*	*4,5*	*10.000.000*	*100,0*
		611		Porez i prirez na dohodak	2.231.999.100	2.026.519.737	90,8						
		612		Porez na dobit	7.187.976.611	7.165.103.284	99,7	8.316.001.742	116,1				
		613		Porezi na imovinu	184.139.864	59.621.777	32,4						
		614		Porezi na robu i usluge	61.665.999.802	63.118.706.715	102,4	66.564.588.547	105,5				
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	404.876.433	423.268.761	104,5	423.831.117	100,1				
		616		Ostali prihodi od poreza	16.504.789								
	62			**Doprinosi**	**22.194.306.700**	**23.085.639.983**	**104,0**	**24.253.311.879**	**105,1**	**25.201.560.135**	**103,9**	**26.105.286.962**	**103,6**
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*22.122.435.613*		*22.990.452.013*	*103,9*	*23.817.939.765*	*103,6*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*2.130.876.266*		*2.211.108.122*	*103,8*	*2.287.347.197*	*103,4*
		622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.229.501.780	21.048.341.946	104,0	22.122.435.613	105,1				
		623		Doprinosi za zapošljavanje	1.964.804.921	2.037.298.037	103,7	2.130.876.266	104,6				
	63			**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**7.792.129.094**	**11.174.359.299**	**143,4**	**13.803.359.335**	**123,5**	**14.624.211.622**	**105,9**	**15.051.524.370**	**102,9**
			51	*Pomoći EU*				*372.285.328*		*327.311.219*	*87,9*	*348.106.931*	*106,4*
			52	*Ostale pomoći*				*224.417.374*		*255.438.772*	*113,8*	*234.147.877*	*91,7*
			53	*Inozemne darovnice*				*27.793.000*		*22.806.000*	*82,1*	*2.806.000*	*12,3*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*2.250.060.502*		*2.501.510.287*	*111,2*	*2.593.723.650*	*103,7*
			56	*Fondovi EU*				*10.790.988.238*		*11.448.304.874*	*106,1*	*11.833.182.442*	*103,4*
			57	*Ostali programi EU*				*137.814.893*		*68.840.470*	*50,0*	*39.557.470*	*57,5*
		631		Pomoći od inozemnih vlada	233.721.172	94.739.099	40,5	9.127.475	9,6				
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.419.916.139	10.927.989.697	147,3	13.610.966.381	124,6				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51.221.216	56.535.338	110,4	56.072.443	99,2				
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	58.379.933	70.640.165	121,0	64.482.138	91,3				
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.512.441	4.200.000	14,7	25.389.989	604,5				
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	378.194	18.555.000	4.906,2						
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.700.000		37.320.909	2.195,3				
	64			**Prihodi od imovine**	**3.408.252.015**	**2.722.022.678**	**79,9**	**2.640.348.467**	**97,0**	**2.457.304.383**	**93,1**	**2.404.516.860**	**97,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				*2.353.900.690*		*2.232.590.028*	*94,8*	*2.201.730.913*	*98,6*
			31	*Vlastiti prihodi*				*15.096.787*		*15.241.303*	*101,0*	*14.743.310*	*96,7*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*				*40.000.000*		*40.000.000*	*100,0*	*40.000.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*231.350.990*		*169.473.052*	*73,3*	*148.042.637*	*87,4*
		641		Prihodi od financijske imovine	1.929.411.847	1.234.670.558	64,0	1.381.927.100	111,9				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.445.827.514	1.455.508.650	100,7	1.232.774.479	84,7				
		643		Prihodi od kamata za dane zajmove	33.012.655	31.843.470	96,5	25.646.888	80,5				
	65			**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.870.071.694**	**3.499.702.963**	**90,4**	**3.703.238.820**	**105,8**	**3.727.549.926**	**100,7**	**3.745.066.460**	**100,5**
			11	*Opći prihodi i primici*				*1.254.701.931*		*1.354.333.242*	*107,9*	*1.442.115.704*	106,48
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*2.448.536.889*		*2.373.216.684*	*96,9*	*2.302.950.756*	*97,0*
		651		Upravne i administrativne pristojbe	495.747.773	504.188.927	101,7	593.155.096	117,6				
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.374.323.921	2.995.514.036	88,8	3.110.083.724	103,8				
	66			**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.196.286.125**	**1.253.543.704**	**104,8**	**1.477.809.862**	**117,9**	**1.564.374.070**	**105,9**	**1.499.976.003**	**95,9**
			31	*Vlastiti prihodi*				*1.289.125.157*		*1.373.441.638*	*106,5*	*1.310.645.869*	*95,4*
			61	*Donacije*				*182.302.705*		*184.243.232*	*101,1*	*183.491.934*	*99,6*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			63	*Inozemne donacije*				*6.382.000*		*6.689.200*	*104,8*	*5.838.200*	*87,3*
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.124.863.788	1.211.261.114	107,7	1.289.125.157	106,4				
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.422.337	42.282.590	59,2	188.684.705	446,2				
	67			**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**5.661.735.618**	**5.886.143.400**	**104,0**	**6.474.043.133**	**110,0**	**6.544.614.223**	**101,1**	**6.614.143.473**	**101,1**
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*6.474.043.133*		*6.544.614.223*	*101,1*	*6.614.143.473*	*101,1*
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.661.735.618	5.886.143.400	104,0	6.474.043.133	110,0				
	68			**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**583.646.730**	**598.629.062**	**102,6**	**574.050.330**	**95,9**	**585.689.338**	**102,0**	**598.125.322**	**102,1**
			11	*Opći prihodi i primici*				*569.710.395*		*581.864.765*	*102,1*	*594.453.866*	102,2
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*4.339.935*		*3.824.573*	*88,1*	*3.671.456*	*96,0*
		681		Kazne i upravne mjere	530.238.835	580.868.641	109,5	557.019.123	95,9				
		683		Ostali prihodi	53.407.895	17.760.421	33,3	17.031.207	95,9				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE													
7				**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**450.179.758**	**560.395.000**	**124,5**	**799.540.868**	**142,7**	**805.217.454**	**100,7**	**837.231.928**	**104,0**
	71			**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**72.570.118,00**	**40.000.000**		**50.207.110**	**125,5**	**52.207.317**	**104,0**	**54.207.113**	**103,8**
			11	*Opći prihodi i primici*				*47.130.472*		*49.044.390*	*104,1*	*51.128.640*	*104,2*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*3.076.638*		*3.162.927*	*102,8*	*3.078.473*	*97,3*
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	72.393.034	39.800.000	55,0	50.000.000	125,6				
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	177.084	200.000	112,9	207.110	103,6				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72			**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**346.322.258**	**459.320.000**	**132,6**	**565.258.758**	**123,1**	**572.935.137**	**101,4**	**602.949.815**	**105,2**
			11	*Opći prihodi i primici*				*349.011.683*		*359.025.267*	*102,9*	*368.952.780*	*102,8*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*216.247.075*		*213.909.870*	*98,9*	*233.997.035*	*109,4*
		721		Prihodi od prodaje građevinskih obj	339.785.594	320.000.000	94,2	440.000.000	137,5				
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	890.714	136.500.000	15.324,8	122.090.797	89,4				
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.410.253	2.000.000	37,0	3.000.000	150,0				
		724		Prihodi od podaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.535								
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	234.164	120.000	51,2	167.961	140,0				
		726		Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		700.000							
	73			**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**158.492**								
		731		Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	158.492								
	74			**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**31.128.890**	**61.075.000**	**196,2**	**184.075.000**	**301,4**	**180.075.000**	**97,8**	**180.075.000**	**100,0**
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*184.075.000*		*180.075.000*	*97,8*	*180.075.000*	*100,0*
		741		Prihodi od prodaje zaliha	31.128.890	61.075.000	196,2	184.075.000	301,4				

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3				**Rashodi poslovanja**	**117.175.321.314**	**124.362.281.213**	**106,1**	**129.313.982.612**	**104,0**	**131.234.856.514**	**101,5**	**132.088.556.023**	**100,7**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**25.829.272.737**	**26.503.206.525**	**102,6**	**27.940.267.338**	**105,4**	**28.188.614.343**	**100,9**	**28.486.838.350**	**101,1**
			11	*Opći prihodi i primici*				*22.751.936.667*		*22.891.676.334*	*100,6*	*23.152.656.214*	*101,1*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*59.911.270*		*65.320.470*	*109,0*	*65.364.043*	*100,1*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*294.450.000*		*305.500.000*	*103,8*	*323.100.000*	*105,8*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*167.256.000*		*170.201.000*	*101,8*	*172.080.200*	*101,1*
			31	*Vlastiti prihodi*				*373.775.866*		*378.400.969*	*101,2*	*378.605.958*	*100,1*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*3.891.520.990*		*3.939.737.567*	*101,2*	*3.955.876.913*	*100,4*
			51	*Pomoći EU*				*27.271.037*		*26.904.600*	*98,7*	*25.136.419*	*93,4*
			52	*Ostale pomoći*				*51.396.838*		*53.525.784*	*104,1*	*55.198.511*	*103,1*
			53	*Inozemne darovnice*				*192.000*		*192.000*	*100,0*	*192.000*	*100,0*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*10.711.946*		*6.508.871*	*60,8*	*5.566.860*	*85,5*
			56	*Fondovi EU*				*303.078.308*		*341.694.737*	*112,7*	*344.428.288*	*100,8*
			57	*Ostali programi EU*				*2.636.523*		*2.872.030*	*108,9*	*2.868.530*	*99,9*
			61	*Donacije*				*2.493.393*		*2.446.781*	*98,1*	*2.131.214*	*87,1*
			63	*Inozemne donacije*				*3.636.500*		*3.633.200*	*99,9*	*3.633.200*	*100,0*
		311		Plaće (Bruto)	21.043.148.544	21.752.955.721	103,4	23.129.331.950	106,3				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	920.670.352	733.933.128	79,7	603.824.363	82,3				
		313		Doprinosi na plaće	3.865.453.841	4.016.317.676	103,9	4.207.111.025	104,8				
	32			**Materijalni rashodi**	**11.135.221.732**	**12.525.464.785**	**112,5**	**13.152.621.267**	**105,0**	**12.934.528.743**	**98,3**	**13.267.143.926**	**102,6**
			11	*Opći prihodi i primici*				*6.645.576.039*		*6.568.282.342*	*98,8*	*6.851.722.709*	*104,3*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*206.291.168*		*185.553.135*	*89,9*	*178.576.862*	*96,2*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*1.397.000*		*625.995*	*44,8*		*0,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*91.520.000*		*91.220.000*	*99,7*	*92.370.000*	*101,3*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*54.252.000*		*59.375.000*	*109,4*	*58.703.800*	*98,9*
			31	*Vlastiti prihodi*				*666.470.320*		*675.696.137*	*101,4*	*671.755.847*	*99,4*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*1.789.632*		*1.871.957*	*104,6*	*2.023.374*	*108,1*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*4.131.891.416*		*4.145.369.642*	*100,3*	*4.180.479.153*	*100,8*
			51	*Pomoći EU*				*134.768.578*		*87.131.668*	*64,7*	*76.519.232*	*87,8*
			52	*Ostale pomoći*				*81.560.208*		*82.886.920*	*101,6*	*81.562.022*	*98,4*
			53	*Inozemne darovnice*				*2.966.000*		*1.959.000*	*66,0*	*1.959.000*	*100,0*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*54.203.552*		*28.614.017*	*52,8*	*24.835.018*	*86,8*
			56	*Fondovi EU*				*725.242.425*		*713.556.071*	*98,4*	*720.155.779*	*100,9*
			57	*Ostali programi EU*				*27.476.220*		*16.253.940*	*59,2*	*15.813.690*	*97,3*
			61	*Donacije*				*159.018.881*		*159.135.982*	*100,1*	*159.469.073*	*100,2*
			63	*Inozemne donacije*				*2.739.500*		*3.050.000*	*111,3*	*2.200.000*	*72,1*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*65.948.102*		*108.240.101*	*164,1*	*146.058.367*	*134,9*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*69.172.600*		*4.065.000*	*5,9*	*2.940.000*	*72,3*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*30.337.626*		*1.641.836*	*5,4*		
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.043.112.797	1.132.603.625	108,6	1.280.748.722	113,1				
		322		Rashodi za materijal i energiju	3.871.588.944	3.807.824.014	98,4	4.285.163.534	112,5				
		323		Rashodi za usluge	5.366.425.025	6.542.470.604	121,9	6.683.067.890	102,1				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.101.055	72.170.113	118,1	88.373.167	122,5				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	792.993.912	970.396.429	122,4	815.267.954	84,0				
	34			**Financijski rashodi**	**10.649.692.537**	**10.633.277.636**	**99,8**	**9.917.227.383**	**93,3**	**9.052.688.805**	**91,3**	**7.487.965.737**	**82,7**
			11	*Opći prihodi i primici*				*9.896.697.141*		*9.032.043.146*	*91,3*	*7.467.553.666*	*82,7*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*654*		*1.919*	*293,4*	*3.791*	*197,6*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*1.160.000*		*1.160.000*	*100,0*	*1.160.000*	*100,0*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*1.619.000*		*1.600.000*	*98,8*	*1.571.000*	*98,2*
			31	*Vlastiti prihodi*				*10.464.216*		*10.366.172*	*99,1*	*10.174.054*	*98,1*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*70.000*		*70.000*	*100,0*	*70.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*6.651.315*		*6.772.675*	*101,8*	*6.750.061*	*99,7*
			51	*Pomoći EU*				*338.800*		*389.028*	*114,8*	*390.473*	*100,4*
			52	*Ostale pomoći*				*174.664*		*177.452*	*101,6*	*176.009*	*99,2*
			53	*Inozemne darovnice*				*5.000*		*55.000*	*1.100,0*	*55.000*	*100,0*
			56	*Fondovi EU*				*5.000*		*11.800*	*236,0*	*22.000*	*186,4*
			61	*Donacije*				*34.393*		*35.113*	*102,1*	*34.683*	*98,8*
			63	*Inozemne donacije*				*6.000*		*6.000*	*100,0*	*5.000*	*83,3*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*1.200*		*500*	*41,7*		*0,0*
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	8.955.626.516	9.199.119.366	102,7	8.570.238.571	93,2				
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.384.298.435	1.110.701.872	80,2	1.055.788.348	95,1				
		343		Ostali financijski rashodi	309.767.586	323.456.398	104,4	291.200.464	90,0				
	35			**Subvencije**	**6.087.415.752**	**6.516.552.752**	**107,0**	**6.555.043.538**	**100,6**	**6.720.846.887**	**102,5**	**6.547.053.170**	**97,4**
			11	*Opći prihodi i primici*				*2.238.273.701*		*2.307.364.801*	*103,1*	*2.326.775.834*	*100,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*945.588.175*		*741.066.591*	*78,4*	*447.840.910*	*60,4*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*243.768.000*		*252.589.000*	*103,6*	*263.925.604*	*104,5*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*114.420.025*		*114.420.175*	*100,0*	*112.420.075*	*98,3*
			51	*Pomoći EU*				*16.349.700*		*17.602.200*	*107,7*	*18.354.825*	*104,3*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*2.105.836.375*		*2.392.863.245*	*113,6*	*2.491.947.620*	*104,1*
			56	*Fondovi EU*				*855.177.262*		*894.622.125*	*104,6*	*885.788.302*	*99,0*
			57	*Ostali programi EU*				*255.000*		*318.750*	*125,0*		*0,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*35.375.300*			*0,0*		
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	993.133.163	935.038.150	94,2	1.397.671.890	149,5				
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.094.282.590	2.648.844.764	52,0	2.189.803.011	82,7				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici		2.932.669.838		2.967.568.637	101,2				
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.393.137.753**	**15.686.970.701**	**117,1**	**16.499.390.512**	**105,2**	**17.820.409.063**	**108,0**	**18.750.013.621**	**105,2**
			11	*Opći prihodi i primici*				*11.664.821.892*		*11.849.650.614*	*101,6*	*12.117.124.088*	*102,3*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*424.108.512*		*626.832.851*	*147,8*	*604.583.454*	*96,5*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*332.440*		*509.925*	*153,4*		*0,0*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*131.237.000*		*136.996.000*	*104,4*	*153.442.820*	*112,0*
			31	*Vlastiti prihodi*				*113.678*		*117.035*	*103,0*	*115.043*	*98,3*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*9.503.948*		*9.601.797*	*101,0*	*9.600.536*	*100,0*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*				*17.000.000*		*17.000.000*	*100,0*	*17.000.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*329.582.635*		*160.980.478*	*48,8*	*152.290.039*	*94,6*
			51	*Pomoći EU*				*118.022.681*		*137.451.162*	*116,5*	*161.722.779*	*117,7*
			52	*Ostale pomoći*				*5.143.656*		*3.749.446*	*72,9*	*4.266.216*	*113,8*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*53.465.272*		*61.702.272*	*115,4*	*62.202.272*	*100,8*
			56	*Fondovi EU*				*3.740.595.261*		*4.797.860.090*	*128,3*	*5.464.381.624*	*113,9*
			57	*Ostali programi EU*				*3.805.900*		*7.262.750*	*190,8*	*3.284.750*	*45,2*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*						*8.025.000*			*0,0*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*1.657.637*		*2.669.643*	*161,1*		*0,0*
		361		Pomoći inozemnim vladama	25.150.161	25.632.960	101,9	25.118.424	98,0				
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.222.730.644	3.318.088.411	103,0	3.669.903.366	110,6				
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	7.873.683.893	9.266.274.234	117,7	8.223.388.442	88,7				
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.212.026	420.156.526	220,9	485.549.479	115,6				
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.081.361.029	2.325.263.970	111,7	3.422.531.272	147,2				
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		331.554.600		672.899.529	203,0				
	37			**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.002.133.730**	**46.128.723.266**	**102,5**	**47.776.230.630**	**103,6**	**48.861.619.747**	**102,3**	**49.975.837.433**	**102,3**
			11	*Opći prihodi i primici*				*24.232.061.027*		*24.616.820.103*	*101,6*	*24.919.228.612*	*101,2*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*15.983.134*		*27.083.511*	*169,5*	*30.802.564*	*113,7*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*21.524.445.967*		*22.339.057.667*	*103,8*	*23.145.503.008*	*103,6*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*1.424.162.000*		*1.413.487.000*	*99,3*	*1.386.987.000*	*98,1*
			31	*Vlastiti prihodi*				*2.760.158*		*2.794.167*	*101,2*	*2.766.253*	*99,0*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*6.949.775*		*7.143.291*	*102,8*	*7.338.569*	*102,7*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*223.843.878*		*124.975.533*	*55,8*	*124.758.849*	*99,8*
			51	*Pomoći EU*				*12.320.463*		*12.735.661*	*103,4*	*16.106.702*	*126,5*
			52	*Ostale pomoći*				*1.131.615*		*1.143.960*	*101,1*	*1.136.881*	*99,4*
			56	*Fondovi EU*				*322.252.176*		*306.086.650*	*95,0*	*330.911.300*	*108,1*
			61	*Donacije*				*2.620.437*		*2.592.204*	*98,9*	*2.597.695*	*100,2*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*7.000.000*		*7.000.000*	*100,0*	*7.000.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*700.000*		*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.986.070.717	33.641.778.000	102,0	34.589.763.333	102,8				
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.016.063.014	12.486.945.266	103,9	13.186.467.297	105,6				
	38			**Ostali rashodi**	**5.078.447.072**	**6.368.085.548**	**125,4**	**7.473.201.944**	**117,4**	**7.656.148.926**	**102,4**	**7.573.703.786**	**98,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				*2.918.112.308*		*2.978.622.054*	*102,1*	*2.929.962.014*	*98,4*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*515.160.415*		*504.602.966*	*98,0*	*476.574.562*	*94,4*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*509.256*			*0,0*		
			15	*Proračunska pričuva*				*200.000.000*		*200.000.000*	*100,0*	*200.000.000*	*100,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*350.000*		*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*24.552.000*		*18.605.000*	*75,8*	*18.865.000*	*101,4*
			31	*Vlastiti prihodi*				*4.625.861*		*4.770.828*	*103,1*	*4.661.131*	*97,7*
			41	*Prihodi od igara na sreću*				*418.579.157*		*430.405.858*	*102,8*	*442.371.811*	*102,8*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*				*23.000.000*		*23.000.000*	*100,0*	*23.000.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*111.358.301*		*46.777.309*	*42,0*	*45.349.920*	*96,9*
			51	*Pomoći EU*				*32.987.333*		*34.738.545*	*105,3*	*40.064.693*	*115,3*
			52	*Ostale pomoći*				*948.700*		*970.591*	*102,3*	*958.174*	*98,7*
			53	*Inozemne darovnice*				*15.300.000*		*300.000*	*2,0*	*300.000*	*100,0*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*17.688.618*		*7.435.911*	*42,0*	*8.386.111*	*112,8*
			56	*Fondovi EU*				*3.158.628.514*		*3.383.876.869*	*107,1*	*3.380.299.050*	*99,9*
			57	*Ostali programi EU*				*29.818.000*		*20.485.000*	*68,7*	*2.337.500*	*11,4*
			61	*Donacije*				*196.477*		*202.369*	*103,0*	*198.444*	*98,1*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*25.125*		*25.878*	*103,0*	*25.376*	*98,1*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*1.361.879*		*979.748*	*71,9*		
		381		Tekuće donacije	1.783.477.215	2.061.213.945	115,6	2.172.463.112	105,4				
		382		Kapitalne donacije	214.451.992	375.237.273	175,0	504.351.574	134,4				
		383		Kazne, penali i naknade štete	261.312.125	266.501.509	102,0	272.320.327	102,2				
		384		Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	909.386.195		0,0						
		385		Izvanredni rashodi		200.000.000		200.000.000	2.162,0				
		386		Kapitalne pomoći	1.909.819.545	3.465.132.821	181,4	4.324.066.931	0,0				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE													
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.062.194.190**	**4.027.258.356**	**131,5**	**4.034.826.487**	**100,2**	**4.154.234.349**	**103,0**	**3.559.243.099**	**85,7**
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**140.876.791**	**174.833.203**	**124,1**	**163.624.938**	**93,6**	**183.462.153**	**112,1**	**187.709.923**	**102,3**
			11	*Opći prihodi i primici*				*80.772.622*		*90.004.257*	*111,4*	*94.659.595*	*105,2*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*3.315.943*		*1.485.969*	*44,8*	*1.553.785*	*104,6*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*5.000*			*0,0*		
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*8.000.000*		*8.000.000*	*100,0*	*8.000.000*	*100,0*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*1.450.000*		*1.700.000*	*117,2*	*2.050.000*	*120,6*
			31	*Vlastiti prihodi*				*3.068.113*		*3.115.730*	*101,6*	*3.098.506*	*99,4*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*23.413.360*		*23.093.902*	*98,6*	*27.642.395*	*119,7*
			51	*Pomoći EU*				*152.126*		*169.523*	*111,4*	*198.922*	*117,3*
			52	*Ostale pomoći*				*12.388.232*		*12.739.527*	*102,8*	*12.012.357*	*94,3*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*31.890*		*11.896*	*37,3*	*7.896*	*66,4*
			56	*Fondovi EU*				*26.001.627*		*38.200.024*	*146,9*	*33.398.378*	*87,4*
			57	*Ostali programi EU*				*1.310.000*		*1.125.000*	*85,9*	*1.380.000*	*122,7*
			61	*Donacije*				*206.025*		*211.325*	*102,6*	*208.089*	*98,5*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*3.500.000*		*3.605.000*	*103,0*	*3.500.000*	*97,1*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*10.000*			*0,0*		
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.317.311	4.700.722	356,8	13.287.000	282,7		0,0		
		412		Nematerijalna imovina	139.559.481	170.132.481	121,9	150.337.938	88,4		0,0		
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.575.898.199**	**3.355.659.373**	**130,3**	**3.262.502.028**	**97,2**	**3.346.627.213**	**102,6**	**2.895.942.432**	**86,5**
			11	*Opći prihodi i primici*				*1.192.637.940*		*1.469.826.136*	*123,2*	*1.494.271.793*	*101,7*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*164.865.476*		*102.428.695*	*62,1*	*68.560.625*	*66,9*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*288.000*			*0,0*		
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*10.000.000*		*10.000.000*	*100,0*	*10.000.000*	*100,0*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*9.081.000*		*18.780.990*	*206,8*	*19.517.000*	*103,9*
			31	*Vlastiti prihodi*				*208.469.665*		*224.723.690*	*107,8*	*170.253.491*	*75,8*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*318.734.355*		*281.185.724*	*88,2*	*292.318.591*	*104,0*
			51	*Pomoći EU*				*23.509.191*		*9.836.531*	*41,8*	*9.266.730*	*94,2*
			52	*Ostale pomoći*				*70.788.042*		*98.959.287*	*139,8*	*78.260.700*	*79,1*
			53	*Inozemne darovnice*				*9.330.000*		*20.300.000*	*217,6*	*300.000*	*1,5*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*7.858.671*		*4.282.913*	*54,5*	*686.711*	*16,0*
			56	*Fondovi EU*				*791.593.643*		*718.246.152*	*90,7*	*457.850.604*	*63,7*
			57	*Ostali programi EU*				*61.523.250*		*19.798.000*	*32,2*	*13.873.000*	*70,1*
			61	*Donacije*				*16.133.774*		*18.018.777*	*111,7*	*17.252.958*	*95,7*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*245.889.021*		*197.240.318*	*80,2*	*179.530.229*	*91,0*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*131.220.000*		*153.000.000*	*116,6*	*84.000.000*	*54,9*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*580.000*			*0,0*		
		421		Građevinski objekti	896.685.644	1.256.368.641	140,1	878.303.340	69,9		0,0		
		422		Postrojenja i oprema	1.256.774.963	1.733.506.167	137,9	1.743.052.210	100,6		0,0		
		423		Prijevozna sredstva	316.162.636	148.086.914	46,8	308.045.587	208,0		0,0		
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.111.732	15.144.848	186,7	12.822.976	84,7		0,0		
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	121.613	613.000	504,1	691.510	112,8		0,0		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	98.041.612	201.939.803	206,0	319.586.405	158,3		0,0		
	43			**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**932.231**	**4.552.000**	**488,3**	**3.569.437**	**78,4**	**3.583.439**	**100,4**	**3.544.344**	**98,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				*101.000*		*101.000*	*100,0*	*71.000*	*70,3*
			31	*Vlastiti prihodi*				*107.642*		*110.821*	*103,0*	*108.935*	*98,3*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*3.353.760*		*3.364.372*	*100,3*	*3.357.304*	*99,8*
			52	*Ostale pomoći*				*7.035*		*7.246*	*103,0*	*7.105*	*98,1*
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	932.231	4.552.000	488,3	3.569.437	78,4		0,0		
	44			**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**135.928.964**	**157.532.000**	**115,9**	**155.813.715**	**98,9**	**165.827.985**	**106,4**	**165.819.190**	**100,0**
			11	*Opći prihodi i primici*				*108.600.000*		*118.600.000*	*109,2*	*118.600.000*	*100,0*
			31	*Vlastiti prihodi*				*370.190*		*381.295*	*103,0*	*374.608*	*98,2*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*868.525*		*871.690*	*100,4*	*869.582*	*99,8*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*45.975.000*		*45.975.000*	*100,0*	*45.975.000*	*100,0*
		441		Rashodi za nabavu zaliha	135.928.964	157.532.000	115,9	155.813.715	98,9		0,0		
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**208.558.004**	**334.681.780**	**160,5**	**449.316.369**	**134,3**	**454.733.559**	**101,2**	**306.227.210**	**67,3**
			11	*Opći prihodi i primici*				*99.320.623*		*112.148.713*	*112,9*	*109.563.988*	*97,7*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				*23.377.155*		*7.764.596*	*33,2*	*2.289.070*	*29,5*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*				*1.500.000*			*0,0*		
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*				*12.000.000*		*9.000.000*	*75,0*	*7.300.000*	*81,1*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*				*3.373.000*		*6.675.000*	*197,9*	*1.840.000*	*27,6*
			31	*Vlastiti prihodi*				*25.889.235*		*80.406.097*	*310,6*	*75.675.353*	*94,1*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				*139.548.661*		*157.149.347*	*112,6*	*74.139.265*	*47,2*
			51	*Pomoći EU*				*6.565.419*		*352.301*	*5,4*	*346.156*	*98,3*
			52	*Ostale pomoći*				*878.384*		*1.278.559*	*145,6*	*569.902*	*44,6*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*				*264.178*		*91.162*	*34,5*	*91.162*	*100,0*
			56	*Fondovi EU*				*101.448.924*		*57.480.603*	*56,7*	*12.751.000*	*22,2*
			57	*Ostali programi EU*				*10.990.000*		*725.000*	*6,6*		*0,0*
			61	*Donacije*				*1.599.325*		*1.600.681*	*100,1*	*1.599.778*	*99,9*
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				*20.061.465*		*20.061.500*	*100,0*	*20.061.536*	*100,0*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				*2.500.000*			*0,0*		
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.718.524	318.091.538	160,9	433.998.727	136,4		0,0		
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.337.985	11.658.667	139,8	8.369.774	71,8		0,0		
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.877.592	3.087.700	164,5	2.920.000	94,6		0,0		
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	623.902	1.843.875	295,5	4.027.868	218,4		0,0		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				NETO FINANCIRANJE	**3.389.411.169**	**6.815.883.204**	**201,1**	**4.318.684.999**	**63,4**	**2.063.866.100**	**47,8**	**-1.666.552.873**	**-80,7**
				Prijenos depozita iz prethodne godine	6.400.267.229	2.102.994.141	32,9	2.246.890.743	106,8				
				Prijenos depozita u narednu godinu	-2.704.925.764	-1.274.638.578	47,1	-2.246.890.743	176,3				
8				**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**18.293.153.741**	**35.277.295.246**	**192,8**	**23.685.377.863**	**67,1**	**27.246.882.961**	**115,0**	**23.175.949.843**	**85,1**
	81			**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**557.359.539**	**180.700.000**	**32,4**	**168.700.000**	**93,4**	**152.480.975**	**90,4**	**180.990.343**	**118,7**
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*						13.780.975		46.290.343	335,9
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				168.700.000		138.700.000	82,2	134.700.000	97,1
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.280.475	180.700.000	150,2	168.700.000	93,4				
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.826								
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	168.081.638								
		817		Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	266.719.990								
		818		Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.060.610								
	82			**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**11.062.990.897**	**25.400.000.000**	**229,6**	**16.237.500.000**	**63,9**	**19.150.000.000**	**117,9**	**18.737.500.000**	**97,8**
			11	*Opći prihodi i primici*				16.237.500.000		19.150.000.000	117,9	18.737.500.000	97,8
		821		Trezorski zapisi	1.062.990.897								
		822		Obveznice	10.000.000.000	25.400.000.000	254,0	16.237.500.000	63,9				
	83			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**345.207.037**	**1.400.000.000**	**405,6**	**1.000.432.480**	**71,5**	**1.000.442.680**	**100,0**	**1.000.449.480**	**100,0**
			11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000.000		1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				432.480		442.680	102,4	449.480	101,5
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	345.207.037	1.400.000.000	405,6	1.000.432.480	71,5				
	84			**Primici od zaduživanja**	**6.327.596.268**	**8.296.595.246**	**131,1**	**6.278.745.383**	**75,7**	**6.943.959.306**	**110,6**	**3.257.010.020**	**46,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				5.921.437.941		6.653.945.414	112,4	3.166.203.355	47,6
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				246.859.100		173.722.165	70,4	90.806.665	52,3
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*				74.000.000		111.000.000	150,0		
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*				36.448.342		5.291.727	14,5		
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.458.453.099	1.781.438.011	122,1	2.767.096.532	155,3				
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	838.366.240	700.000.000	83,5	400.000.000	57,1				
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.030.776.929	5.815.157.235	144	3.111.648.851	53,5				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5				**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**18.599.084.037**	**29.289.767.605**	**157,5**	**19.366.692.864**	**66,1**	**25.183.016.861**	**130,0**	**24.842.502.716**	**98,6**
	51			**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.039.623.599**	**1.375.483.412**	**132,3**	**1.653.556.298**	**120,2**	**1.076.260.026**	**65,1**	**966.482.528**	89,8
			11	*Opći prihodi i primici*				533.000.000		503.200.000	94,4	485.031.000	96,4
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				75.500.000		79.283.673	105,0	67.555.411	85,2
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				10.000.000		29.141.100	291,4	62.500.000	214,5
			56	*Fondovi EU*				766.965.098		196.669.753	25,6	203.196.117	103,3
			71	*Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.*				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				179.091.200		141.965.500	79,3	133.200.000	93,8
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*				74.000.000		111.000.000	150,0		
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	149.944.823	280.400.000	187,0	280.000.000	99,9				
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.550.771	280.010.000	108,7	267.000.000	95,4				
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.349.462	644.029.412	573,2	738.056.298	114,6				
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	323.645.160	171.044.000	52,8	125.000.000	73,1				
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	196.133.383			243.500.000					
	53			**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**655.470.488**	**624.089.090**	**95,2**	**322.169.545**	**51,6**	**116.500.000**	**36,2**	**66.300.000**	**56,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				318.669.545		113.000.000	35,5	62.800.000	55,6
			12	*Sredstva učešća za pomoći*				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
		531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	113.468.648	208.500.000	183,8	116.000.000	55,6				
		532		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom sektoru	40.000								
		533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	473.948.751	408.839.090	86,3	206.169.545	50,4				
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	68.013.089	6.750.000	9,9						
	54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.403.989.950**	**8.865.709.977**	**66,1**	**5.653.467.021**	**63,8**	**4.340.256.835**	**76,8**	**3.293.057.463**	**75,9**
			11	*Opći prihodi i primici*				5.645.360.021		4.327.790.170	76,7	3.280.590.798	75,8
			31	*Vlastiti prihodi*				8.107.000		7.800.000	96,2	7.800.000	100,0
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*						4.666.665		4.666.665	100,0
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	971.200.815	800.309.807	82,4	898.657.765	112,3				
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	555.181.981	1.408.253.679	253,7	495.014.844	35,2				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.873.242.276	6.657.146.491	56,1	4.259.794.412	64,0				
		547		Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878								

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	55			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**3.500.000.000**	**18.424.485.126**	**526,4**	**11.737.500.000**	**63,7**	**19.650.000.000**	**167,4**	**20.516.662.725**	**104,4**
			11	*Opći prihodi i primici*				11.737.500.000		19.650.000.000	167,4	20.516.662.725	104,4
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000	18.424.485.126	526,4	11.737.500.000	63,7				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 133.348.809.099 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.366.692.864 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
010	**HRVATSKI SABOR**	**120.831.728**	**143.056.920**	**118,4**	**134.706.810**	**94,2**	**129.490.160**	**96,1**	**137.965.677**	**106,5**
01005	**Hrvatski sabor**	**120.831.728**	**143.056.920**	**118,4**	**134.706.810**	**94,2**	**129.490.160**	**96,1**	**137.965.677**	**106,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	120.808.316	143.003.920	118,4	134.588.810	94,1	129.372.160	96,1	137.847.677	106,6
31	Vlastiti prihodi		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
52	Ostale pomoći	23.412	35.000	149,5	100.000	285,7	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	120.831.728	143.056.920	118,4	134.706.810	94,2	129.490.160	96,1	137.965.677	106,5
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	120.831.728	143.056.920	118,4	134.706.810	94,2	129.490.160	96,1	137.965.677	106,5
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	118.452.080	139.471.420	117,7	131.921.310	94,6	127.104.660	96,3	135.580.177	106,7
31	Rashodi za zaposlene	94.210.814	100.059.512	106,2	96.981.000	96,9	97.436.660	100,5	97.929.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	79.474.159	84.644.000	106,5	81.820.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.879	816.000	74,1	1.070.000	131,1				
313	Doprinosi na plaće	13.635.776	14.599.512	107,1	14.091.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	23.664.948	38.698.000	163,5	34.350.310	88,8	29.128.000	84,8	37.110.677	127,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.451.491	9.185.000	142,4	9.185.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.195.886	3.535.000	110,6	3.515.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	9.550.448	17.108.000	179,1	12.395.310	72,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.697	785.000	520,9	915.000	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.316.425	8.085.000	187,3	8.340.000	103,2				
34	Financijski rashodi	8.996	17.908	199,1	15.000	83,8	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.996	17.908	199,1	15.000	83,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.055	250.000	132,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.055	250.000	132,9	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.266	446.000	117,6	325.000	72,9	275.000	84,6	275.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.450	311.000	103,5	240.000	77,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.816	135.000	171,3	85.000	63,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		400		400	100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	497.879	500.000	100,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	297.879	300.000	100,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	297.879	300.000	100,7	300.000	100,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	972.326	2.100.000	216,0	1.300.000	61,9	900.000	69,2	900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.335	600.000	166,5	600.000	100,0	500.000	83,3	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	360.335	600.000	166,5	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.991	1.500.000	245,1	700.000	46,7	400.000	57,1	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	610.528	1.000.000	163,8	400.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.463	500.000	34.188,0	300.000	60,0				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	49.443	25.000	50,6	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.443	25.000	50,6	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.443	25.000	50,6	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.666.948**	**18.416.451**	**54,7**	**11.383.728**	**61,8**	**70.726.083**	**621,3**	**192.718.053**	**272,5**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**33.666.948**	**18.416.451**	**54,7**	**11.383.728**	**61,8**	**70.726.083**	**621,3**	**192.718.053**	**272,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.639.923	18.381.451	54,6	11.348.728	61,7	70.691.083	622,9	192.683.053	272,6
31	Vlastiti prihodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
52	Ostale pomoći	27.026	30.000	111,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	33.666.948	18.416.451	54,7	11.383.728	61,8	70.726.083	621,3	192.718.053	272,5
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	33.666.948	18.416.451	54,7	11.383.728	61,8	70.726.083	621,3	192.718.053	272,5
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.648.580	7.786.451	137,8	10.103.728	129,8	7.474.200	74,0	7.335.200	98,1
31	Rashodi za zaposlene	4.398.281	4.707.251	107,0	5.204.000	110,6	5.623.500	108,1	5.484.500	97,5
311	Plaće (Bruto)	3.727.483	3.967.250	106,4	4.366.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.739	46.538	82,0	83.000	178,3				
313	Doprinosi na plaće	614.060	693.463	112,9	755.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	1.224.436	2.530.500	206,7	4.642.000	183,4	1.802.000	38,8	1.802.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	242.764	356.000	146,6	356.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.206	301.000	130,8	280.000	93,0				
323	Rashodi za usluge	348.539	1.396.500	400,7	3.540.000	253,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.026	30.000	111,0	39.000	130,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.901	447.000	118,9	427.000	95,5				
34	Financijski rashodi	418	700	167,4	728	104,0	700	96,2	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	418	700	167,4	728	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.445	548.000	2.153,7	257.000	46,9	48.000	18,7	48.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.445	548.000	2.153,7	257.000	46,9				
A896001	PROVEDBA IZBORA	27.804.354	10.140.000	36,5	800.000	7,9	62.971.883	7.871,5	185.102.853	293,9
32	Materijalni rashodi	354.569	10.140.000	2.859,8	800.000	7,9	17.219.500	2.152,4	35.897.400	208,5
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000							
323	Rashodi za usluge	329.457	10.010.000	3.038,3	800.000	8,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.761								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.351	15.000	121,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.786					43.052.383		127.785.453	296,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.786								
38	Ostali rashodi	27.432.000					2.700.000		21.420.000	793,3
381	Tekuće donacije	27.432.000								
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	214.013	490.000	229,0	480.000	98,0	280.000	58,3	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	144.603	120.000	83,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	144.603	120.000	83,0	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.410	370.000	533,1	360.000	97,3	160.000	44,4	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.410	60.000	86,4	60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		310.000		300.000	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
013	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**265.094**								
01305	**Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**	**265.094**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	265.094								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	265.094								
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	265.094								
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	265.094								
31	Rashodi za zaposlene	118.502								
311	Plaće (Bruto)	100.150								
313	Doprinosi na plaće	18.352								
32	Materijalni rashodi	146.230								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.127								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.886								
323	Rashodi za usluge	93.021								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.197								
34	Financijski rashodi	362								
343	Ostali financijski rashodi	362								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.980.930**	**37.736.526**	**111,1**	**38.136.500**	**101,1**	**38.776.500**	**101,7**	**39.531.500**	**101,9**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**33.980.930**	**37.736.526**	**111,1**	**38.136.500**	**101,1**	**38.776.500**	**101,7**	**39.531.500**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.617.521	37.136.526	110,5	37.536.500	101,1	38.176.500	101,7	38.931.500	102,0
31	Vlastiti prihodi	363.409	600.000	165,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	33.980.930	37.736.526	111,1	38.136.500	101,1	38.776.500	101,7	39.531.500	101,9
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	33.980.930	37.736.526	111,1	38.136.500	101,1	38.776.500	101,7	39.531.500	101,9
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.048.698	30.043.526	111,1	30.473.500	101,4	30.613.500	100,5	30.718.500	100,3
31	Rashodi za zaposlene	20.196.295	22.140.026	109,6	22.563.000	101,9	22.703.000	100,6	22.808.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.762.009	18.442.000	110,0	18.820.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	548.448	460.000	83,9	503.000	109,3				
313	Doprinosi na plaće	2.885.838	3.238.026	112,2	3.240.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	6.372.342	7.271.000	114,1	7.256.000	99,8	7.256.000	100,0	7.256.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.181.238	2.745.000	125,8	2.565.000	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	393.639	450.000	114,3	430.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	1.985.670	2.190.000	110,3	2.280.000	104,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.886	60.000	2.079,4	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.808.910	1.826.000	100,9	1.931.000	105,8				
34	Financijski rashodi	5.663	20.000	353,2	12.000	60,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.663	20.000	353,2	12.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000	400.000	120,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.000	400.000	120,5	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.398	212.500	149,2	242.500	114,1	242.500	100,0	242.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	141.564	210.000	148,3	240.000	114,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	834	2.500	299,7	2.500	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	6.229.407	6.891.000	110,6	6.851.000	99,4	7.351.000	107,3	7.351.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.221.405	6.876.000	110,5	6.841.000	99,5	7.341.000	107,3	7.341.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.478	35.000	212,4	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.078.278	3.520.000	114,3	3.520.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.125.084	3.315.000	106,1	3.280.000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.565	5.000	319,6	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	8.002	15.000	187,4	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.002	15.000	187,4	10.000	66,7				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A504027	INAUGURACIJA								650.000	
32	Materijalni rashodi								650.000	
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K504004	INFORMATIZACIJA	702.825	800.000	113,8	810.000	101,3	810.000	100,0	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	441.688	470.000	106,4	480.000	102,1	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	441.688	470.000	106,4	480.000	102,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.138	330.000	126,4	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	237.199	250.000	105,4	250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.939	80.000	334,2	80.000	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**27.111.281**	**32.086.265**	**118,4**	**33.280.085**	**103,7**	**33.228.371**	**99,8**	**33.288.123**	**100,2**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**27.111.281**	**32.086.265**	**118,4**	**33.280.085**	**103,7**	**33.228.371**	**99,8**	**33.288.123**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.111.281	32.086.265	118,4	33.280.085	103,7	33.228.371	99,8	33.288.123	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	27.111.281	32.086.265	118,4	33.280.085	103,7	33.228.371	99,8	33.288.123	100,2
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	27.111.281	32.086.265	118,4	33.280.085	103,7	33.228.371	99,8	33.288.123	100,2
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.867.432	30.514.265	118,0	31.871.085	104,4	31.788.371	99,7	31.599.123	99,4
31	Rashodi za zaposlene	23.082.563	27.107.134	117,4	28.159.785	103,9	28.060.871	99,6	27.984.823	99,7
311	Plaće (Bruto)	19.379.491	22.839.610	117,9	23.820.209	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.260	340.000	91,6	242.500	71,3				
313	Doprinosi na plaće	3.331.812	3.927.524	117,9	4.097.076	104,3				
32	Materijalni rashodi	2.650.858	3.296.131	124,3	3.610.300	109,5	3.621.500	100,3	3.508.300	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	671.948	875.000	130,2	960.000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	770.152	965.500	125,4	1.049.000	108,6				
323	Rashodi za usluge	1.006.063	1.238.631	123,1	1.364.300	110,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.697	217.000	107,1	237.000	109,2				
34	Financijski rashodi	1.299	5.000	384,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.299	5.000	384,8	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
381	Tekuće donacije		6.000		6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.309	80.000	65,4	70.000	87,5	75.000	107,1	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	122.309	80.000	65,4	70.000	87,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.403	20.000	192,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.403	20.000	192,3	20.000	100,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	221.591	420.000	189,5	520.000	123,8	520.000	100,0	699.000	134,4
32	Materijalni rashodi	221.591	420.000	189,5	520.000	123,8	520.000	100,0	699.000	134,4
321	Naknade troškova zaposlenima	129.816	230.000	177,2	330.000	143,5				
323	Rashodi za usluge	930	40.000	4.301,1	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.845	150.000	165,1	150.000	100,0				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	102.369	150.000	146,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.369	150.000	146,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.369	150.000	146,5	150.000	100,0				
K506003	INFORMATIZACIJA	349.965	402.000	114,9	289.000	71,9	320.000	110,7	390.000	121,9
32	Materijalni rashodi	91.786	116.000	126,4	107.000	92,2	107.000	100,0	107.000	100,0
323	Rashodi za usluge	91.786	116.000	126,4	107.000	92,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.179	286.000	110,8	182.000	63,6	213.000	117,0	283.000	132,9
422	Postrojenja i oprema	258.179	286.000	110,8	182.000	63,6				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	569.925	600.000	105,3	450.000	75,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	569.925	600.000	105,3	450.000	75,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	569.925	600.000	105,3	450.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**10.195.977**	**11.800.805**	**115,7**	**13.866.482**	**117,5**	**13.116.034**	**94,6**	**12.968.662**	**98,9**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**10.195.977**	**11.800.805**	**115,7**	**13.866.482**	**117,5**	**13.116.034**	**94,6**	**12.968.662**	**98,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.147.455	11.698.367	115,3	13.766.482	117,7	13.016.034	94,5	12.868.662	98,9
52	Ostale pomoći	7.909	2.438	30,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	40.613	100.000	246,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	10.195.977	11.800.805	115,7	13.866.482	117,5	13.116.034	94,6	12.968.662	98,9
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	10.195.977	11.800.805	115,7	13.866.482	117,5	13.116.034	94,6	12.968.662	98,9
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.959.562	10.943.805	109,9	12.783.533	116,8	12.299.810	96,2	12.230.938	99,4
31	Rashodi za zaposlene	7.490.071	8.120.367	108,4	9.325.901	114,8	9.379.810	100,6	9.310.938	99,3
311	Plaće (Bruto)	6.274.161	6.812.816	108,6	7.872.000	115,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.000	131.250	68,0	99.440	75,8				
313	Doprinosi na plaće	1.022.910	1.176.301	115,0	1.354.461	115,1				
32	Materijalni rashodi	2.424.165	2.795.438	115,3	2.903.632	103,9	2.872.000	98,9	2.872.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	356.534	495.000	138,8	495.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	182.177	202.000	110,9	212.000	105,0				
323	Rashodi za usluge	1.838.846	1.965.000	106,9	2.063.632	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.909	2.438	30,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700	131.000	338,5	133.000	101,5				
34	Financijski rashodi	2.689	5.000	185,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.689	5.000	185,9	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.636	23.000	53,9	549.000	2.387,0	43.000	7,8	43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	42.636	23.000	53,9	49.000	213,0				
423	Prijevozna sredstva				500.000					
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	46.520	82.000	176,3	51.000	62,2	51.000	100,0	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.520	82.000	176,3	51.000	62,2	51.000	100,0	51.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.838	7.000	144,7	10.000	142,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.739	45.000	174,8	25.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.943	30.000	188,2	16.000	53,3				
K507005	INFORMATIZACIJA	189.895	775.000	408,1	1.031.949	133,2	765.224	74,2	686.724	89,7
32	Materijalni rashodi	115.911	700.000	603,9	871.224	124,5	620.224	71,2	541.724	87,3
323	Rashodi za usluge	115.911	700.000	603,9	871.224	124,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.984	75.000	101,4	160.725	214,3	145.000	90,2	145.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	73.984	75.000	101,4	160.725	214,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**217.654.330**	**352.465.922**	**161,9**	**354.663.200**	**100,6**	**385.350.803**	**108,7**	**454.003.811**	**117,8**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**20.866.816**	**27.278.769**	**130,7**	**29.404.700**	**107,8**	**24.690.700**	**84,0**	**24.637.700**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.866.816	27.278.769	130,7	29.404.700	107,8	24.690.700	84,0	24.637.700	99,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	20.866.816	27.278.769	130,7	29.404.700	107,8	24.690.700	84,0	24.637.700	99,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	20.866.816	27.278.769	130,7	29.404.700	107,8	24.690.700	84,0	24.637.700	99,8
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.885.440	18.480.269	143,4	20.451.200	110,7	16.042.200	78,4	16.029.200	99,9
31	Rashodi za zaposlene	7.936.141	9.525.069	120,0	9.642.000	101,2	9.674.000	100,3	9.676.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.606.032	7.986.119	120,9	7.994.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.833	192.250	99,2	263.000	136,8				
313	Doprinosi na plaće	1.136.276	1.346.700	118,5	1.385.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	4.792.974	8.844.200	184,5	10.463.200	118,3	6.242.200	59,7	6.242.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.244	571.000	215,3	561.000	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.765	1.470.000	107,2	1.970.000	134,0				
323	Rashodi za usluge	2.982.641	6.530.000	218,9	7.672.000	117,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.323	253.200	146,1	240.200	94,9				
34	Financijski rashodi	6.748	11.000	163,0	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.748	11.000	163,0	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.000		15.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.577	100.000	66,9	320.000	320,0	100.000	31,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	149.577	100.000	66,9	320.000	320,0				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.658.420	6.780.000	101,8	6.940.000	102,4	7.100.000	102,3	7.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.658.420	6.780.000	101,8	6.940.000	102,4	7.100.000	102,3	7.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.658.420	6.780.000	101,8	6.940.000	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	293	50.500	17.256,7	50.500	100,0	50.500	100,0	50.500	100,0
34	Financijski rashodi	293	500	170,9	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	293	500	170,9	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000	100,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.142.663	1.788.000	156,5	1.783.000	99,7	1.318.000	73,9	1.278.000	97,0
32	Materijalni rashodi	127.702	188.000	147,2	188.000	100,0	188.000	100,0	188.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.702	188.000	147,2	188.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	525.744	465.000	88,4	410.000	88,2	595.000	145,1	450.000	75,6
412	Nematerijalna imovina	525.744	465.000	88,4	410.000	88,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	489.216	1.135.000	232,0	1.185.000	104,4	535.000	45,1	640.000	119,6
422	Postrojenja i oprema	489.216	1.090.000	222,8	1.140.000	104,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000		45.000	100,0				
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**7.536.362**	**12.503.353**	**165,9**	**11.604.900**	**92,8**	**12.115.900**	**104,4**	**12.202.900**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.516.666	10.985.003	146,1	11.589.900	105,5	12.100.900	104,4	12.187.900	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći		231.000							
51	Pomoći EU	14.487								
52	Ostale pomoći	5.209			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.287.350							
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.536.362	12.503.353	165,9	11.604.900	92,8	12.115.900	104,4	12.202.900	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.536.362	12.503.353	165,9	11.604.900	92,8	12.115.900	104,4	12.202.900	100,7
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.525.180	10.785.003	143,3	11.504.900	106,7	12.015.900	104,4	12.102.900	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.725.696	8.116.103	141,7	8.333.000	102,7	8.844.000	106,1	8.920.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	4.767.520	6.846.787	143,6	6.976.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.096	93.000	67,3	148.000	159,1				
313	Doprinosi na plaće	820.081	1.176.316	143,4	1.209.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	1.765.749	2.580.400	146,1	3.084.900	119,6	3.084.900	100,0	3.095.900	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	718.785	820.000	114,1	715.000	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	183.829	225.000	122,4	225.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	812.753	1.444.500	177,7	2.026.000	140,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.209	15.000	288,0	40.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.173	75.900	168,0	78.900	104,0				
34	Financijski rashodi	5.000	7.500	150,0	6.000	80,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	7.500	150,0	6.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.735	81.000	281,9	81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.735	81.000	281,9	81.000	100,0				
A696014	JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI		1.518.350							
32	Materijalni rashodi		1.330.850							
321	Naknade troškova zaposlenima		349.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100							
323	Rashodi za usluge		842.150							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		134.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.500							
422	Postrojenja i oprema		187.500							
K696012	INFORMATIZACIJA	11.181	200.000	1.788,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.181	200.000	1.788,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.181	200.000	1.788,7	100.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02010	**Ured za udruge**	**54.607.049**	**147.262.303**	**269,7**	**131.947.255**	**89,6**	**168.325.360**	**127,6**	**233.429.984**	**138,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.515.753	5.535.994	122,6	5.881.700	106,2	5.797.100	98,6	5.814.600	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.115.317	6.622.427	313,1	11.252.830	169,9	16.739.425	148,8	17.905.600	107,0
41	Prihodi od igara na sreću	35.877.504	45.059.882	125,6	48.375.675	107,4	49.726.585	102,8	51.089.784	102,7
51	Pomoći EU	7.137.413	13.385.000	187,5	1.831.000	13,7				
52	Ostale pomoći	122.503	195.000	159,2	195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
552	Švicarski instrument		5.464.000		7.427.200	135,9	3.723.000	50,1	4.832.500	129,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.838.559	71.000.000	1.467,4	56.983.850	80,3	92.144.250	161,7	153.592.500	166,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	54.607.049	147.262.303	269,7	131.947.255	89,6	168.325.360	127,6	233.429.984	138,7
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	54.607.049	147.262.303	269,7	131.947.255	89,6	168.325.360	127,6	233.429.984	138,7
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.908.447	4.663.494	119,3	5.003.700	107,3	4.974.100	99,4	4.991.600	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.181.937	3.686.894	115,9	4.021.100	109,1	4.006.000	99,6	4.026.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.648.908	3.067.517	115,8	3.325.500	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.027	80.000	103,9	121.000	151,3				
313	Doprinosi na plaće	456.003	539.377	118,3	574.600	106,5				
32	Materijalni rashodi	665.242	912.100	137,1	929.600	101,9	913.100	98,2	912.100	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	201.052	235.000	116,9	250.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.237	88.000	113,9	92.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	362.029	557.000	153,9	555.500	99,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.343	5.000	372,2	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.581	27.100	114,9	27.100	100,0				
34	Financijski rashodi	2.101	4.500	214,2	4.000	88,9	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.101	4.500	214,2	4.000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.168	35.000	89,4	24.000	68,6	26.000	108,3	24.000	92,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	39.168	35.000	89,4	24.000	68,6				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	32.274.405	41.886.523	129,8	42.358.022	101,1	43.540.887	102,8	44.734.512	102,7
38	Ostali rashodi	32.274.405	41.886.523	129,8	42.358.022	101,1	43.540.887	102,8	44.734.512	102,7
381	Tekuće donacije	32.274.405	41.886.523	129,8	42.358.022	101,1				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.797	135.000	140,9	95.000	70,4	90.000	94,7	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.797	135.000	140,9	95.000	70,4	90.000	94,7	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.655	120.000	158,6	80.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.656	5.000	136,8	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.485	10.000	60,7	10.000	100,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.335	42.000	572,6	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.335	42.000	572,6	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.466	27.000	493,9	17.000	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.868	10.000	535,3	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		20.000	400,0				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	14.063	55.000	391,1	41.000	74,5	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.063	55.000	391,1	41.000	74,5	41.000	100,0	41.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.063	50.000	355,6	40.000	80,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	122.503	195.000	159,2	195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi	122.503	195.000	159,2	145.000	74,4	145.000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.284	50.000	115,5	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60.130	95.000	158,0	65.000	68,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46	20.000	43.478,3	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.043	30.000	157,5	20.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	3.603.099	3.173.359	88,1	6.017.653	189,6	6.185.698	102,8	6.355.272	102,7
38	Ostali rashodi	3.603.099	3.173.359	88,1	6.017.653	189,6	6.185.698	102,8	6.355.272	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	3.603.099	3.173.359	88,1	6.017.653	189,6				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	8.411.307	2.200.000	26,2	255.000	11,6				
38	Ostali rashodi	8.411.307	2.200.000	26,2	255.000	11,6				
381	Tekuće donacije	1.251.739	2.000.000	159,8	229.000	11,5				
382	Kapitalne donacije	9.957	200.000	2.008,6	26.000	13,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.149.611								
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	-12.198	13.015.000	l06.693,9	1.900.000	14,6				
38	Ostali rashodi	-12.198	13.015.000	l06.693,9	1.900.000	14,6				
381	Tekuće donacije		11.215.000		1.708.000	15,2				
382	Kapitalne donacije		1.800.000		192.000	10,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-12.198								
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	19.339	53.000	274,1	65.000	122,6	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.339	53.000	274,1	65.000	122,6	65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393	20.000	1.435,3	35.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	10.786	15.000	139,1	15.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.098	15.000	246,0	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062	3.000	282,5	5.000	166,7				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	147.363	142.500	96,7	182.000	127,7	182.000	100,0	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.363	92.500	62,8	122.000	131,9	122.000	100,0	122.000	100,0
323	Rashodi za usluge	121.710	62.500	51,4	92.000	147,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.133	10.000	468,8	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.520	20.000	85,0	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		60.000	120,0				
A509066	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5	5.253.450	33.000	0,6						
31	Rashodi za zaposlene	59.811								
311	Plaće (Bruto)	51.034								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	8.778								
32	Materijalni rashodi	102.742								
321	Naknade troškova zaposlenima	66.642								
323	Rashodi za usluge	34.800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300								
38	Ostali rashodi	5.090.896	33.000	0,6						
381	Tekuće donacije	763.634	23.000	3,0						
382	Kapitalne donacije		10.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	4.327.262								
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	179.392	230.000	128,2	238.000	103,5	238.000	100,0	238.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.392	230.000	128,2	238.000	103,5	238.000	100,0	238.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.983	35.000	350,6	40.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		3.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.410	190.000	112,2	195.000	102,6				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	438.730	75.216.427	17.144,1	66.987.880	89,1	108.376.675	161,8	170.910.600	157,7
31	Rashodi za zaposlene		2.273.680		2.533.866	111,4	2.546.536	100,5	2.559.271	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.940.000		2.162.000	111,4				
313	Doprinosi na plaće		333.680		371.866	111,4				
32	Materijalni rashodi	235.021	1.884.000	801,6	3.170.000	168,3	1.270.000	40,1	1.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	138.520	630.000	454,8	370.000	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.501	50.000	103,1	85.000	170,0				
323	Rashodi za usluge	48.000	814.000	1.695,8	2.515.000	309,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.000		100.000	37,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000		100.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		70.000	70,0	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		70.000	70,0				
38	Ostali rashodi		70.746.247		61.194.014	86,5	104.470.139	170,7	166.991.329	159,8
381	Tekuće donacije		60.696.247		54.194.014	89,3				
382	Kapitalne donacije		10.050.000		7.000.000	69,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.710	212.500	104,3	20.000	9,4	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	203.710	212.500	104,3	20.000	9,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE		6.007.000		8.352.000	139,0	4.230.000	50,6	5.420.000	128,1
32	Materijalni rashodi		632.000		505.600	80,0	505.600	100,0	632.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima		195.000		155.000	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		435.000		348.600	80,1				
38	Ostali rashodi		5.367.000		7.840.000	146,1	3.718.000	47,4	4.780.000	128,6
381	Tekuće donacije		5.367.000		7.840.000	146,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		6.400	80,0	6.400	100,0	8.000	125,0
422	Postrojenja i oprema		8.000		6.400	80,0				
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	144.018	215.000	149,3	215.000	100,0	165.000	76,7	165.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.626	95.000	100,4	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	94.626	95.000	100,4	95.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.392	120.000	243,0	120.000	100,0	70.000	58,3	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.392	120.000	243,0	120.000	100,0				
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**4.878.436**	**8.961.360**	**183,7**	**9.613.500**	**107,3**	**9.367.000**	**97,4**	**9.366.500**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.878.436	8.961.360	183,7	9.613.500	107,3	9.367.000	97,4	9.366.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.878.436	8.961.360	183,7	9.613.500	107,3	9.367.000	97,4	9.366.500	100,0
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	4.878.436	8.961.360	183,7	9.613.500	107,3	9.367.000	97,4	9.366.500	100,0
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.318.077	3.101.460	133,8	3.862.100	124,5	4.065.600	105,3	4.066.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.020.835	2.602.760	128,8	3.302.000	126,9	3.582.500	108,5	3.590.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.693.594	2.187.366	129,2	2.763.000	126,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.943	33.000	91,8	62.000	187,9				
313	Doprinosi na plaće	291.298	382.394	131,3	477.000	124,7				
32	Materijalni rashodi	235.739	477.600	202,6	539.000	112,9	473.000	87,8	466.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	31.302	44.000	140,6	57.000	129,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	51.640	116.000	224,6	115.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	152.153	316.100	207,8	365.000	115,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644	1.500	232,8	2.000	133,3				
34	Financijski rashodi	28	100	356,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28	100	356,5	100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.475	21.000	34,2	21.000	100,0	10.000	47,6	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.475	21.000	34,2	21.000	100,0				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	2.549.115	5.712.900	224,1	5.649.400	98,9	5.281.400	93,5	5.280.400	100,0
32	Materijalni rashodi	663.823	1.021.900	153,9	966.900	94,6	758.900	78,5	757.900	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	95.852	170.000	177,4	115.000	67,6				
323	Rashodi za usluge	566.824	850.200	150,0	850.200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100		100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.147	1.600	139,5	1.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.885.292	4.691.000	248,8	4.682.500	99,8	4.522.500	96,6	4.522.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.885.292	4.691.000	248,8	4.682.500	99,8				
A860009	OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		75.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
A860010	GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA				55.000					
32	Materijalni rashodi				55.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
323	Rashodi za usluge				8.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.500					
K860008	INFORMATIZACIJA	11.245	47.000	418,0	47.000	100,0	20.000	42,6	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.449	12.000	142,0	12.000	100,0	10.000	83,3	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.449	12.000	142,0	12.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.796	35.000	1.251,7	35.000	100,0	10.000	28,6	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.796	35.000	1.251,7	35.000	100,0				
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**32.795.908**	**33.316.862**	**101,6**	**35.402.618**	**106,3**	**37.526.775**	**106,0**	**39.778.381**	**106,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.795.908	33.299.862	101,5	35.385.618	106,3	37.509.775	106,0	39.761.381	106,0
31	Vlastiti prihodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
52	Ostale pomoći		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	32.795.908	33.316.862	101,6	35.402.618	106,3	37.526.775	106,0	39.778.381	106,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.795.908	33.316.862	101,6	35.402.618	106,3	37.526.775	106,0	39.778.381	106,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.040.792	1.124.112	108,0	1.193.618	106,2	1.217.618	102,0	1.204.618	98,9
31	Rashodi za zaposlene	963.137	1.004.352	104,3	1.047.000	104,2	1.076.000	102,8	1.061.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	811.124	841.694	103,8	869.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	16.250	130,0	26.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće	139.513	146.408	104,9	152.000	103,8				
32	Materijalni rashodi	67.694	114.100	168,6	124.958	109,5	124.958	100,0	126.958	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	27.913	45.000	161,2	44.000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.686	17.600	164,7	17.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.095	35.000	139,5	35.500	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		17.000	141,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.500	112,5	10.858	241,3				
34	Financijski rashodi	50	160	320,0	160	100,0	160	100,0	160	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	160	320,0	160	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.910	5.500	55,5	21.500	390,9	16.500	76,7	16.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.910	5.500	55,5	21.500	390,9				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.409.318	31.830.800	101,3	33.840.000	106,3	35.945.157	106,2	38.209.763	106,3
32	Materijalni rashodi	169.943	262.800	154,6	390.000	148,4	290.000	74,4	290.000	100,0
323	Rashodi za usluge	146.404	208.800	142,6	345.000	165,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.539	54.000	229,4	45.000	83,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000	1.000.000	103,1	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	470.000	500.000	106,4	550.000	110,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	30.165.000	30.463.000	101,0	32.400.000	106,4	34.605.157	106,8	36.869.763	106,5
381	Tekuće donacije	30.165.000	30.463.000	101,0	32.400.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.375	105.000	100,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.375	105.000	100,6						
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	327.711	332.950	101,6	345.000	103,6	345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi	327.711	332.950	101,6	345.000	103,6	345.000	100,0	345.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.317	44.150	128,7	45.000	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.394	288.800	98,4	300.000	103,9				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	18.087	29.000	160,3	24.000	82,8	19.000	79,2	19.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.075	9.000	177,3	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.075	9.000	177,3	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.012	20.000	153,7	15.000	75,0	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.012	20.000	153,7	15.000	75,0				
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**2.900.481**	**5.514.496**	**190,1**	**6.048.010**	**109,7**	**6.059.010**	**100,2**	**6.074.010**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.900.481	5.134.496	177,0	6.048.010	117,8	6.059.010	100,2	6.074.010	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći		40.000							
51	Pomoći EU		340.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.900.481	5.514.496	190,1	6.048.010	109,7	6.059.010	100,2	6.074.010	100,2
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	2.900.481	5.514.496	190,1	6.048.010	109,7	6.059.010	100,2	6.074.010	100,2
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.809.872	5.044.496	179,5	5.958.010	118,1	5.969.010	100,2	5.984.010	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.638.909	4.516.986	171,2	5.478.000	121,3	5.523.000	100,8	5.564.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	2.212.243	3.777.696	170,8	4.580.000	121,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.993	84.000	182,6	107.000	127,4				
313	Doprinosi na plaće	380.672	655.290	172,1	791.000	120,7				
32	Materijalni rashodi	170.754	303.500	177,7	367.000	120,9	403.000	109,8	377.000	93,5
321	Naknade troškova zaposlenima	120.070	175.000	145,7	215.000	122,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.553	86.000	281,5	97.000	112,8				
323	Rashodi za usluge	19.656	38.000	193,3	50.500	132,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474	4.500	949,4	4.500	100,0				
34	Financijski rashodi	210	1.010	481,0	1.010	100,0	1.010	100,0	1.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	210	1.010	481,0	1.010	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223.000		112.000	50,2	42.000	37,5	42.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		223.000		112.000	50,2				
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015		380.000							
32	Materijalni rashodi		380.000							
323	Rashodi za usluge		380.000							
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	90.609	90.000	99,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.187	20.000	110,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	18.187	20.000	110,0	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.421	70.000	96,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72.421	70.000	96,7	70.000	100,0				
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**29.029.903**	**32.277.762**	**111,2**	**38.041.405**	**117,9**	**40.135.723**	**105,5**	**38.869.044**	**96,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.425.764	29.217.762	106,5	34.921.405	119,5	37.015.723	106,0	35.749.044	96,6
31	Vlastiti prihodi	1.557.086	3.000.000	192,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	47.054	60.000	127,5	120.000	200,0	120.000	100,0	120.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	29.029.903	32.277.762	111,2	38.041.405	117,9	40.135.723	105,5	38.869.044	96,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.029.903	32.277.762	111,2	38.041.405	117,9	40.135.723	105,5	38.869.044	96,8
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.872.477	31.962.012	110,7	36.639.905	114,6	37.530.103	102,4	37.384.024	99,6
31	Rashodi za zaposlene	20.152.414	20.651.312	102,5	23.212.892	112,4	23.121.000	99,6	23.486.847	101,6
311	Plaće (Bruto)	16.253.574	16.891.523	103,9	18.780.000	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.162.220	877.500	75,5	1.200.892	136,9				
313	Doprinosi na plaće	2.736.620	2.882.289	105,3	3.232.000	112,1				
32	Materijalni rashodi	8.529.747	11.106.200	130,2	12.908.500	116,2	14.080.590	109,1	13.568.664	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.564.301	1.730.000	110,6	1.806.000	104,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.391.340	5.255.000	155,0	5.395.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	3.477.866	3.833.200	110,2	5.140.000	134,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.054	60.000	127,5	175.000	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.185	228.000	463,6	392.500	172,1				
34	Financijski rashodi	1.919	3.500	182,4	3.513	100,4	3.513	100,0	3.513	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.919	3.500	182,4	3.513	100,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	15.000	625,0	25.000	166,7	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	15.000	625,0	25.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.998	186.000	100,0	490.000	263,4	300.000	61,2	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	185.998	186.000	100,0	490.000	263,4				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		85.000		85.000	100,0	10.000	11,8	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		70.000		70.000	100,0	5.000	7,1	5.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000		70.000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	5.000	33,3	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000		15.000	100,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	157.426	230.750	146,6	311.500	135,0	311.500	100,0	311.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.526	105.000	94,1	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	111.526	105.000	94,1	105.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900	125.750	274,0	206.500	164,2	206.500	100,0	206.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.900	80.750	175,9	166.500	206,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000		40.000	88,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA				1.005.000		2.284.120	227,3	1.163.520	50,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.005.000		2.284.120	227,3	1.163.520	50,9
423	Prijevozna sredstva				1.005.000					
02042	**Ured za protokol**	**977.440**	**2.088.835**	**213,7**	**2.152.160**	**103,0**	**2.195.660**	**102,0**	**2.208.160**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	977.440	2.088.835	213,7	2.152.160	103,0	2.195.660	102,0	2.208.160	100,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	977.440	2.088.835	213,7	2.152.160	103,0	2.195.660	102,0	2.208.160	100,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	977.440	2.088.835	213,7	2.152.160	103,0	2.195.660	102,0	2.208.160	100,6
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	970.800	2.048.835	211,0	2.112.160	103,1	2.172.660	102,9	2.185.160	100,6
31	Rashodi za zaposlene	729.293	1.493.475	204,8	1.589.000	106,4	1.651.500	103,9	1.661.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	608.556	1.242.051	204,1	1.316.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.972	35.000	219,1	40.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	104.765	216.424	206,6	233.000	107,7				
32	Materijalni rashodi	236.488	535.350	226,4	509.150	95,1	509.150	100,0	512.150	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	69.797	315.600	452,2	275.600	87,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.244	42.050	160,2	42.050	100,0				
323	Rashodi za usluge	81.476	101.500	124,6	89.500	88,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.971	76.200	129,2	102.000	133,9				
34	Financijski rashodi	250	2.010	804,0	2.010	100,0	2.010	100,0	2.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250	2.010	804,0	2.010	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.770	18.000	377,4	12.000	66,7	10.000	83,3	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.770	18.000	377,4	12.000	66,7				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	6.640	40.000	602,4	40.000	100,0	23.000	57,5	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.640	13.000	195,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.640	13.000	195,8	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000		27.000	100,0	10.000	37,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		27.000		27.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**1.698.292**	**1.902.794**	**112,0**	**2.023.815**	**106,4**	**2.078.015**	**102,7**	**2.073.715**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.695.353	1.902.794	112,2	2.023.815	106,4	2.078.015	102,7	2.073.715	99,8
52	Ostale pomoći	2.939								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.698.292	1.902.794	112,0	2.023.815	106,4	2.078.015	102,7	2.073.715	99,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.698.292	1.902.794	112,0	2.023.815	106,4	2.078.015	102,7	2.073.715	99,8
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.671.872	1.871.794	112,0	1.992.815	106,5	2.047.015	102,7	2.042.715	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.592.886	1.768.979	111,1	1.880.000	106,3	1.935.700	103,0	1.936.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.332.674	1.461.148	109,6	1.548.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	55.250	178,2	62.000	112,2				
313	Doprinosi na plaće	229.212	252.581	110,2	270.000	106,9				
32	Materijalni rashodi	77.153	99.750	129,3	109.750	110,0	109.250	99,5	104.250	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	43.032	69.000	160,3	71.000	102,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.852	12.150	112,0	13.150	108,2				
323	Rashodi za usluge	19.329	16.800	86,9	23.800	141,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.939								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.800	180,0	1.800	100,0				
34	Financijski rashodi	9	65	764,7	65	100,0	65	100,0	65	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9	65	764,7	65	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825	3.000	164,4	3.000	100,0	2.000	66,7	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.825	3.000	164,4	3.000	100,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	26.419	31.000	117,3	31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.998	21.000	105,0	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.998	21.000	105,0	21.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.421	10.000	155,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.421	10.000	155,7	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**10.479.646**	**13.714.710**	**130,9**	**13.661.300**	**99,6**	**12.687.800**	**92,9**	**13.395.300**	**105,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.231.658	13.714.710	134,0	13.661.300	99,6	12.687.800	92,9	13.395.300	105,6
51	Pomoći EU	247.989								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.479.646	13.714.710	130,9	13.661.300	99,6	12.687.800	92,9	13.395.300	105,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.479.646	13.714.710	130,9	13.661.300	99,6	12.687.800	92,9	13.395.300	105,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.473.722	13.663.710	130,5	13.623.300	99,7	12.659.800	92,9	13.367.300	105,6
31	Rashodi za zaposlene	4.904.131	4.892.160	99,8	4.909.000	100,3	4.939.500	100,6	4.950.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.737.302	3.720.677	99,6	3.720.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.953	36.250	74,0	63.000	173,8				
313	Doprinosi na plaće	1.117.875	1.135.233	101,6	1.126.000	99,2				
32	Materijalni rashodi	5.549.581	8.724.550	157,2	8.675.300	99,4	7.696.300	88,7	8.383.300	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.222.534	1.422.000	116,3	1.642.000	115,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	638.974	768.000	120,2	670.000	87,2				
323	Rashodi za usluge	3.461.814	6.148.750	177,6	5.972.500	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.609	15.000	197,1	20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.651	370.800	169,6	370.800	100,0				
34	Financijski rashodi	1.729	3.000	173,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.729	3.000	173,5	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.281	44.000	240,7	36.000	81,8	21.000	58,3	31.000	147,6
422	Postrojenja i oprema	18.281	44.000	240,7	36.000	81,8				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	5.925	51.000	860,8	38.000	74,5	28.000	73,7	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.925	13.000	219,4	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.925	13.000	219,4	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000		25.000	65,8	15.000	60,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		38.000		25.000	65,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**18.829.565**	**38.730.922**	**205,7**	**44.552.481**	**115,0**	**40.548.225**	**91,0**	**42.258.225**	**104,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.661.894	26.993.087	152,8	36.256.521	134,3	37.017.725	102,1	37.561.725	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	124.081	1.691.402	1.363,1	1.224.465	72,4	525.000	42,9	700.000	133,3
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	763.557	4.932.808	646,0	3.714.000	75,3				
52	Ostale pomoći	280.033	399.000	142,5	32.000	8,0	32.000	100,0	32.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.665.625		1.500.000	40,9	2.973.000	198,2	3.964.000	133,3
575	Fondovi za unutarnje poslove		1.048.500		1.824.995	174,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	18.829.565	38.730.922	205,7	44.552.481	115,0	40.548.225	91,0	42.258.225	104,2
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.854.886	32.654.413	206,0	36.139.700	110,7	35.025.600	96,9	36.413.600	104,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	11.035.334	23.025.400	208,7	31.435.400	136,5	31.935.400	101,6	32.435.400	101,6
32	Materijalni rashodi	35.334	120.400	340,7	550.400	457,1	155.400	28,2	155.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.379	35.000	548,7	30.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	25.880	75.100	290,2	360.100	479,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300		300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.075	10.000	325,2	160.000	1.600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		80.000	80,0	290.000	362,5	290.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		80.000	80,0				
38	Ostali rashodi	11.000.000	22.805.000	207,3	30.805.000	135,1	31.490.000	102,2	31.990.000	101,6
381	Tekuće donacije	10.800.000	17.805.000	164,9	21.805.000	122,5				
382	Kapitalne donacije	200.000	5.000.000	2.500,0	9.000.000	180,0				
A513030	PROGRAMI ZA ROME	49.366	290.700	588,9	367.700	126,5	385.700	104,9	385.700	100,0
32	Materijalni rashodi	49.366	90.700	183,7	97.700	107,7	115.700	118,4	115.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.686	30.000	116,8	25.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	16.859	35.500	210,6	37.500	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219	5.000	2.283,1	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.603	20.200	305,9	30.200	149,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000		250.000	138,9	250.000	100,0	250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		50.000	125,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		140.000		200.000	142,9				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000								
38	Ostali rashodi	375.000								
381	Tekuće donacije	375.000								
A513032	JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA	950								
32	Materijalni rashodi	950								
323	Rashodi za usluge	950								
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	1.875.000								
38	Ostali rashodi	1.875.000								
381	Tekuće donacije	1.875.000								
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	375.000								
38	Ostali rashodi	375.000								
381	Tekuće donacije	375.000								
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	300.000								
38	Ostali rashodi	300.000								
381	Tekuće donacije	300.000								
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	105.648	45.500	43,1	25.500	56,0	40.500	158,8	40.500	100,0
32	Materijalni rashodi	105.648	45.500	43,1	25.500	56,0	40.500	158,8	40.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078								
323	Rashodi za usluge	99.663	29.500	29,6	19.500	66,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	538	1.000	185,9	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.369	15.000	445,2	5.000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE		4.215.469		1.725.100	40,9	2.664.000	154,4	3.552.000	133,3
32	Materijalni rashodi		4.215.469		1.725.100	40,9	2.664.000	154,4	3.552.000	133,3
323	Rashodi za usluge		4.215.469		1.725.100	40,9				
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	848.397	2.312.844	272,6						
32	Materijalni rashodi	848.397	2.312.844	272,6						
323	Rashodi za usluge	848.397	2.312.844	272,6						
A513046	IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a		2.313.000		2.586.000	111,8				
32	Materijalni rashodi		2.313.000		2.586.000	111,8				
323	Rashodi za usluge		2.313.000		2.586.000	111,8				
A513048	TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	500.000								
38	Ostali rashodi	500.000								
381	Tekuće donacije	500.000								
A513049	SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	210.000								
38	Ostali rashodi	210.000								
381	Tekuće donacije	210.000								
A513051	NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME	180.191	451.500	250,6						
32	Materijalni rashodi	180.191	450.500	250,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.438	43.500	800,0						
323	Rashodi za usluge	109.947	280.000	254,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.029	15.000	495,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.777	112.000	181,3						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	2.974.679	6.076.509	204,3	8.412.781	138,4	5.522.625	65,6	5.844.625	105,8
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.890.288	3.131.687	108,4	3.966.621	126,7	4.190.325	105,6	4.234.325	101,1
31	Rashodi za zaposlene	2.614.509	2.855.637	109,2	3.675.696	128,7	3.896.000	106,0	3.925.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.159.597	2.397.685	111,0	3.038.000	126,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.407	50.500	60,5	111.696	221,2				
313	Doprinosi na plaće	371.505	407.452	109,7	526.000	129,1				
32	Materijalni rashodi	269.637	270.700	100,4	269.600	99,6	278.000	103,1	293.000	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	81.154	106.000	130,6	102.300	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.459	36.200	99,3	36.500	100,8				
323	Rashodi za usluge	120.681	95.000	78,7	88.600	93,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.820	32.000	103,8	40.700	127,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523	1.500	286,6	1.500	100,0				
34	Financijski rashodi	971	1.350	139,0	1.325	98,1	1.325	100,0	1.325	100,0
343	Ostali financijski rashodi	971	1.350	139,0	1.325	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.171	4.000	77,4	20.000	500,0	15.000	75,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.171	4.000	77,4	20.000	500,0				
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	11.387	55.000	483,0	40.000	72,7	60.000	150,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.387	55.000	483,0	40.000	72,7	60.000	150,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.545	15.000	198,8	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		30.000		23.000	76,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.842	10.000	260,3	7.000	70,0				
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	12.839	41.100	320,1	41.100	100,0	56.100	136,5	56.100	100,0
32	Materijalni rashodi	12.839	41.100	320,1	41.100	100,0	56.100	136,5	56.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.839	20.000	155,8	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		20.100		30.100	149,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	1.235	38.600	3.125,7	51.100	132,4	45.600	89,2	45.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.235	38.600	3.125,7	51.100	132,4	45.600	89,2	45.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.213	5.000	412,2	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		23.100		30.100	130,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22	10.000	45.537,3	10.000	100,0				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500		1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA						834.000		1.112.000	133,3
32	Materijalni rashodi						834.000		1.112.000	133,3
323	Rashodi za usluge									
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.	5.080	41.000	807,2	35.000	85,4	45.000	128,6	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.080	41.000	807,2	35.000	85,4	45.000	128,6	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.080	10.000	196,9	5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		31.000		30.000	96,8				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA		1.399.500		2.417.360	172,7				
31	Rashodi za zaposlene		149.300		258.600	173,2				
311	Plaće (Bruto)		127.000		214.000	168,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće		22.300		37.100	166,4				
32	Materijalni rashodi		1.235.200		2.157.960	174,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		37.650		56.960	151,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		18.800		1.000	5,3				
323	Rashodi za usluge		1.082.750		1.650.000	152,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.000		200.000	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		800	5,3				
422	Postrojenja i oprema		15.000		800	5,3				
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	27.105	197.100	727,2	157.100	79,7	137.100	87,3	137.100	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	27.105	177.100	653,4	142.100	80,2	117.100	82,4	117.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.347	35.000	214,1	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	5.920	107.100	1.809,3	92.100	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.838	15.000	310,0	10.000	66,7				
38	Ostali rashodi		20.000		15.000	75,0	20.000	133,3	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		15.000	75,0				
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA		841.400		1.477.000	175,5				
32	Materijalni rashodi		841.400		1.477.000	175,5				
323	Rashodi za usluge		841.400		1.477.000	175,5				
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP		161.622		58.000	35,9				
32	Materijalni rashodi		151.622		53.000	35,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		8.000	40,0				
323	Rashodi za usluge		91.622		35.000	38,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		5.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
K681037	INFORMATIZACIJA	26.745	57.000	213,1	57.000	100,0	42.000	73,7	42.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.720	27.000	118,8	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.720	27.000	118,8	27.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.025	30.000	745,4	30.000	100,0	15.000	50,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.025	30.000	745,4	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02090	**Ured za suzbijanje zlouporabe droga**	**3.445.398**	**4.330.444**	**125,7**	**4.533.172**	**104,7**	**4.475.751**	**98,7**	**4.549.208**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.763.186	2.202.399	124,9	2.535.242	115,1	2.536.242	100,0	2.567.742	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	326.171	328.000	100,6	255.000	77,7	205.000	80,4	205.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	971.123	1.466.045	151,0	1.488.930	101,6	1.530.509	102,8	1.572.466	102,7
51	Pomoći EU	19.845								
52	Ostale pomoći	365.074	334.000	91,5	254.000	76,0	204.000	80,3	204.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.445.398	4.330.444	125,7	4.533.172	104,7	4.475.751	98,7	4.549.208	101,6
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.445.398	4.330.444	125,7	4.533.172	104,7	4.475.751	98,7	4.549.208	101,6
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.784.612	2.039.199	114,3	2.345.242	115,0	2.338.242	99,7	2.354.742	100,7
31	Rashodi za zaposlene	1.492.686	1.684.139	112,8	1.860.000	110,4	1.855.500	99,8	1.868.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.251.854	1.416.858	113,2	1.528.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.710	26.750	81,8	66.000	246,7				
313	Doprinosi na plaće	208.123	240.531	115,6	266.000	110,6				
32	Materijalni rashodi	285.847	344.050	120,4	470.142	136,6	470.642	100,1	474.142	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	126.664	144.000	113,7	248.710	172,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.357	50.375	116,2	56.500	112,2				
323	Rashodi za usluge	74.719	94.325	126,2	102.000	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.620	28.000	109,3	36.700	131,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.487	27.350	176,6	26.232	95,9				
34	Financijski rashodi	1.104	1.510	136,8	2.600	172,2	2.600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.104	1.510	136,8	2.600	172,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.975	9.500	191,0	12.500	131,6	9.500	76,0	9.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.975	9.500	191,0	12.500	131,6				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	26.348	151.550	575,2	174.000	114,8	185.000	106,3	200.000	108,1
32	Materijalni rashodi	26.348	123.050	467,0	174.000	141,4	155.000	89,1	170.000	109,7
323	Rashodi za usluge	25.757	114.000	442,6	131.000	114,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		18.000	3.600,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591	8.550	1.446,7	25.000	292,4				
38	Ostali rashodi		28.500				30.000		30.000	100,0
381	Tekuće donacije		28.500							
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	645.651	638.000	98,8	485.000	76,0	385.000	79,4	385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	636.151	638.000	100,3	485.000	76,0	385.000	79,4	385.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.292	50.000	121,1	62.000	124,0				
323	Rashodi za usluge	567.673	550.000	96,9	380.000	69,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.661	16.000	126,4	15.000	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.525	22.000	151,5	28.000	127,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500								
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	971.123	1.466.045	151,0	1.488.930	101,6	1.530.509	102,8	1.572.466	102,7
32	Materijalni rashodi	13.702	20.000	146,0	90.000	450,0	80.000	88,9	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.702	20.000	146,0	10.000	50,0				
38	Ostali rashodi	957.421	1.446.045	151,0	1.398.930	96,7	1.450.509	103,7	1.492.466	102,9
381	Tekuće donacije	957.421	1.446.045	151,0	1.398.930	96,7				
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	17.665	35.650	201,8	40.000	112,2	37.000	92,5	37.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.885	10.000	145,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.885	10.000	145,2	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.780	25.650	237,9	30.000	117,0	27.000	90,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.780	19.000	176,3	20.000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.650		10.000	150,4				
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**20.341.763**	**20.634.210**	**101,4**	**22.024.014**	**106,7**	**22.011.014**	**99,9**	**22.015.014**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.341.763	20.634.210	101,4	22.024.014	106,7	22.011.014	99,9	22.015.014	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.341.763	20.634.210	101,4	22.024.014	106,7	22.011.014	99,9	22.015.014	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	366.192	597.310	163,1	630.014	105,5	617.014	97,9	621.014	100,6
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	361.795	578.310	159,8	613.014	106,0	605.014	98,7	609.014	100,7
31	Rashodi za zaposlene	340.381	525.200	154,3	557.704	106,2	556.704	99,8	560.704	100,7
311	Plaće (Bruto)	286.161	430.972	150,6	456.000	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	17.750	355,0	20.704	116,6				
313	Doprinosi na plaće	49.220	76.478	155,4	81.000	105,9				
32	Materijalni rashodi	18.034	48.000	266,2	49.200	102,5	44.200	89,8	44.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.892	22.000	202,0	24.000	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.364	7.100	300,4	6.100	85,9				
323	Rashodi za usluge	4.779	17.800	372,5	18.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600		600	100,0				
34	Financijski rashodi	1	110	11.702,1	110	100,0	110	100,0	110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	110	11.702,1	110	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379	5.000	148,0	6.000	120,0	4.000	66,7	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.379	5.000	148,0	6.000	120,0				
K872002	INFORMATIZACIJA	4.397	19.000	432,1	17.000	89,5	12.000	70,6	12.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27	8.000	29.112,1	7.000	87,5	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27	8.000	29.112,1	7.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.370	11.000	251,7	10.000	90,9	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.370	10.000	228,8	9.000	90,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	19.975.571	20.036.900	100,3	21.394.000	106,8	21.394.000	100,0	21.394.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	19.975.571	20.036.900	100,3	21.394.000	106,8	21.394.000	100,0	21.394.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.975.571	20.036.900	100,3	21.394.000	106,8	21.394.000	100,0	21.394.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.975.571	20.036.900	100,3	21.394.000	106,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**4.950.457**	**3.036.738**	**61,3**	**2.486.210**	**81,9**	**1.994.210**	**80,2**	**2.000.210**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.378.446	2.013.738	146,1	2.023.210	100,5	1.994.210	98,6	2.000.210	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	178.651	53.000	29,7	24.000	45,3				
51	Pomoći EU	3.393.361	970.000	28,6	439.000	45,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.950.457	3.036.738	61,3	2.486.210	81,9	1.994.210	80,2	2.000.210	100,3
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.950.457	3.036.738	61,3	2.486.210	81,9	1.994.210	80,2	2.000.210	100,3
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.282.508	1.439.608	112,2	1.614.210	112,1	1.620.210	100,4	1.626.210	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.187.730	1.310.798	110,4	1.492.500	113,9	1.498.500	100,4	1.500.500	100,1
311	Plaće (Bruto)	987.799	1.094.357	110,8	1.232.500	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.030	26.250	87,4	45.000	171,4				
313	Doprinosi na plaće	169.902	190.191	111,9	215.000	113,0				
32	Materijalni rashodi	90.378	117.200	129,7	110.100	93,9	110.100	100,0	114.100	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	31.406	38.500	122,6	41.000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.054	14.600	132,1	14.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	47.321	59.600	125,9	50.000	83,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596	4.500	754,7	4.500	100,0				
34	Financijski rashodi	440	610	138,6	610	100,0	610	100,0	610	100,0
343	Ostali financijski rashodi	440	610	138,6	610	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500	5.000	142,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500	5.000	142,9	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459	6.000	1.307,2	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	459	6.000	1.307,2	6.000	100,0				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	75.303	256.450	340,6	339.000	132,2	310.000	91,4	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.303	256.450	340,6	339.000	132,2	310.000	91,4	310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.552	75.000	305,5	80.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	42.684	162.450	380,6	242.000	149,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.814	5.000	275,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.254	14.000	223,9	12.000	85,7				
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	2.000	10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	10.000	500,0	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	10.000	500,0	5.000	50,0				
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	3.583.341	1.305.680	36,4	463.000	35,5				
32	Materijalni rashodi	3.576.712	1.305.680	36,5	463.000	35,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.815	3.000	106,6						
323	Rashodi za usluge	3.573.375	1.171.680	32,8	463.000	39,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523	56.000	10.717,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.629								
422	Postrojenja i oprema	6.629								
A532018	SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.				10.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.				25.000		35.000	140,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi				25.000		35.000	140,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				21.000					
323	Rashodi za usluge				3.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	7.306	25.000	342,2	25.000	100,0	19.000	76,0	19.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.942	8.000	272,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.942	8.000	272,0	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.364	17.000	389,6	17.000	100,0	11.000	64,7	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.364	16.000	366,6	16.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
02097	**Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured**	**3.695.797**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.685.838								
52	Ostale pomoći	9.959								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.695.797								
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	3.695.797								
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.444.786								
31	Rashodi za zaposlene	2.989.538								
311	Plaće (Bruto)	2.508.160								
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.991								
313	Doprinosi na plaće	431.387								
32	Materijalni rashodi	455.136								
321	Naknade troškova zaposlenima	89.925								
322	Rashodi za materijal i energiju	135.903								
323	Rashodi za usluge	218.842								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.959								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507								
34	Financijski rashodi	112								
343	Ostali financijski rashodi	112								
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	232.479								
32	Materijalni rashodi	232.479								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.762								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.277								
323	Rashodi za usluge	220.439								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000								
K871003	INFORMATIZACIJA	18.532								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.437								
412	Nematerijalna imovina	9.437								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.096								
422	Postrojenja i oprema	9.096								
02099	**Ured za razminiranje**	**621.017**	**912.364**	**146,9**	**1.167.660**	**128,0**	**1.139.660**	**97,6**	**1.145.460**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	617.147	896.364	145,2	1.144.560	127,7	1.116.560	97,6	1.122.360	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
52	Ostale pomoći	3.870	16.000	413,4	12.000	75,0	12.000	100,0	12.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)				9.400		9.400	100,0	9.400	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	621.017	912.364	146,9	1.167.660	128,0	1.139.660	97,6	1.145.460	100,5
2605	RAZMINIRANJE	621.017	912.364	146,9	1.167.660	128,0	1.139.660	97,6	1.145.460	100,5
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	604.296	888.864	147,1	1.139.160	128,2	1.116.160	98,0	1.121.960	100,5
31	Rashodi za zaposlene	414.665	664.064	160,1	871.700	131,3	863.400	99,0	867.700	100,5
311	Plaće (Bruto)	344.432	543.952	157,9	703.500	129,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.247	22.500	183,7	42.900	190,7				
313	Doprinosi na plaće	57.986	97.612	168,3	125.300	128,4				
32	Materijalni rashodi	189.151	216.780	114,6	244.450	112,8	234.750	96,0	236.250	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	112.291	137.730	122,7	149.200	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.168	6.550	157,2	7.550	115,3				
323	Rashodi za usluge	33.931	15.000	44,2	27.200	181,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.870	16.500	426,3	17.000	103,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.890	41.000	117,5	43.500	106,1				
34	Financijski rashodi	481	1.020	212,1	1.010	99,0	1.010	100,0	1.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	481	1.020	212,1	1.010	99,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		12.000	171,4	7.000	58,3	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.000		12.000	171,4				
K855002	INFORMATIZACIJA	16.721	23.500	140,5	28.500	121,3	23.500	82,5	23.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.721	18.500	110,6	18.500	100,0	18.500	100,0	18.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.721	18.500	110,6	18.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		10.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**36.047.847.491**	**46.645.932.854**	**129,4**	**34.598.807.265**	**74,2**	**38.470.236.528**	**111,2**	**37.188.556.120**	**96,7**
02505	**Ministarstvo financija**	**260.165.146**	**294.097.436**	**113,0**	**309.090.151**	**105,1**	**282.342.111**	**91,3**	**220.339.209**	**78,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	255.105.181	280.239.520	109,9	298.238.000	106,4	276.234.297	92,6	214.231.395	77,6
12	Sredstva učešća za pomoći	571.788	3.358.257	587,3	2.708.851	80,7	549.764	20,3	549.764	100,0
31	Vlastiti prihodi	98.853	250.000	252,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
51	Pomoći EU	351.189	1.115.000	317,5	1.520.000	136,3	250.000	16,4	250.000	100,0
52	Ostale pomoći	119.835	230.000	191,9	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	550.170	2.044.000	371,5	1.671.700	81,8	706.100	42,2	706.100	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.293.369	2.757.000	83,7	2.757.000	100,0	2.407.350	87,3	2.407.350	100,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		843.600		843.600	100,0	843.600	100,0	843.600	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	19.809	76.000	383,7	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	54.952	3.184.059	5.794,3	795.000	25,0	795.000	100,0	795.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	260.165.146	294.097.436	113,0	309.090.151	105,1	282.342.111	91,3	220.339.209	78,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	92.331.921	133.152.263	144,2	138.520.151	104,0	125.377.814	90,5	126.467.814	100,9
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.097.916	90.024.347	119,9	96.600.000	107,3	97.230.000	100,7	99.320.000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	59.940.639	67.434.347	112,5	70.130.000	104,0	73.040.000	104,1	75.980.000	104,0
311	Plaće (Bruto)	49.767.039	55.970.603	112,5	58.900.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.906.331	1.730.000	90,8	1.100.000	63,6				
313	Doprinosi na plaće	8.267.269	9.733.744	117,7	10.130.000	104,1				
32	Materijalni rashodi	15.141.781	22.390.000	147,9	26.270.000	117,3	23.990.000	91,3	23.140.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.734.844	4.950.000	132,5	4.950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.691.779	3.760.000	139,7	3.760.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.349.982	12.950.000	155,1	16.470.000	127,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.835	230.000	191,9	380.000	165,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.341	500.000	203,8	710.000	142,0				
34	Financijski rashodi	15.495	200.000	1.290,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.495	200.000	1.290,7	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A321072	RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		545.000							
32	Materijalni rashodi		545.000							
323	Rashodi za usluge		545.000							
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		330.000		833.000	252,4				
32	Materijalni rashodi		330.000		833.000	252,4				
323	Rashodi za usluge		330.000		833.000	252,4				
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	19.809	76.000	383,7	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.809	76.000	383,7	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.809	76.000	383,7	76.000	100,0				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		205.000		205.000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		115.000		115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		98.000		98.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		17.000		17.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		69.000		69.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		21.000		21.000	100,0				
A321076	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		843.600		843.600	100,0	843.600	100,0	843.600	100,0
32	Materijalni rashodi		798.000		798.000	100,0	798.000	100,0	798.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000		456.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		342.000		342.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.600		45.600	100,0	45.600	100,0	45.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.600		45.600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	23.519			172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.519			169.000		169.000	100,0	169.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.519			39.000					
323	Rashodi za usluge				130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU	281.244								
32	Materijalni rashodi	281.244								
323	Rashodi za usluge	281.244								
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	19.519	782.000	4.006,4	282.000	36,1	282.000	100,0	282.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		284.000							
311	Plaće (Bruto)		240.000							
313	Doprinosi na plaće		44.000							
32	Materijalni rashodi	19.519	438.000	2.244,0	274.000	62,6	274.000	100,0	274.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.519	438.000	2.244,0	64.000	14,6				
323	Rashodi za usluge				210.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		8.000	13,3	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		8.000	13,3				
A538076	JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III		660.000		660.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		660.000		660.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		660.000		660.000	100,0				
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	11.914			341.000		341.000	100,0	341.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	11.914			327.000		327.000	100,0	327.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.914			77.000					
323	Rashodi za usluge				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.000		14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				14.000					
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	11.092.725	16.800.000	151,5	16.800.000	100,0	16.800.000	100,0	16.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.999.000	16.100.000	178,9	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0	16.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.999.000	16.100.000	178,9	16.100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.846.225	300.000	16,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.846.225	300.000	16,2	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.500	400.000	161,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.500	400.000	161,6	400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	636.059	4.720.000	742,1	4.720.000	100,0	720.000	15,3	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	636.059	4.720.000	742,1	4.720.000	100,0	720.000	15,3	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge	636.059	4.720.000	742,1	4.720.000	100,0				
K253057	OPREMANJE	112.982	880.000	778,9	1.430.000	162,5	350.000	24,5	350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.982	430.000	380,6	1.430.000	332,6	350.000	24,5	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.982	430.000	380,6	430.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000							
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020.- TEHNIČKA POMOĆ	610.094	2.200.000	360,6	1.762.000	80,1	626.000	35,5	626.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	570.490	430.300	75,4	430.300	100,0	430.300	100,0	430.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	498.515	367.000	73,6	367.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	71.975	63.300	87,9	63.300	100,0				
32	Materijalni rashodi	39.604	1.655.700	4.180,6	1.217.700	73,5	195.700	16,1	195.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.604	185.700	468,9	185.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.470.000		1.032.000	70,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.000		114.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		114.000		114.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.777.025	3.243.571	85,9	3.243.571	100,0	2.832.214	87,3	2.832.214	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.994.927	2.260.023	75,5	2.260.023	100,0	2.260.023	100,0	2.260.023	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.574.595	1.922.553	74,7	1.922.553	100,0				
313	Doprinosi na plaće	420.333	337.470	80,3	337.470	100,0				
32	Materijalni rashodi	782.098	722.191	92,3	722.191	100,0	572.191	79,2	572.191	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	358.298	476.837	133,1	476.837	100,0				
323	Rashodi za usluge	423.800	245.354	57,9	245.354	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		261.357		261.357	100,0				
422	Postrojenja i oprema		261.357		261.357	100,0				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA		4.242.745		1.703.980	40,2				
32	Materijalni rashodi		600.000		1.703.980	284,0				
323	Rashodi za usluge		600.000		1.703.980	284,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.963.361							
412	Nematerijalna imovina		1.963.361							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.679.384							
422	Postrojenja i oprema		1.679.384							
K538003	INFORMATIZACIJA	649.115	7.600.000	1.170,8	8.600.000	113,2	4.900.000	57,0	3.900.000	79,6
32	Materijalni rashodi	280.500	1.500.000	534,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	280.500	1.500.000	534,8	1.500.000	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	368.615	6.100.000	1.654,8	6.100.000	100,0	3.400.000	55,7	2.400.000	70,6
422	Postrojenja i oprema	26.415	1.400.000	5.300,0	1.400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	342.200	4.700.000	1.373,5	4.700.000	100,0				
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE				248.000					
32	Materijalni rashodi				248.000					
323	Rashodi za usluge				148.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	167.833.225	160.945.173	95,9	170.570.000	106,0	156.964.297	92,0	93.871.395	59,8
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	32.453.234	40.701.429	125,4	43.870.000	107,8	48.964.297	111,6	48.571.395	99,2
32	Materijalni rashodi	32.453.234	40.701.429	125,4	43.870.000	107,8	48.964.297	111,6	48.571.395	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju	8.789.755	10.100.000	114,9	13.200.000	130,7				
323	Rashodi za usluge	23.663.479	30.601.429	129,3	30.670.000	100,2				
K538036	OPREMANJE	2.092.213	3.800.000	181,6	3.800.000	100,0	5.000.000	131,6	3.800.000	76,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092.213	3.800.000	181,6	3.800.000	100,0	5.000.000	131,6	3.800.000	76,0
422	Postrojenja i oprema	2.092.213	3.800.000	181,6	3.800.000	100,0				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	133.287.778	116.443.744	87,4	122.900.000	105,5	103.000.000	83,8	41.500.000	40,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156.024	1.900.000	1.217,8	2.900.000	152,6	1.000.000	34,5	500.000	50,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	156.024	1.900.000	1.217,8	2.900.000	152,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.131.754	114.543.744	86,0	120.000.000	104,8	102.000.000	85,0	41.000.000	40,2
421	Građevinski objekti	133.131.754	114.543.744	86,0	120.000.000	104,8				
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**34.276.743.419**	**44.651.684.049**	**130,3**	**32.569.402.408**	**72,9**	**36.501.661.475**	**112,1**	**35.341.879.447**	**96,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.041.552.129	44.436.924.049	130,5	32.364.332.408	72,8	36.298.991.475	112,2	35.141.609.447	96,8
12	Sredstva učešća za pomoći		10.000							
15	Proračunska pričuva	212.126.425	200.000.000	94,3	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
51	Pomoći EU	303.951	50.000	16,5						
81	Namjenski primici od zaduživanja	22.760.913	14.700.000	64,6	5.000.000	34,0	2.600.000	52,0	200.000	7,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	54.964.234	51.011.082	92,8	53.768.622	105,4	53.768.622	100,0	53.768.622	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.964.234	51.011.082	92,8	53.768.622	105,4	53.768.622	100,0	53.768.622	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.964.234	51.011.082	92,8	53.768.622	105,4	53.768.622	100,0	53.768.622	100,0
38	Ostali rashodi	54.964.234	51.011.082	92,8	53.768.622	105,4	53.768.622	100,0	53.768.622	100,0
381	Tekuće donacije	54.964.234	51.011.082	92,8	53.768.622	105,4				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.615.836.814	2.138.170.740	81,7	375.630.000	17,6	291.730.000	77,7	290.330.000	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.200.000		800.000	66,7	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.200.000		800.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400.000					
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	333.672.271	162.200.000	48,6	184.630.000	113,8	184.430.000	99,9	184.430.000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	132.360.681	140.000.000	105,8	163.000.000	116,4	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.360.681	140.000.000	105,8	163.000.000	116,4	163.000.000	100,0	163.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	132.360.681	140.000.000	105,8	163.000.000	116,4				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.578.034	13.000.000	135,7	11.000.000	84,6	10.800.000	98,2	10.300.000	95,4
34	Financijski rashodi	9.578.034	13.000.000	135,7	11.000.000	84,6	10.800.000	98,2	10.300.000	95,4
343	Ostali financijski rashodi	9.578.034	13.000.000	135,7	11.000.000	84,6				
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	74.531.270								
34	Financijski rashodi	74.531.270								
343	Ostali financijski rashodi	74.531.270								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	5.534.325	8.500.000	153,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	9.000.000	105,9
34	Financijski rashodi	5.534.325	8.500.000	153,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	9.000.000	105,9
343	Ostali financijski rashodi	5.534.325	8.500.000	153,6	8.500.000	100,0				
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	1.436.971								
32	Materijalni rashodi	1.436.971								
323	Rashodi za usluge	1.436.971								
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA	249.232								
32	Materijalni rashodi	249.232								
323	Rashodi za usluge	249.232								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A767058	UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA				1.730.000		1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.730.000		1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				970.000					
323	Rashodi za usluge				760.000					
A818054	COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA	37.967.643								
32	Materijalni rashodi	37.967.643								
323	Rashodi za usluge	37.967.643								
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	72.014.115								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.636.015								
421	Građevinski objekti	4.636.015								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	67.378.100								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	67.378.100								
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA		700.000		400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000		400.000	57,1				
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.562.505.056								
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.562.505.056								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.562.505.056								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.562.505.056								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	694.800.134	1.953.552.674	281,2	180.000.000	9,2	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0
A557050	GRAD BELI MANASTIR	10.479.225	6.585.425	62,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.479.225	6.585.425	62,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.479.225	6.585.425	62,8						
A557051	GRAD BELIŠĆE	5.405.837	5.140.701	95,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.405.837	5.140.701	95,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.405.837	5.140.701	95,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A557052	GRAD BENKOVAC	9.740.765	7.487.878	76,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.740.765	7.487.878	76,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.740.765	7.487.878	76,9						
A557059	GRAD ČABAR	444.667								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.667								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	444.667								
A557061	GRAD ČAZMA	4.639.669	5.326.687	114,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.639.669	5.326.687	114,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.639.669	5.326.687	114,8						
A557066	GRAD DRNIŠ	6.942.920	5.376.386	77,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.942.920	5.376.386	77,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.942.920	5.376.386	77,4						
A557070	GRAD ĐAKOVO	16.081.076	14.350.096	89,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.081.076	14.350.096	89,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.081.076	14.350.096	89,2						
A557072	GRAD GAREŠNICA	4.787.512	4.647.818	97,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.787.512	4.647.818	97,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.787.512	4.647.818	97,1						
A557073	GRAD GLINA	9.482.963	7.486.971	79,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.482.963	7.486.971	79,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.482.963	7.486.971	79,0						
A557074	GRAD GOSPIĆ	6.691.012	4.460.675	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.691.012	4.460.675	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.691.012	4.460.675	66,7						
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE	4.603.058	3.753.943	81,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.603.058	3.753.943	81,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.603.058	3.753.943	81,6						
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.870.777	1.336.001	71,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.870.777	1.336.001	71,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.870.777	1.336.001	71,4						
A557078	GRAD ILOK	4.578.234	3.748.703	81,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.578.234	3.748.703	81,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.578.234	3.748.703	81,9						
A557079	GRAD IMOTSKI	5.761.834	6.167.404	107,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.761.834	6.167.404	107,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.761.834	6.167.404	107,0						
A557087	GRAD KNIN	9.391.986	6.471.390	68,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.391.986	6.471.390	68,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.391.986	6.471.390	68,9						
A557096	GRAD KUTJEVO	2.417.155	2.797.899	115,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.417.155	2.797.899	115,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.417.155	2.797.899	115,8						
A557098	GRAD LEPOGLAVA	915.510								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	915.510								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	915.510								
A557099	GRAD LIPIK	4.162.844	3.352.399	80,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.162.844	3.352.399	80,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.162.844	3.352.399	80,5						
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	4.488.992	5.043.078	112,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.488.992	5.043.078	112,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.488.992	5.043.078	112,3						
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA	7.214.554	8.458.125	117,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.214.554	8.458.125	117,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.214.554	8.458.125	117,2						
A557112	GRAD NOVSKA	12.305.279	10.602.800	86,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.305.279	10.602.800	86,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.305.279	10.602.800	86,2						
A557113	GRAD OBROVAC	2.882.960	2.968.083	103,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.882.960	2.968.083	103,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.882.960	2.968.083	103,0						
A557114	GRAD OGULIN	675.607								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.607								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	675.607								
A557118	GRAD ORAHOVICA	1.075.846	286.820	26,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.075.846	286.820	26,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.075.846	286.820	26,7						
A557121	GRAD OTOČAC	7.952.005	6.547.008	82,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.952.005	6.547.008	82,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.952.005	6.547.008	82,3						
A557122	GRAD OTOK	2.109.399	2.380.334	112,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.109.399	2.380.334	112,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.109.399	2.380.334	112,8						
A557125	GRAD PAKRAC	5.152.409	3.640.511	70,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.152.409	3.640.511	70,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.152.409	3.640.511	70,7						
A557127	GRAD PETRINJA	17.521.675	17.235.106	98,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.521.675	17.235.106	98,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.521.675	17.235.106	98,4						
A557128	GRAD PLETERNICA	4.446.155	4.321.167	97,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.446.155	4.321.167	97,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.446.155	4.321.167	97,2						
A557140	GRAD SENJ	312.414								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.414								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	312.414								
A557141	GRAD SINJ	1.181.501								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.181.501								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.181.501								
A557143	GRAD SKRADIN	4.275.888	3.770.920	88,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.275.888	3.770.920	88,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.275.888	3.770.920	88,2						
A557144	GRAD SLATINA	5.568.358	6.560.795	117,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.568.358	6.560.795	117,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.568.358	6.560.795	117,8						
A557146	GRAD SLUNJ	4.358.602	3.432.682	78,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.358.602	3.432.682	78,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.358.602	3.432.682	78,8						
A557154	GRAD TRILJ	3.295.849	3.785.013	114,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.295.849	3.785.013	114,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.295.849	3.785.013	114,8						
A557167	GRAD VRBOVSKO	597.315								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	597.315								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	597.315								
A557168	GRAD VRGORAC	1.431.142	361.566	25,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.431.142	361.566	25,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.431.142	361.566	25,3						
A557169	GRAD VRLIKA	1.940.015	1.652.499	85,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.940.015	1.652.499	85,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.015	1.652.499	85,2						
A557170	GRAD VUKOVAR	41.659.976	51.396.624	123,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.659.976	51.396.624	123,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.659.976	51.396.624	123,4						
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	1.344.353	1.729.543	128,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.344.353	1.729.543	128,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.353	1.729.543	128,7						
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC	3.436.556	2.872.862	83,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.436.556	2.872.862	83,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.436.556	2.872.862	83,6						
A557179	OPĆINA BABINA GREDA	1.101.887	1.759.356	159,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.101.887	1.759.356	159,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.887	1.759.356	159,7						
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ	4.499.067	4.327.203	96,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.499.067	4.327.203	96,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.499.067	4.327.203	96,2						
A557185	OPĆINA BEBRINA	1.031.720	1.269.161	123,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031.720	1.269.161	123,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.720	1.269.161	123,0						
A557188	OPĆINA BEDNJA	1.383.732	1.593.151	115,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.383.732	1.593.151	115,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.383.732	1.593.151	115,1						
A557189	OPĆINA BELICA	1.867.307	1.937.463	103,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.867.307	1.937.463	103,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.867.307	1.937.463	103,8						
A557190	OPĆINA BEREK	939.245	1.095.798	116,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	939.245	1.095.798	116,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	939.245	1.095.798	116,7						
A557194	OPĆINA BILJE	5.954.087	3.808.543	64,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.954.087	3.808.543	64,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.954.087	3.808.543	64,0						
A557195	OPĆINA BISKUPIJA	1.523.675	7.932.376	520,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.523.675	7.932.376	520,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.523.675	7.932.376	520,6						
A557196	OPĆINA BISTRA	26.653								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.653								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.653								
A557197	OPĆINA BIZOVAC	1.783.110	1.904.590	106,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.783.110	1.904.590	106,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.783.110	1.904.590	106,8						
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI	1.126.766	923.535	82,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.766	923.535	82,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.126.766	923.535	82,0						
A557201	OPĆINA BOROVO	2.937.397	2.538.077	86,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.937.397	2.538.077	86,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.937.397	2.538.077	86,4						
A557202	OPĆINA BOSILJEVO	638.158	1.348.293	211,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	638.158	1.348.293	211,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	638.158	1.348.293	211,3						
A557203	OPĆINA BOŠNJACI	1.384.964	1.572.784	113,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.384.964	1.572.784	113,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.384.964	1.572.784	113,6						
A557207	OPĆINA BRESTOVAC	2.851.577	2.447.009	85,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.851.577	2.447.009	85,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.851.577	2.447.009	85,8						
A557208	OPĆINA BREZNICA	2.039.917	1.297.389	63,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.039.917	1.297.389	63,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.039.917	1.297.389	63,6						
A557210	OPĆINA BRINJE	1.455.759	1.486.366	102,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.455.759	1.486.366	102,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.455.759	1.486.366	102,1						
A557211	OPĆINA BROD MORAVICE	366.207	244.138	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.207	244.138	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.207	244.138	66,7						
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK	1.475.687	1.788.188	121,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.475.687	1.788.188	121,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.687	1.788.188	121,2						
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA	1.025.572	1.002.070	97,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.025.572	1.002.070	97,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.572	1.002.070	97,7						
A557215	OPĆINA BUKOVLJE	1.326.844	1.385.189	104,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.326.844	1.385.189	104,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.844	1.385.189	104,4						
A557216	OPĆINA CERNA	1.564.685	2.392.321	152,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.564.685	2.392.321	152,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.564.685	2.392.321	152,9						
A557217	OPĆINA CERNIK	1.406.676	1.667.039	118,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.406.676	1.667.039	118,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.406.676	1.667.039	118,5						
A557218	OPĆINA CEROVLJE	7.433								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.433								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.433								
A557219	OPĆINA CESTICA	3.950.304	3.736.268	94,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.950.304	3.736.268	94,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.950.304	3.736.268	94,6						
A557220	OPĆINA CETINGRAD	1.584.269	1.631.793	103,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.584.269	1.631.793	103,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.584.269	1.631.793	103,0						
A557221	OPĆINA CISTA PROVO	1.124.452	1.261.536	112,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.124.452	1.261.536	112,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.124.452	1.261.536	112,2						
A557222	OPĆINA CIVLJANE	1.585.224	1.787.913	112,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.585.224	1.787.913	112,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.224	1.787.913	112,8						
A557223	OPĆINA CRNAC	683.295	752.800	110,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.295	752.800	110,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.295	752.800	110,2						
A557224	OPĆINA ČAČINCI	1.744.366	1.603.754	91,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.744.366	1.603.754	91,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.366	1.603.754	91,9						
A557225	OPĆINA ČAĐAVICA	853.939	917.305	107,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	853.939	917.305	107,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.939	917.305	107,4						
A557226	OPĆINA ČAGLIN	957.039	1.124.760	117,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	957.039	1.124.760	117,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	957.039	1.124.760	117,5						
A557228	OPĆINA ČEMINAC	2.463.371	1.667.080	67,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.463.371	1.667.080	67,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.463.371	1.667.080	67,7						
A557230	OPĆINA DARDA	5.803.038	5.698.930	98,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.803.038	5.698.930	98,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.803.038	5.698.930	98,2						
A557231	OPĆINA DAVOR	1.025.674	1.199.654	117,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.025.674	1.199.654	117,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.674	1.199.654	117,0						
A557232	OPĆINA DEKANOVEC	183.417	122.278	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.417	122.278	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	183.417	122.278	66,7						
A557233	OPĆINA DESINIĆ	1.281.618	1.291.474	100,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.281.618	1.291.474	100,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.618	1.291.474	100,8						
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC	1.033.585	1.137.345	110,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.033.585	1.137.345	110,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.033.585	1.137.345	110,0						
A557235	OPĆINA DICMO	180.879								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.879								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.879								
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC	1.111.307	1.331.470	119,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.307	1.331.470	119,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.307	1.331.470	119,8						
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA	805.641	925.762	114,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	805.641	925.762	114,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.641	925.762	114,9						
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA	977.521	1.113.796	113,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.521	1.113.796	113,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.521	1.113.796	113,9						
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	1.281.983	1.560.288	121,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.281.983	1.560.288	121,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.983	1.560.288	121,7						
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	2.165.964	2.427.463	112,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.165.964	2.427.463	112,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.165.964	2.427.463	112,1						
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC	1.984.412	2.041.907	102,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.984.412	2.041.907	102,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.984.412	2.041.907	102,9						
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ	988.964	910.651	92,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	988.964	910.651	92,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.964	910.651	92,1						
A557248	OPĆINA DRAŽ	1.823.540	1.488.942	81,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.540	1.488.942	81,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.540	1.488.942	81,7						
A557249	OPĆINA DRENOVCI	1.419.354	2.391.951	168,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.419.354	2.391.951	168,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.419.354	2.391.951	168,5						
A557250	OPĆINA DRENJE	904.189	1.213.313	134,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.189	1.213.313	134,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.189	1.213.313	134,2						
A557251	OPĆINA DRNJE	1.026.956	1.098.498	107,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.026.956	1.098.498	107,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.026.956	1.098.498	107,0						
A557252	OPĆINA DUBRAVA	1.687.118	1.813.669	107,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.687.118	1.813.669	107,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.687.118	1.813.669	107,5						
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	1.012.056	674.704	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.056	674.704	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.056	674.704	66,7						
A557257	OPĆINA DVOR	3.135.982	3.191.815	101,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.135.982	3.191.815	101,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.135.982	3.191.815	101,8						
A557259	OPĆINA ĐULOVAC	3.003.325	2.857.233	95,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.003.325	2.857.233	95,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.003.325	2.857.233	95,1						
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC	2.415.573	2.430.756	100,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.415.573	2.430.756	100,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.415.573	2.430.756	100,6						
A557261	OPĆINA ĐURMANEC	30.934								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.934								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.934								
A557262	OPĆINA ERDUT	4.879.647	3.102.399	63,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.879.647	3.102.399	63,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.879.647	3.102.399	63,6						
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO	1.612.145	1.160.529	72,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.612.145	1.160.529	72,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.145	1.160.529	72,0						
A557264	OPĆINA ERVENIK	3.042.175	3.098.157	101,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.042.175	3.098.157	101,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.042.175	3.098.157	101,8						
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC	670.530	794.234	118,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.530	794.234	118,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.530	794.234	118,4						
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC	773.579	890.620	115,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.579	890.620	115,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.579	890.620	115,1						
A557268	OPĆINA FERIČANCI	1.268.820	1.651.213	130,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.268.820	1.651.213	130,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.268.820	1.651.213	130,1						
A557271	OPĆINA GALOVAC	274.139	182.760	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.139	182.760	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.139	182.760	66,7						
A557272	OPĆINA GARČIN	1.803.290	2.270.755	125,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.803.290	2.270.755	125,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.803.290	2.270.755	125,9						
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL	816.938	1.187.493	145,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	816.938	1.187.493	145,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	816.938	1.187.493	145,4						
A557274	OPĆINA GOLA	681.214	783.179	115,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	681.214	783.179	115,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.214	783.179	115,0						
A557276	OPĆINA GORJANI	689.538	1.546.718	224,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	689.538	1.546.718	224,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.538	1.546.718	224,3						
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA	954.626	1.081.575	113,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	954.626	1.081.575	113,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	954.626	1.081.575	113,3						
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA	2.024.650	2.124.449	104,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.024.650	2.124.449	104,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.024.650	2.124.449	104,9						
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA	970.177	1.117.189	115,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.177	1.117.189	115,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.177	1.117.189	115,2						
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	1.190.094	1.375.052	115,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.190.094	1.375.052	115,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.094	1.375.052	115,5						
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	1.040.185	1.133.867	109,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.185	1.133.867	109,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.185	1.133.867	109,0						
A557283	OPĆINA GRAČAC	3.039.887	3.580.301	117,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.039.887	3.580.301	117,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.039.887	3.580.301	117,8						
A557286	OPĆINA GRADEC	1.153.487	1.427.131	123,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.153.487	1.427.131	123,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.153.487	1.427.131	123,7						
A557287	OPĆINA GRADINA	1.429.396	1.679.832	117,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.429.396	1.679.832	117,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.396	1.679.832	117,5						
A557288	OPĆINA GRADIŠTE	972.958	1.187.768	122,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	972.958	1.187.768	122,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.958	1.187.768	122,1						
A557289	OPĆINA GROŽNJAN	242.781	161.854	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.781	161.854	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.781	161.854	66,7						
A557290	OPĆINA GUNDINCI	1.201.253	1.476.027	122,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.201.253	1.476.027	122,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.253	1.476.027	122,9						
A557291	OPĆINA GUNJA	1.293.140	1.803.352	139,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.293.140	1.803.352	139,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.293.140	1.803.352	139,5						
A557292	OPĆINA GVOZD	2.102.011	2.245.409	106,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.102.011	2.245.409	106,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.102.011	2.245.409	106,8						
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC	1.017.121	1.130.288	111,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.017.121	1.130.288	111,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.017.121	1.130.288	111,1						
A557294	OPĆINA HLEBINE	620.661	763.790	123,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.661	763.790	123,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.661	763.790	123,1						
A557296	OPĆINA HRVACE	2.429.351	2.081.734	85,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.429.351	2.081.734	85,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.351	2.081.734	85,7						
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	1.447.119	1.341.325	92,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.447.119	1.341.325	92,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.447.119	1.341.325	92,7						
A557299	OPĆINA IVANKOVO	2.874.836	4.037.174	140,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.874.836	4.037.174	140,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.874.836	4.037.174	140,4						
A557300	OPĆINA IVANSKA	1.422.744	1.491.836	104,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.422.744	1.491.836	104,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.422.744	1.491.836	104,9						
A557301	OPĆINA JAGODNJAK	1.072.972	1.102.411	102,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.072.972	1.102.411	102,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.072.972	1.102.411	102,7						
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ	1.626.608	1.848.167	113,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.626.608	1.848.167	113,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.626.608	1.848.167	113,6						
A557306	OPĆINA JARMINA	982.634	1.186.037	120,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	982.634	1.186.037	120,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	982.634	1.186.037	120,7						
A557307	OPĆINA JASENICE	386.796	257.864	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.796	257.864	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.796	257.864	66,7						
A557308	OPĆINA JASENOVAC	1.509.843	1.145.056	75,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.509.843	1.145.056	75,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.509.843	1.145.056	75,8						
A557309	OPĆINA JELENJE	1.152.987	97.150	8,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.152.987	97.150	8,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.987	97.150	8,4						
A557311	OPĆINA JESENJE	495.095	217.337	43,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.095	217.337	43,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.095	217.337	43,9						
A557312	OPĆINA JOSIPDOL	2.489.118	2.231.593	89,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.489.118	2.231.593	89,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.489.118	2.231.593	89,7						
A557315	OPĆINA KALNIK	659.531	901.181	136,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	659.531	901.181	136,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.531	901.181	136,6						
A557316	OPĆINA KAMANJE	1.566.354	1.034.902	66,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.566.354	1.034.902	66,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.566.354	1.034.902	66,1						
A557318	OPĆINA KAPELA	1.161.008	1.360.156	117,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.161.008	1.360.156	117,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.161.008	1.360.156	117,2						
A557319	OPĆINA KAPTOL	1.243.514	1.601.779	128,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.243.514	1.601.779	128,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.243.514	1.601.779	128,8						
A557323	OPĆINA KIJEVO	1.366.090	1.414.233	103,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.366.090	1.414.233	103,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.366.090	1.414.233	103,5						
A557324	OPĆINA KISTANJE	4.342.055	4.727.834	108,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.342.055	4.727.834	108,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.342.055	4.727.834	108,9						
A557325	OPĆINA KLAKAR	1.995.673	2.005.887	100,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.995.673	2.005.887	100,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.995.673	2.005.887	100,5						
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI	1.346.259	1.492.336	110,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.346.259	1.492.336	110,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.346.259	1.492.336	110,9						
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	3.850.309	3.329.044	86,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.850.309	3.329.044	86,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.309	3.329.044	86,5						
A557334	OPĆINA KONAVLE	5.601.644	3.360.987	60,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.601.644	3.360.987	60,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.601.644	3.360.987	60,0						
A557335	OPĆINA KONČANICA	1.007.501	1.063.248	105,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.007.501	1.063.248	105,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.007.501	1.063.248	105,5						
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI	908.501	1.027.023	113,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	908.501	1.027.023	113,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.501	1.027.023	113,0						
A557340	OPĆINA KOŠKA	4.416.663	1.684.015	38,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.416.663	1.684.015	38,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.416.663	1.684.015	38,1						
A557341	OPĆINA KOTORIBA	2.962.974	2.768.493	93,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.962.974	2.768.493	93,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.962.974	2.768.493	93,4						
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	633.516	422.344	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	633.516	422.344	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	633.516	422.344	66,7						
A557347	OPĆINA KRNJAK	1.779.082	2.016.926	113,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.779.082	2.016.926	113,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.082	2.016.926	113,4						
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA	741.212	997.692	134,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	741.212	997.692	134,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	741.212	997.692	134,6						
A557352	OPĆINA LANIŠĆE	148.075	98.717	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.075	98.717	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.075	98.717	66,7						
A557353	OPĆINA LASINJA	1.107.783	942.995	85,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.107.783	942.995	85,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.783	942.995	85,1						
A557355	OPĆINA LEĆEVICA	177.653	118.435	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.653	118.435	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.653	118.435	66,7						
A557356	OPĆINA LEGRAD	947.289	1.081.392	114,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.289	1.081.392	114,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.289	1.081.392	114,2						
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ	623.414	812.836	130,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	623.414	812.836	130,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	623.414	812.836	130,4						
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	1.195.054	1.189.740	99,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.195.054	1.189.740	99,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.054	1.189.740	99,6						
A557362	OPĆINA LOBOR	2.097.640	1.491.090	71,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.097.640	1.491.090	71,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.097.640	1.491.090	71,1						
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI	801.109	960.936	120,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	801.109	960.936	120,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	801.109	960.936	120,0						
A557366	OPĆINA LOVAS	1.119.500	941.869	84,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.119.500	941.869	84,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.500	941.869	84,1						
A557367	OPĆINA LOVINAC	477.590	318.393	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	477.590	318.393	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	477.590	318.393	66,7						
A557369	OPĆINA LOVREĆ	1.168.642	1.804.567	154,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.168.642	1.804.567	154,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.168.642	1.804.567	154,4						
A557371	OPĆINA LUKAČ	1.606.832	1.890.313	117,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.606.832	1.890.313	117,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.832	1.890.313	117,6						
A557373	OPĆINA LUPOGLAV	510.631	140.720	27,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.631	140.720	27,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510.631	140.720	27,6						
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA	1.378.299	745.872	54,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.378.299	745.872	54,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.378.299	745.872	54,1						
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC	1.059.360	1.268.955	119,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.059.360	1.268.955	119,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.360	1.268.955	119,8						
A557377	OPĆINA MAJUR	2.394.167	1.130.782	47,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.394.167	1.130.782	47,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.394.167	1.130.782	47,2						
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA	2.388.806	3.022.974	126,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.388.806	3.022.974	126,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.388.806	3.022.974	126,5						
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC	1.195.848	1.208.516	101,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.195.848	1.208.516	101,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.848	1.208.516	101,1						
A557384	OPĆINA MARIJANCI	1.194.943	1.417.026	118,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.194.943	1.417.026	118,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.194.943	1.417.026	118,6						
A557386	OPĆINA MARKUŠICA	1.647.523	1.605.685	97,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.647.523	1.605.685	97,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.647.523	1.605.685	97,5						
A557387	OPĆINA MARTIJANEC	1.428.017	1.927.405	135,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.428.017	1.927.405	135,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.428.017	1.927.405	135,0						
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES	1.524.322	1.613.759	105,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.524.322	1.613.759	105,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.322	1.613.759	105,9						
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN	836.478	1.032.592	123,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	836.478	1.032.592	123,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	836.478	1.032.592	123,4						
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ	1.048.102	1.259.039	120,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.048.102	1.259.039	120,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.102	1.259.039	120,1						
A557398	OPĆINA MOTOVUN	198.946	43.426	21,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.946	43.426	21,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.946	43.426	21,8						
A557400	OPĆINA MUĆ	1.759.462	2.220.174	126,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.759.462	2.220.174	126,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.759.462	2.220.174	126,2						
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI	1.119.852	1.265.020	113,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.119.852	1.265.020	113,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.852	1.265.020	113,0						
A557405	OPĆINA NETRETIĆ	907.572	1.282.730	141,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	907.572	1.282.730	141,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	907.572	1.282.730	141,3						
A557406	OPĆINA NIJEMCI	3.659.435	2.702.182	73,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.659.435	2.702.182	73,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.659.435	2.702.182	73,8						
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA	1.011.178	2.043.570	202,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.011.178	2.043.570	202,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.178	2.043.570	202,1						
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA	1.720.711	1.816.650	105,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.720.711	1.816.650	105,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.720.711	1.816.650	105,6						
A557409	OPĆINA NOVA RAČA	1.294.066	1.467.981	113,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.294.066	1.467.981	113,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.294.066	1.467.981	113,4						
A557412	OPĆINA NOVIGRAD	2.074.163	1.472.987	71,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.074.163	1.472.987	71,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.074.163	1.472.987	71,0						
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE	649.014	771.053	118,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	649.014	771.053	118,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	649.014	771.053	118,8						
A557414	OPĆINA NUŠTAR	4.574.169	3.598.799	78,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.574.169	3.598.799	78,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.574.169	3.598.799	78,7						
A557416	OPĆINA OKUČANI	2.197.253	2.176.158	99,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.197.253	2.176.158	99,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.197.253	2.176.158	99,0						
A557418	OPĆINA OPRISAVCI	1.642.713	1.969.424	119,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.642.713	1.969.424	119,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.642.713	1.969.424	119,9						
A557419	OPĆINA OPRTALJ	219.985	146.656	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.985	146.656	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.985	146.656	66,7						
A557421	OPĆINA OREHOVICA	1.036.026	1.580.737	152,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.036.026	1.580.737	152,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.036.026	1.580.737	152,6						
A557422	OPĆINA ORIOVAC	6.667.291	7.555.264	113,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.667.291	7.555.264	113,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.667.291	7.555.264	113,3						
A557423	OPĆINA ORLE	697.951	770.876	110,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	697.951	770.876	110,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.951	770.876	110,4						
A557424	OPĆINA OTOK	1.965.260	2.670.323	135,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.965.260	2.670.323	135,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.965.260	2.670.323	135,9						
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE	1.364.335	909.557	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.364.335	909.557	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.364.335	909.557	66,7						
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ	631.658	421.105	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.658	421.105	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.658	421.105	66,7						
A557428	OPĆINA PETERANEC	1.699.836	1.614.766	95,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.699.836	1.614.766	95,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.836	1.614.766	95,0						
A557429	OPĆINA PETLOVAC	2.673.278	1.930.376	72,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.673.278	1.930.376	72,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.673.278	1.930.376	72,2						
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI	1.108.417	1.170.367	105,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.417	1.170.367	105,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.417	1.170.367	105,6						
A557432	OPĆINA PETROVSKO	1.411.731	1.519.512	107,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.411.731	1.519.512	107,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.411.731	1.519.512	107,6						
A557435	OPĆINA PISAROVINA	1.354.169	902.779	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.354.169	902.779	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.354.169	902.779	66,7						
A557436	OPĆINA PITOMAČA	3.863.235	4.184.961	108,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.863.235	4.184.961	108,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.863.235	4.184.961	108,3						
A557437	OPĆINA PLAŠKI	1.986.547	1.994.288	100,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.986.547	1.994.288	100,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.986.547	1.994.288	100,4						
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	5.962.040	3.974.693	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.962.040	3.974.693	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.962.040	3.974.693	66,7						
A557439	OPĆINA PODBABLJE	2.989.791	3.216.305	107,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.989.791	3.216.305	107,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.791	3.216.305	107,6						
A557440	OPĆINA PODCRKAVLJE	1.148.229	1.377.350	120,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.148.229	1.377.350	120,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.148.229	1.377.350	120,0						
A557442	OPĆINA PODGORAČ	1.011.392	1.554.084	153,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.011.392	1.554.084	153,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.392	1.554.084	153,7						
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA	615.473	756.771	123,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	615.473	756.771	123,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	615.473	756.771	123,0						
A557446	OPĆINA PODTUREN	1.823.309	2.265.197	124,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.309	2.265.197	124,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.309	2.265.197	124,2						
A557447	OPĆINA POJEZERJE	96.884	64.589	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.884	64.589	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.884	64.589	66,7						
A557448	OPĆINA POKUPSKO	872.274	1.084.771	124,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	872.274	1.084.771	124,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.274	1.084.771	124,4						
A557449	OPĆINA POLAČA	956.071	1.013.974	106,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.071	1.013.974	106,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.071	1.013.974	106,1						
A557450	OPĆINA POLIČNIK	4.493.659	2.531.142	56,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.493.659	2.531.142	56,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.493.659	2.531.142	56,3						
A557451	OPĆINA POPOVAC	1.274.856	1.159.505	91,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.274.856	1.159.505	91,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.274.856	1.159.505	91,0						
A557452	OPĆINA POSEDARJE	2.510.866	1.985.829	79,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.510.866	1.985.829	79,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.866	1.985.829	79,1						
A557456	OPĆINA PRESEKA	535.075	681.591	127,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.075	681.591	127,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.075	681.591	127,4						
A557457	OPĆINA PRGOMET	394.186	507.920	128,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	394.186	507.920	128,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	394.186	507.920	128,9						
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC	1.460.251	1.706.070	116,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.251	1.706.070	116,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.251	1.706.070	116,8						
A557462	OPĆINA PRIVLAKA	787.451	1.055.186	134,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	787.451	1.055.186	134,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.451	1.055.186	134,0						
A557463	OPĆINA PROLOŽAC	1.940.176	2.431.932	125,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.940.176	2.431.932	125,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.176	2.431.932	125,3						
A557464	OPĆINA PROMINA	1.228.415	1.176.594	95,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.228.415	1.176.594	95,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.228.415	1.176.594	95,8						
A557467	OPĆINA PUNITOVCI	630.092	989.551	157,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.092	989.551	157,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.092	989.551	157,0						
A557469	OPĆINA RADOBOJ	184.296								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.296								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.296								
A557470	OPĆINA RAKOVEC	580.304	693.451	119,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	580.304	693.451	119,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	580.304	693.451	119,5						
A557471	OPĆINA RAKOVICA	2.982.291	2.426.541	81,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.982.291	2.426.541	81,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.982.291	2.426.541	81,4						
A557472	OPĆINA RASINJA	1.079.315	1.215.089	112,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.079.315	1.215.089	112,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.079.315	1.215.089	112,6						
A557474	OPĆINA RAVNA GORA	116.321								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.321								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.321								
A557476	OPĆINA REŠETARI	2.244.116	1.872.085	83,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.244.116	1.872.085	83,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.244.116	1.872.085	83,4						
A557477	OPĆINA RIBNIK	750.249	832.110	110,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.249	832.110	110,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.249	832.110	110,9						
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE	1.714.468	2.023.474	118,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.714.468	2.023.474	118,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.714.468	2.023.474	118,0						
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI	1.176.932	1.348.726	114,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.176.932	1.348.726	114,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.932	1.348.726	114,6						
A557482	OPĆINA RUŽIĆ	1.910.905	1.867.725	97,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.910.905	1.867.725	97,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.905	1.867.725	97,7						
A557483	OPĆINA SABORSKO	1.345.410	1.378.267	102,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.345.410	1.378.267	102,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.410	1.378.267	102,4						
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA	1.040.920	1.245.123	119,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.920	1.245.123	119,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.920	1.245.123	119,6						
A557488	OPĆINA SELNICA	1.479.404	1.628.449	110,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.479.404	1.628.449	110,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.479.404	1.628.449	110,1						
A557489	OPĆINA SEMELJCI	1.048.056	4.076.406	388,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.048.056	4.076.406	388,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.056	4.076.406	388,9						
A557490	OPĆINA SEVERIN	629.963	824.568	130,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	629.963	824.568	130,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	629.963	824.568	130,9						
A557491	OPĆINA SIBINJ	3.220.435	3.705.149	115,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.220.435	3.705.149	115,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.435	3.705.149	115,1						
A557492	OPĆINA SIKIREVCI	1.083.384	1.431.187	132,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.083.384	1.431.187	132,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.083.384	1.431.187	132,1						
A557493	OPĆINA SIRAČ	3.177.928	4.265.364	134,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.177.928	4.265.364	134,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.177.928	4.265.364	134,2						
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	719.292	898.372	124,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	719.292	898.372	124,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.292	898.372	124,9						
A557496	OPĆINA SLIVNO	823.077	950.132	115,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	823.077	950.132	115,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	823.077	950.132	115,4						
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC	1.069.234	1.207.104	112,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.069.234	1.207.104	112,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.069.234	1.207.104	112,9						
A557499	OPĆINA SOPJE	1.145.142	1.333.830	116,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.145.142	1.333.830	116,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.145.142	1.333.830	116,5						
A557501	OPĆINA STANKOVCI	5.953.444	3.581.467	60,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.953.444	3.581.467	60,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.953.444	3.581.467	60,2						
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA	1.176.276	1.533.501	130,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.176.276	1.533.501	130,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.276	1.533.501	130,4						
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI	2.226.484	1.791.952	80,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.226.484	1.791.952	80,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.484	1.791.952	80,5						
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVCI	1.187.671	1.203.809	101,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.187.671	1.203.809	101,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.187.671	1.203.809	101,4						
A557505	OPĆINA STARIGRAD	593.397	395.598	66,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.397	395.598	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.397	395.598	66,7						
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO	2.290.204	2.578.421	112,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.290.204	2.578.421	112,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.290.204	2.578.421	112,6						
A557507	OPĆINA STON	2.063.795	1.876.765	90,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.063.795	1.876.765	90,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.063.795	1.876.765	90,9						
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA	1.527.713	1.886.285	123,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.527.713	1.886.285	123,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.527.713	1.886.285	123,5						
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE	3.326.950	2.160.133	64,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.326.950	2.160.133	64,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.326.950	2.160.133	64,9						
A557515	OPĆINA SUNJA	3.090.833	4.796.499	155,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.090.833	4.796.499	155,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.833	4.796.499	155,2						
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ	1.444.241	1.610.634	111,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.444.241	1.610.634	111,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.444.241	1.610.634	111,5						
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	1.269.864	2.011.797	158,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.269.864	2.011.797	158,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.269.864	2.011.797	158,4						
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC	1.357.758	2.776.997	204,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.357.758	2.776.997	204,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.357.758	2.776.997	204,5						
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC	585.841	682.718	116,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	585.841	682.718	116,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	585.841	682.718	116,5						
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC	1.094.960	1.621.092	148,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.094.960	1.621.092	148,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.094.960	1.621.092	148,1						
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA	1.486.322	1.477.851	99,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.486.322	1.477.851	99,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.486.322	1.477.851	99,4						
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.169.732	1.182.895	101,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.169.732	1.182.895	101,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.169.732	1.182.895	101,1						
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.326.609	1.462.246	110,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.326.609	1.462.246	110,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.609	1.462.246	110,2						
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE	967.410	1.193.397	123,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	967.410	1.193.397	123,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	967.410	1.193.397	123,4						
A557538	OPĆINA ŠTITAR	1.080.385	1.179.230	109,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.080.385	1.179.230	109,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.385	1.179.230	109,1						
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA	1.350.102	1.560.534	115,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.102	1.560.534	115,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.350.102	1.560.534	115,6						
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI	1.031.953	995.215	96,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031.953	995.215	96,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.953	995.215	96,4						
A557545	OPĆINA TOPUSKO	2.008.317	1.265.773	63,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.008.317	1.265.773	63,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.008.317	1.265.773	63,0						
A557546	OPĆINA TORDINCI	1.429.359	1.186.589	83,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.429.359	1.186.589	83,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.359	1.186.589	83,0						
A557547	OPĆINA TOUNJ	1.363.645	1.543.602	113,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.363.645	1.543.602	113,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.363.645	1.543.602	113,2						
A557548	OPĆINA TOVARNIK	1.946.436	1.602.306	82,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.946.436	1.602.306	82,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.946.436	1.602.306	82,3						
A557550	OPĆINA TRNAVA	742.920	1.035.969	139,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.920	1.035.969	139,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.920	1.035.969	139,4						
A557553	OPĆINA TRPINJA	2.364.494	2.415.247	102,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.364.494	2.415.247	102,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.364.494	2.415.247	102,1						
A557556	OPĆINA UDBINA	1.989.039	1.888.739	95,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.989.039	1.888.739	95,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.039	1.888.739	95,0						
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ	640.944	816.427	127,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	640.944	816.427	127,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.944	816.427	127,4						
A557559	OPĆINA VELIKA	3.079.910	2.410.254	78,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.079.910	2.410.254	78,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.079.910	2.410.254	78,3						
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA	1.171.613	1.646.839	140,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.171.613	1.646.839	140,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.171.613	1.646.839	140,6						
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA	1.204.729	1.300.043	107,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.204.729	1.300.043	107,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.204.729	1.300.043	107,9						
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	640.316	756.891	118,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	640.316	756.891	118,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.316	756.891	118,2						
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	1.653.739	1.394.574	84,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.653.739	1.394.574	84,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.653.739	1.394.574	84,3						
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO	833.808	904.391	108,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	833.808	904.391	108,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	833.808	904.391	108,5						
A557569	OPĆINA VILJEVO	972.608	1.183.543	121,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	972.608	1.183.543	121,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.608	1.183.543	121,7						
A557573	OPĆINA VIRJE	1.531.446	1.691.261	110,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.531.446	1.691.261	110,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.531.446	1.691.261	110,4						
A557574	OPĆINA VISOKO	756.132	887.889	117,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.132	887.889	117,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.132	887.889	117,4						
A557575	OPĆINA VIŠKOVCI	867.070	1.154.825	133,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	867.070	1.154.825	133,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.070	1.154.825	133,2						
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI	976.242	1.067.482	109,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	976.242	1.067.482	109,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	976.242	1.067.482	109,3						
A557580	OPĆINA VOĆIN	2.182.737	2.437.920	111,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.182.737	2.437.920	111,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.182.737	2.437.920	111,7						
A557581	OPĆINA VOĐINCI	671.499	918.730	136,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	671.499	918.730	136,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	671.499	918.730	136,8						
A557582	OPĆINA VOJNIĆ	4.530.814	5.000.605	110,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.530.814	5.000.605	110,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.530.814	5.000.605	110,4						
A557584	OPĆINA VRBANJA	1.679.182	1.720.989	102,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.679.182	1.720.989	102,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.679.182	1.720.989	102,5						
A557585	OPĆINA VRBJE	926.766	1.336.384	144,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	926.766	1.336.384	144,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	926.766	1.336.384	144,2						
A557587	OPĆINA VRHOVINE	1.621.827	1.789.349	110,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.621.827	1.789.349	110,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.621.827	1.789.349	110,3						
A557588	OPĆINA VRPOLJE	1.333.026	1.579.415	118,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.333.026	1.579.415	118,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.333.026	1.579.415	118,5						
A557590	OPĆINA VRSI	840.171	991.112	118,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	840.171	991.112	118,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.171	991.112	118,0						
A557591	OPĆINA VUKA	616.471	893.705	145,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	616.471	893.705	145,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	616.471	893.705	145,0						
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA	596.965	918.383	153,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.965	918.383	153,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.965	918.383	153,8						
A557594	OPĆINA ZAGVOZD	594.721	847.794	142,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	594.721	847.794	142,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.721	847.794	142,6						
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE	487.482	711.684	146,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	487.482	711.684	146,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	487.482	711.684	146,0						
A557596	OPĆINA ZDENCI	881.023	982.707	111,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	881.023	982.707	111,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	881.023	982.707	111,5						
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI	667.057	444.705	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	667.057	444.705	66,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	667.057	444.705	66,7						
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI	927.943	1.135.471	122,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	927.943	1.135.471	122,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	927.943	1.135.471	122,4						
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC	682.334	865.374	126,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	682.334	865.374	126,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	682.334	865.374	126,8						
A557601	OPĆINA ŽAKANJE	908.684	1.244.872	137,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	908.684	1.244.872	137,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.684	1.244.872	137,0						
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK	435.452	632.448	145,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.452	632.448	145,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.452	632.448	145,2						
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	2.821.281	1.692.769	60,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.821.281	1.692.769	60,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.821.281	1.692.769	60,0						
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.987.210	3.366.517	112,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.987.210	3.366.517	112,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.987.210	3.366.517	112,7						
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.173.403	5.084.389	121,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.173.403	5.084.389	121,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.173.403	5.084.389	121,8						
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	261.360	306.577	117,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	261.360	306.577	117,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.360	306.577	117,3						
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.975.645	1.972.013	99,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.975.645	1.972.013	99,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.975.645	1.972.013	99,8						
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.595.910	1.774.632	111,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.595.910	1.774.632	111,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.595.910	1.774.632	111,2						
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	912.234	1.111.135	121,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	912.234	1.111.135	121,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	912.234	1.111.135	121,8						
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.059.425	1.134.502	107,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.059.425	1.134.502	107,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.425	1.134.502	107,1						
A557613	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.833.859	2.009.708	109,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.833.859	2.009.708	109,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.833.859	2.009.708	109,6						
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	7.217.791	6.418.349	88,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.217.791	6.418.349	88,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.217.791	6.418.349	88,9						
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.710.186	2.754.049	101,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.710.186	2.754.049	101,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.710.186	2.754.049	101,6						
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.388.568	3.991.315	90,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.388.568	3.991.315	90,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.388.568	3.991.315	90,9						
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	1.782.563	2.347.262	131,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.782.563	2.347.262	131,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.782.563	2.347.262	131,7						
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.606.199	1.447.641	90,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.606.199	1.447.641	90,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.199	1.447.641	90,1						
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	742.738	864.070	116,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.738	864.070	116,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.738	864.070	116,3						
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.180.546	6.899.511	133,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.180.546	6.899.511	133,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.180.546	6.899.511	133,2						
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.482.986	6.533.053	100,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.482.986	6.533.053	100,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.482.986	6.533.053	100,8						
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.646.135	1.605.349	97,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.646.135	1.605.349	97,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.646.135	1.605.349	97,5						
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	438.229	478.667	109,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	438.229	478.667	109,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438.229	478.667	109,2						
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE		1.258.752.540		180.000.000	14,3	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.258.752.540		180.000.000	14,3	102.500.000	56,9	102.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.258.752.540		180.000.000	14,3				
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	24.859.353	21.218.066	85,4	9.800.000	46,2	3.600.000	36,7	2.200.000	61,1
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	1.794.489	6.458.066	359,9	4.800.000	74,3	1.000.000	20,8	2.000.000	200,0
34	Financijski rashodi	1.794.489	6.458.066	359,9	4.800.000	74,3	1.000.000	20,8	2.000.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi	1.794.489	6.458.066	359,9	4.800.000	74,3				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	22.760.913	14.700.000	64,6	5.000.000	34,0	2.600.000	52,0	200.000	7,7
51	Izdaci za dane zajmove	22.760.913	14.700.000	64,6	5.000.000	34,0	2.600.000	52,0	200.000	7,7
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.146.538	10.000	0,1	2.000.000	20.000,0				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	15.614.376	14.690.000	94,1	3.000.000	20,4				
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	303.951	60.000	19,7						
32	Materijalni rashodi	303.951	60.000	19,7						
323	Rashodi za usluge	303.951	60.000	19,7						
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.619.750.372	3.714.863.010	102,6	3.860.018.855	103,9	3.750.258.933	97,2	3.801.456.456	101,4
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	399.324.390	405.339.090	101,5	202.669.545	50,0				
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	399.324.390	405.339.090	101,5	202.669.545	50,0				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	399.324.390	405.339.090	101,5	202.669.545	50,0				
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	399.324.390	405.339.090	101,5	202.669.545	50,0				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.220.425.982	3.309.523.920	102,8	3.657.349.310	110,5	3.750.258.933	102,5	3.801.456.456	101,4
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.107.395.263	2.103.263.705	99,8	2.505.955.218	119,1	2.550.983.456	101,8	2.553.346.279	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.107.395.263	2.103.263.705	99,8	2.505.955.218	119,1	2.550.983.456	101,8	2.553.346.279	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.107.395.263	2.103.263.705	99,8	2.505.955.218	119,1				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	211.406.723	247.381.660	117,0	196.080.613	79,3	195.397.458	99,7	194.137.827	99,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.406.723	247.381.660	117,0	196.080.613	79,3	195.397.458	99,7	194.137.827	99,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	211.406.723	247.381.660	117,0	196.080.613	79,3				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	476.183.190	517.610.389	108,7	539.054.367	104,1	555.083.409	103,0	569.993.201	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.183.190	517.610.389	108,7	539.054.367	104,1	555.083.409	103,0	569.993.201	102,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	476.183.190	517.610.389	108,7	539.054.367	104,1				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	49.377.629	49.089.566	99,4	25.116.044	51,2	24.993.206	99,5	24.792.613	99,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.377.629	49.089.566	99,4	25.116.044	51,2	24.993.206	99,5	24.792.613	99,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	49.377.629	49.089.566	99,4	25.116.044	51,2				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	376.063.177	392.178.600	104,3	391.143.068	99,7	423.801.404	108,3	459.186.536	108,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	376.063.177	392.178.600	104,3	391.143.068	99,7	423.801.404	108,3	459.186.536	108,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	376.063.177	392.178.600	104,3	391.143.068	99,7				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.223.793	10.500.000	93,6	11.500.000	109,5	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.223.793	10.500.000	93,6	11.500.000	109,5	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.223.793	10.500.000	93,6	11.500.000	109,5	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.223.793	10.500.000	93,6	11.500.000	109,5	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.223.793	10.500.000	93,6	11.500.000	109,5				
28	PRAVOSUĐE	26.481	300.000	1.132,9	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	26.481	300.000	1.132,9	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		200.000							
34	Financijski rashodi		100.000							
343	Ostali financijski rashodi		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000							
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	26.481	100.000	377,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	26.481	100.000	377,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	26.481	100.000	377,6	100.000	100,0				
32	GOSPODARSTVO	302.376.422	497.666.606	164,6	389.000.000	78,2	393.000.000	101,0	408.000.000	103,8
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	302.376.422	497.666.606	164,6	389.000.000	78,2	393.000.000	101,0	408.000.000	103,8
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	250.404.233	280.000.000	111,8	265.000.000	94,6	270.000.000	101,9	285.000.000	105,6
51	Izdaci za dane zajmove	250.404.233	280.000.000	111,8	265.000.000	94,6	270.000.000	101,9	285.000.000	105,6
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.404.233	280.000.000	111,8	265.000.000	94,6				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	33.000.000	50.000.000	151,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	33.000.000	50.000.000	151,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.000.000	50.000.000	151,5	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0				
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA		1.500.000		1.000.000	66,7				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.500.000		1.000.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.500.000		1.000.000	66,7				
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	8.972.189	156.166.606	1.740,6	63.000.000	40,3	63.000.000	100,0	63.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.972.189	156.166.606	1.740,6	63.000.000	40,3	63.000.000	100,0	63.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	136.747	2.500.000	1.828,2	31.500.000	1.260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.835.442	153.666.606	1.739,2	31.500.000	20,5				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.000.000	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0				
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0				
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0				
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	37.927.836	38.000.000	100,2	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	37.927.836	38.000.000	100,2	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	37.927.836	38.000.000	100,2	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.927.836	38.000.000	100,2	30.000.000	78,9	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.927.836	38.000.000	100,2	30.000.000	78,9				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	285.660.728	299.452.680	104,8	288.188.352	96,2	288.188.352	100,0	288.188.352	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	285.660.728	299.452.680	104,8	288.188.352	96,2	288.188.352	100,0	288.188.352	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	285.660.728	299.452.680	104,8	288.188.352	96,2	288.188.352	100,0	288.188.352	100,0
38	Ostali rashodi	285.660.728	299.452.680	104,8	288.188.352	96,2	288.188.352	100,0	288.188.352	100,0
381	Tekuće donacije	285.660.728	299.452.680	104,8	288.188.352	96,2				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	49.653.647	50.000.000	100,7	70.000.000	140,0	75.000.000	107,1	80.000.000	106,7
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.653.647	50.000.000	100,7	70.000.000	140,0	75.000.000	107,1	80.000.000	106,7
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	49.653.647	50.000.000	100,7	70.000.000	140,0	75.000.000	107,1	80.000.000	106,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.653.647	50.000.000	100,7	70.000.000	140,0	75.000.000	107,1	80.000.000	106,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.653.647	50.000.000	100,7	70.000.000	140,0				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	27.057.190.588	37.621.693.431	139,0	27.266.124.579	72,5	31.388.043.568	115,1	30.158.464.017	96,1
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.364.277.298	22.716.518.312	117,3	15.859.495.344	69,8	15.736.886.912	99,2	18.855.266.000	119,8
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	671.543.755	1.524.359.480	227,0	603.000.441	39,6	502.614.939	83,4	418.113.177	83,2
34	Financijski rashodi	141.359.156	118.105.801	83,6	109.985.597	93,1	90.291.200	82,1	77.061.573	85,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.359.156	118.105.801	83,6	109.985.597	93,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	530.184.599	1.406.253.679	265,2	493.014.844	35,1	412.323.739	83,6	341.051.604	82,7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	530.184.599	1.406.253.679	265,2	493.014.844	35,1				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.376.346.582	6.595.247.749	63,6	4.763.508.903	72,2	3.429.195.973	72,0	2.428.466.823	70,8
34	Financijski rashodi	936.579.448	739.310.702	78,9	709.358.207	95,9	546.298.814	77,0	436.275.546	79,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	936.579.448	739.310.702	78,9	709.358.207	95,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.439.767.134	5.855.937.047	62,0	4.054.150.696	69,2	2.882.897.159	71,1	1.992.191.277	69,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.439.767.134	5.855.937.047	62,0	4.054.150.696	69,2				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.536.688.489	13.834.275.000	183,6	9.996.775.000	72,3	11.311.775.000	113,2	15.540.275.000	137,4
34	Financijski rashodi	4.036.688.489	4.334.275.000	107,4	3.996.775.000	92,2	3.661.775.000	91,6	2.890.275.000	78,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.036.688.489	4.334.275.000	107,4	3.996.775.000	92,2				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.500.000.000	9.500.000.000	271,4	6.000.000.000	63,2	7.650.000.000	127,5	12.650.000.000	165,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000	9.500.000.000	271,4	6.000.000.000	63,2				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	522.530.085	537.425.083	102,9	280.000.000	52,1	285.000.000	101,8	290.000.000	101,8
34	Financijski rashodi	522.530.085	537.425.083	102,9	280.000.000	52,1	285.000.000	101,8	290.000.000	101,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	522.530.085	537.425.083	102,9	280.000.000	52,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	23.302.913								
34	Financijski rashodi	327.946								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	327.946								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.974.966								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.974.966								
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	38.917.326	38.710.000	99,5	37.900.000	97,9	36.600.000	96,6	35.400.000	96,7
34	Financijski rashodi	7.721.552	7.510.000	97,3	6.700.000	89,2	5.400.000	80,6	4.200.000	77,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.721.552	7.510.000	97,3	6.700.000	89,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	56.301.637	49.228.000	87,4	48.193.000	97,9	46.863.000	97,2	45.543.000	97,2
34	Financijski rashodi	18.609.329	11.535.000	62,0	10.500.000	91,0	9.170.000	87,3	7.850.000	85,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.609.329	11.535.000	62,0	10.500.000	91,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.123.809	10.003.000	98,8	9.758.000	97,6	9.488.000	97,2	9.218.000	97,2
34	Financijski rashodi	2.256.339	2.135.000	94,6	1.890.000	88,5	1.620.000	85,7	1.350.000	83,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.256.339	2.135.000	94,6	1.890.000	88,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	55.260.122	57.170.000	103,5	54.800.000	95,9	51.800.000	94,5	26.500.000	51,2
34	Financijski rashodi	4.831.407	4.500.000	93,1	3.100.000	68,9	2.100.000	67,7	1.000.000	47,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.831.407	4.500.000	93,1	3.100.000	68,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.428.715	52.670.000	104,4	51.700.000	98,2	49.700.000	96,1	25.500.000	51,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.428.715	52.670.000	104,4	51.700.000	98,2				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	73.262.582	70.100.000	95,7	65.560.000	93,5	63.550.000	96,9	61.750.000	97,2
34	Financijski rashodi	13.525.618	13.000.000	96,1	11.560.000	88,9	10.850.000	93,9	9.050.000	83,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.525.618	13.000.000	96,1	11.560.000	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	59.736.965	57.100.000	95,6	54.000.000	94,6	52.700.000	97,6	52.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.736.965	57.100.000	95,6	54.000.000	94,6				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.692.913.290	14.905.175.119	193,8	11.406.629.235	76,5	15.651.156.656	137,2	11.303.198.017	72,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	348.267	353.673	101,6	347.875	98,4	342.077	98,3	336.278	98,3
34	Financijski rashodi	67.408	63.778	94,6	57.980	90,9	52.182	90,0	46.383	88,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.408	63.778	94,6	57.980	90,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280.859	289.895	103,2	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	280.859	289.895	103,2	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.160.407.184	978.281.117	84,3	1.093.216.746	111,7	1.057.673.580	96,7	1.000.540.474	94,6
34	Financijski rashodi	189.487.228	178.261.205	94,1	194.848.876	109,3	206.555.203	106,0	208.443.452	100,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	189.487.228	178.261.205	94,1	194.848.876	109,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	970.919.956	800.019.912	82,4	898.367.870	112,3	851.118.377	94,7	792.097.022	93,1
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	970.919.956	800.019.912	82,4	898.367.870	112,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	2.067.946.798	537.854.195	26,0	14.611.103	2,7				
34	Financijski rashodi	67.232.384	28.158.906	41,9	186.387	0,7				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.232.384	28.158.906	41,9	186.387	0,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.714.414	509.695.289	25,5	14.424.716	2,8				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.714.414	509.695.289	25,5	14.424.716	2,8				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.396.406.786	13.251.894.409	301,4	10.143.453.511	76,5	14.423.140.999	142,2	10.132.321.265	70,3
34	Financijski rashodi	4.396.406.786	4.327.409.283	98,4	4.293.453.511	99,2	3.923.140.999	91,4	3.249.158.540	82,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.396.406.786	4.327.409.283	98,4	4.293.453.511	99,2				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		8.924.485.126		5.850.000.000	65,5	10.500.000.000	179,5	6.883.162.725	65,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		8.924.485.126		5.850.000.000	65,5				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	59.095.985	100.000.000	169,2	130.000.000	130,0	135.000.000	103,8	135.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	59.095.985	100.000.000	169,2	130.000.000	130,0	135.000.000	103,8	135.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	59.095.985	100.000.000	169,2	130.000.000	130,0				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	8.708.270	36.791.725	422,5	25.000.000	68,0	35.000.000	140,0	35.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	8.708.270	36.791.725	422,5	25.000.000	68,0	35.000.000	140,0	35.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.708.270	36.791.725	422,5	25.000.000	68,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	232.132.504	220.026.500	94,8	220.072.000	100,0	220.072.000	100,0	220.072.000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	212.126.425	200.000.000	94,3	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	212.126.425	200.000.000	94,3	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.075.420								
321	Naknade troškova zaposlenima	445.594								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.435.428								
323	Rashodi za usluge	55.651.956								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	471.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.491								
34	Financijski rashodi	153.118								
343	Ostali financijski rashodi	153.118								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.504.051								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
361	Pomoći inozemnim vladama	4.463.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.041.051								
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								
38	Ostali rashodi	62.392.635	200.000.000	320,6	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	35.050.425								
383	Kazne, penali i naknade štete	27.342.210								
385	Izvanredni rashodi		200.000.000		200.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201								
422	Postrojenja i oprema	1.201								
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.006.079	20.026.500	100,1	20.072.000	100,2	20.072.000	100,0	20.072.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.079	26.500	435,9	72.000	271,7	72.000	100,0	72.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.079	26.500	435,9	72.000	271,7	72.000	100,0	72.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.079	26.500	435,9	72.000	271,7				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0				
02510	**Carinska uprava**	**544.611.283**	**588.826.912**	**108,1**	**617.752.087**	**104,9**	**613.264.053**	**99,3**	**598.445.440**	**97,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	527.394.054	551.006.931	104,5	575.003.407	104,4	586.049.593	101,9	579.461.980	98,9
12	Sredstva učešća za pomoći	831.765	6.878.761	827,0	7.185.883	104,5	2.591.552	36,1	1.354.200	52,3
31	Vlastiti prihodi	127.775	840.000	657,4	630.000	75,0	130.000	20,6	135.000	103,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.837.661	7.038.000	89,8	7.760.000	110,3	7.810.000	100,6	7.860.000	100,6
51	Pomoći EU	7.624.243	8.559.910	112,3	9.051.860	105,7	1.297.460	14,3	1.260.460	97,1
52	Ostale pomoći	795.785			700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		14.503.310		17.420.937	120,1	14.685.448	84,3	7.673.800	52,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	544.611.283	588.826.912	108,1	617.752.087	104,9	613.264.053	99,3	598.445.440	97,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	544.611.283	588.826.912	108,1	617.752.087	104,9	613.264.053	99,3	598.445.440	97,6
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	410.600.984	420.198.931	102,3	443.567.158	105,6	452.816.689	102,1	445.201.641	98,3
31	Rashodi za zaposlene	346.290.097	354.063.931	102,2	375.245.808	106,0	377.176.339	100,5	379.116.991	100,5
311	Plaće (Bruto)	281.622.815	291.650.000	103,6	309.984.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.427.169	7.200.000	63,0	6.360.000	88,3				
313	Doprinosi na plaće	53.240.113	55.213.931	103,7	58.901.808	106,7				
32	Materijalni rashodi	61.670.127	63.784.000	103,4	65.270.350	102,3	72.589.350	111,2	63.033.650	86,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.089.997	20.750.000	114,7	19.701.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.474.309	17.496.000	100,1	19.248.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	24.433.573	24.209.000	99,1	23.765.000	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	802.860	10.000	1,2	1.200.000	12.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	869.389	1.319.000	151,7	1.356.350	102,8				
34	Financijski rashodi	2.260	1.000	44,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.260	1.000	44,2	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.638.500	2.350.000	89,1	3.050.000	129,8	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	52.000	50.000	96,2	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.586.500	2.300.000	88,9	3.000.000	130,4				
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	122.284.909	132.780.000	108,6	133.746.249	100,7	135.441.904	101,3	136.360.339	100,7
32	Materijalni rashodi	116.816.467	121.727.500	104,2	128.317.500	105,4	130.826.904	102,0	130.995.339	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	62.607	237.500	379,4	237.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	116.753.860	121.490.000	104,1	128.080.000	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.468.442	11.052.500	202,1	5.428.749	49,1	4.615.000	85,0	5.365.000	116,3
422	Postrojenja i oprema	5.468.442	11.052.500	202,1	5.428.749	49,1				
A540036	CUSTOMS 2020	1.342.453	1.537.500	114,5	1.272.200	82,7	1.272.200	100,0	1.235.200	97,1
32	Materijalni rashodi	1.342.453	1.537.500	114,5	1.272.200	82,7	1.272.200	100,0	1.235.200	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.269.893	1.537.500	121,1	1.200.200	78,1				
323	Rashodi za usluge	36.784			37.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.775			35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		17.065.071		20.495.220	120,1	17.277.000	84,3	9.028.000	52,3
31	Rashodi za zaposlene		900.571		922.286	102,4	691.077	74,9	361.120	52,3
311	Plaće (Bruto)		745.664		763.653	102,4				
313	Doprinosi na plaće		154.907		158.633	102,4				
32	Materijalni rashodi		16.098.150		19.572.934	121,6	16.585.923	84,7	8.666.880	52,3
321	Naknade troškova zaposlenima		19.208							
323	Rashodi za usluge		16.028.442		19.572.934	122,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.350							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.350							
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	3.007.010	4.676.000	155,5	5.660.000	121,0	5.131.000	90,7	5.635.000	109,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.223	2.164.000	312,6	2.620.000	121,1	1.291.000	49,3	1.295.000	100,3
422	Postrojenja i oprema	692.223	2.100.000	303,4	2.620.000	124,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		64.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.314.787	2.512.000	108,5	3.040.000	121,0	3.840.000	126,3	4.340.000	113,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.314.787	2.500.000	108,0	3.000.000	120,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		12.000		40.000	333,3				
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	2.987.764								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.987.764								
422	Postrojenja i oprema	2.987.764								
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	553.024	1.230.000	222,4	1.120.000	91,1	1.300.000	116,1	960.000	73,8
32	Materijalni rashodi	553.024	1.230.000	222,4	1.120.000	91,1	1.300.000	116,1	960.000	73,8
323	Rashodi za usluge	553.024	1.230.000	222,4	1.120.000	91,1				
K540041	HERCULE III		9.870.000		11.250.000	114,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.870.000		11.250.000	114,0				
422	Postrojenja i oprema		9.870.000		11.250.000	114,0				
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	2.017			25.260		25.260	100,0	25.260	100,0
32	Materijalni rashodi	2.017			25.260		25.260	100,0	25.260	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.017			25.260					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.833.122	1.469.410	38,3	616.000	41,9				
32	Materijalni rashodi	3.833.122	1.469.410	38,3	616.000	41,9				
323	Rashodi za usluge	3.833.122	1.469.410	38,3	616.000	41,9				
02515	**Porezna uprava**	**789.621.001**	**909.762.678**	**115,2**	**902.019.996**	**99,1**	**903.093.004**	**100,1**	**906.257.017**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	759.580.006	862.540.336	113,6	869.140.000	100,8	869.313.809	100,0	868.210.527	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	455.209	3.535.760	776,7	1.311.401	37,1	1.789.379	136,4	2.429.473	135,8
31	Vlastiti prihodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.980.618	20.000.000	91,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
51	Pomoći EU	6.090.623	14.693.941	241,3	6.005.443	40,9	850.000	14,2	850.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.514.545	1.800.000	118,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		543.765							
561	Europski socijalni fond (ESF)		5.648.876		4.563.152	80,8	10.139.816	222,2	13.767.017	135,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	789.621.001	909.762.678	115,2	902.019.996	99,1	903.093.004	100,1	906.257.017	100,4
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	789.621.001	909.762.678	115,2	902.019.996	99,1	903.093.004	100,1	906.257.017	100,4
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	723.861.835	755.740.336	104,4	785.690.000	104,0	785.863.809	100,0	784.760.527	99,9
31	Rashodi za zaposlene	466.551.721	491.026.572	105,2	513.550.000	104,6	514.300.000	100,1	515.050.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	383.913.587	407.053.572	106,0	431.000.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.949.970	13.200.000	77,9	8.500.000	64,4				
313	Doprinosi na plaće	65.688.164	70.773.000	107,7	74.050.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	256.457.677	263.463.764	102,7	270.400.000	102,6	269.823.809	99,8	267.970.527	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	14.993.506	17.300.000	115,4	17.500.000	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.587.449	32.150.000	108,7	34.450.000	107,2				
323	Rashodi za usluge	209.205.891	210.813.764	100,8	216.000.000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.548.209	1.850.000	119,5	550.000	29,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.122.623	1.350.000	120,3	1.900.000	140,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	520.446	600.000	115,3	690.000	115,0	690.000	100,0	690.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520.446	600.000	115,3	690.000	115,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.990	600.000	180,7	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.990	600.000	180,7	1.000.000	166,7				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		50.000	100,0				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.638.798	5.000.000	305,1	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.638.798	5.000.000	305,1	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.638.798	5.000.000	305,1	6.000.000	120,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	400.000	1.000.000	250,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	400.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000								
32	Materijalni rashodi		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000		2.000.000	200,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	287.875	800.000	277,9	850.000	106,3	850.000	100,0	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	287.875	800.000	277,9	850.000	106,3	850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287.875	800.000	277,9	850.000	106,3				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	4.195.460	25.900.000	617,3	14.900.000	57,5	14.900.000	100,0	14.900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.465.215	4.200.000	170,4	3.200.000	76,2	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.465.215	4.200.000	170,4	3.200.000	76,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.730.246	20.200.000	1.167,5	8.200.000	40,6	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.730.246	20.200.000	1.167,5	8.200.000	40,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		3.500.000	233,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		3.500.000	233,3				
K270151	OPREMANJE	2.359.390	7.800.000	330,6	6.800.000	87,2	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.359.390	7.800.000	330,6	6.800.000	87,2	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.359.390	7.800.000	330,6	6.800.000	87,2				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	48.071.445	86.050.000	179,0	68.400.000	79,5	68.400.000	100,0	68.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.128.043	21.200.000	150,1	22.200.000	104,7	22.200.000	100,0	22.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.128.043	21.200.000	150,1	22.200.000	104,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.103	1.350.000	475,2	2.700.000	200,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	284.103	1.350.000	475,2	2.700.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.659.298	63.500.000	188,7	43.500.000	68,5	43.500.000	100,0	43.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.074.981	35.000.000	347,4	12.000.000	34,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.584.317	28.500.000	120,8	31.500.000	110,5				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.528.241	3.800.000	150,3	6.300.000	165,8	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.528.241	3.500.000	138,4	6.000.000	171,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.528.241	3.500.000	138,4	6.000.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		300.000		300.000	100,0				
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA	233.785								
32	Materijalni rashodi	233.785								
323	Rashodi za usluge	233.785								
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	2.434.719	3.930.720	161,4						
32	Materijalni rashodi	2.434.719	3.930.720	161,4						
323	Rashodi za usluge	2.434.719	3.930.720	161,4						
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	175.752	714.461	406,5						
32	Materijalni rashodi	175.752	714.461	406,5						
323	Rashodi za usluge	175.752	714.461	406,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		4.380.766		1.410.560	32,2				
32	Materijalni rashodi		4.380.766		1.410.560	32,2				
323	Rashodi za usluge		4.380.766		1.410.560	32,2				
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.413.702	5.076.641	148,7	3.947.022	77,7				
32	Materijalni rashodi	3.413.702	5.076.641	148,7	3.947.022	77,7				
323	Rashodi za usluge	3.413.702	5.076.641	148,7	3.947.022	77,7				
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.		7.624.048		5.368.414	70,4	11.929.195	222,2	16.196.490	135,8
32	Materijalni rashodi		7.624.048		5.368.414	70,4	11.929.195	222,2	16.196.490	135,8
323	Rashodi za usluge		7.624.048		5.368.414	70,4				
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		1.216.000		304.000	25,0				
32	Materijalni rashodi		1.216.000		304.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.216.000		304.000	25,0				
T541043	OMOGUĆAVANJE PRISTUPA E-SERVISIMA I E-GRAĐANIMA		679.706							
32	Materijalni rashodi		679.706							
323	Rashodi za usluge		679.706							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**17.401.145**	**19.176.282**	**110,2**	**21.419.300**	**111,7**	**21.247.450**	**99,2**	**21.449.975**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.298.240	10.381.582	125,1	11.195.000	107,8	11.238.400	100,4	11.305.400	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.220.650	1.296.160	106,2	1.444.000	111,4	1.437.720	99,6	1.453.659	101,1
51	Pomoći EU	2.865.350	405.000	14,1						
52	Ostale pomoći	21.960	5.000	22,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.751.132	1.873.910	107,0	2.176.000	116,1	2.131.630	98,0	2.175.256	102,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.652.454	3.745.330	141,2	4.194.875	112,0	4.187.725	99,8	4.230.735	101,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	348.182	738.000	212,0	886.125	120,1	878.325	99,1	880.275	100,2
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	26.268								
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				250.000					
575	Fondovi za unutarnje poslove	216.907	731.300	337,1	1.273.300	174,1	1.373.650	107,9	1.404.650	102,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	17.401.145	19.176.282	110,2	21.419.300	111,7	21.247.450	99,2	21.449.975	101,0
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	17.401.145	19.176.282	110,2	21.419.300	111,7	21.247.450	99,2	21.449.975	101,0
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.104.390	10.066.582	124,2	10.890.000	108,2	10.958.400	100,6	11.025.400	100,6
31	Rashodi za zaposlene	5.751.636	7.269.082	126,4	7.944.000	109,3	8.001.400	100,7	8.050.400	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.752.471	6.073.350	127,8	6.700.000	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.739	146.250	80,5	90.000	61,5				
313	Doprinosi na plaće	817.426	1.049.482	128,4	1.154.000	110,0				
32	Materijalni rashodi	2.282.491	2.739.500	120,0	2.902.000	105,9	2.912.000	100,3	2.930.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	516.986	805.000	155,7	825.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	181.685	180.000	99,1	175.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	1.417.091	1.595.000	112,6	1.700.000	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.466	10.000	35,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.264	149.500	108,1	202.000	135,1				
34	Financijski rashodi	4.867	8.000	164,4	9.000	112,5	10.000	111,1	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.867	8.000	164,4	9.000	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.397	50.000	76,5	35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.397	50.000	76,5	35.000	70,0				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	106.733	200.000	187,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	106.733	200.000	187,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	106.733	200.000	187,4	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	109.077	120.000	110,0	105.000	87,5	80.000	76,2	80.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.564	10.000	132,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.564	10.000	132,2	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.513	110.000	108,4	95.000	86,4	70.000	73,7	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	101.513	95.000	93,6	80.000	84,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ	26.268								
31	Rashodi za zaposlene	26.268								
311	Plaće (Bruto)	22.413								
313	Doprinosi na plaće	3.855								
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	470.912	984.000	209,0	1.181.500	120,1	1.171.100	99,1	1.173.700	100,2
31	Rashodi za zaposlene	449.781	776.500	172,6	863.000	111,1	867.600	100,5	870.200	100,3
311	Plaće (Bruto)	383.772	660.000	172,0	735.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće	66.009	116.500	176,5	126.500	108,6				
32	Materijalni rashodi	19.192	207.500	1.081,2	293.500	141,4	293.500	100,0	293.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.192	120.000	625,3	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		87.500		173.500	198,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.939			25.000		10.000	40,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.939			25.000					
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.060.155	1.876.000	91,1	2.167.500	115,5	2.109.200	97,3	2.150.000	101,9
31	Rashodi za zaposlene	1.023.363	1.411.000	137,9	1.344.500	95,3	1.374.200	102,2	1.385.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	873.177	1.200.000	137,4	1.145.000	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000					
313	Doprinosi na plaće	150.187	211.000	140,5	196.500	93,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	556.149	415.000	74,6	678.000	163,4	675.000	99,6	705.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	177.705	190.000	106,9	313.000	164,7				
323	Rashodi za usluge	378.444	225.000	59,5	365.000	162,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.643	50.000	10,4	145.000	290,0	60.000	41,4	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	144.493	40.000	27,7	60.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.150	10.000	3,0	85.000	850,0				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	2.873.115	3.799.000	132,2	4.118.500	108,4	4.079.500	99,1	4.112.500	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.891.997	2.939.000	155,3	3.138.500	106,8	3.199.500	101,9	3.232.500	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.614.332	2.500.000	154,9	2.676.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće	277.665	439.000	158,1	460.000	104,8				
32	Materijalni rashodi	502.822	790.000	157,1	810.000	102,5	810.000	100,0	810.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	188.829	260.000	137,7	280.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	313.993	530.000	168,8	530.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.297	70.000	14,6	170.000	242,9	70.000	41,2	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	142.147	60.000	42,2	70.000	116,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.150	10.000	3,0	100.000	1.000,0				
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	139.862	471.450	337,1	544.380	115,5	587.600	107,9	600.880	102,3
31	Rashodi za zaposlene	92.875	251.800	271,1	356.200	141,5	357.700	100,4	417.300	116,7
311	Plaće (Bruto)	79.245	214.700	270,9	302.500	140,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće	13.630	37.100	272,2	52.200	140,7				
32	Materijalni rashodi	46.987	213.200	453,7	181.800	85,3	204.200	112,3	177.200	86,8
321	Naknade troškova zaposlenima	33.825	166.650	492,7	83.300	50,0				
323	Rashodi za usluge	13.161	46.550	353,7	98.500	211,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.450		6.380	98,9	25.700	402,8	6.380	24,8
422	Postrojenja i oprema		6.450		6.380	98,9				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	175.378	369.100	210,5	490.500	132,9	491.000	100,1	492.300	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	150.667	211.100	140,1	105.500	50,0	106.000	100,5	107.300	101,2
311	Plaće (Bruto)	128.556	180.000	140,0	90.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	22.112	31.100	140,7	15.500	49,8				
32	Materijalni rashodi	24.711	143.000	578,7	385.000	269,2	385.000	100,0	385.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.711	35.000	141,6	70.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		108.000		312.750	289,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
422	Postrojenja i oprema		15.000							
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	63.948	201.700	315,4	140.500	69,7	141.000	100,4	142.300	100,9
31	Rashodi za zaposlene	59.245	182.700	308,4	105.500	57,7	106.000	100,5	107.300	101,2
311	Plaće (Bruto)	50.550	155.000	306,6	90.000	58,1				
313	Doprinosi na plaće	8.695	27.700	318,6	15.500	56,0				
32	Materijalni rashodi	4.703	19.000	404,0	35.000	184,2	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.703	15.000	318,9	25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		4.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	77.045	259.850	337,3	452.600	174,2	488.450	107,9	498.900	102,1
31	Rashodi za zaposlene	51.162	138.900	271,5	295.550	212,8	296.650	100,4	346.350	116,8
311	Plaće (Bruto)	43.654	118.300	271,0	251.000	212,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.250					
313	Doprinosi na plaće	7.508	20.600	274,4	43.300	210,2				
32	Materijalni rashodi	25.883	117.400	453,6	151.700	129,2	170.500	112,4	147.200	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	18.633	91.750	492,4	69.000	75,2				
323	Rashodi za usluge	7.250	25.650	353,8	82.700	322,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.550		5.350	150,7	21.300	398,1	5.350	25,1
422	Postrojenja i oprema		3.550		5.350	150,7				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	11.094	50.000	450,7	90.000	180,0	110.000	122,2	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.094	50.000	450,7	70.000	140,0	90.000	128,6	90.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	11.094	45.000	405,6	70.000	155,6				
323	Rashodi za usluge		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ		328.600		392.500	119,4	398.600	101,6	409.125	102,6
31	Rashodi za zaposlene		176.100		237.500	134,9	238.600	100,5	243.125	101,9
311	Plaće (Bruto)		150.000		202.000	134,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				600					
313	Doprinosi na plaće		26.100		34.900	133,7				
32	Materijalni rashodi		152.500		131.000	85,9	151.000	115,3	157.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		70.000	107,7				
323	Rashodi za usluge		87.500		61.000	69,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000		9.000	37,5	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				9.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA				276.320		297.600	107,7	304.870	102,4
31	Rashodi za zaposlene				180.550		181.100	100,3	211.800	117,0
311	Plaće (Bruto)				153.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				800					
313	Doprinosi na plaće				26.450					
32	Materijalni rashodi				92.500		103.500	111,9	89.800	86,8
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
323	Rashodi za usluge				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.270		13.000	397,6	3.270	25,2
422	Postrojenja i oprema				3.270					
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ				120.000		135.000	112,5	150.000	111,1
32	Materijalni rashodi				120.000		135.000	112,5	150.000	111,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020				250.000					
32	Materijalni rashodi				250.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA	1.776.725								
32	Materijalni rashodi	1.776.725								
323	Rashodi za usluge	1.776.725								
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT	1.406.441	450.000	32,0						
32	Materijalni rashodi	1.406.441	450.000	32,0						
323	Rashodi za usluge	1.406.441	450.000	32,0						
02545	**Fond za naknadu oduzete imovine**	**158.504.545**	**181.385.497**	**114,4**	**178.623.323**	**98,5**	**148.128.435**	**82,9**	**99.685.032**	**67,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	158.504.545	181.385.497	114,4	178.623.323	98,5	148.128.435	82,9	99.685.032	67,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	156.167.320	179.465.497	114,9	174.623.323	97,3	143.128.435	82,0	97.185.032	67,9
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	156.167.320	179.465.497	114,9	174.623.323	97,3	143.128.435	82,0	97.185.032	67,9
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.698.880	12.315.720	141,6	9.266.750	75,2	7.764.470	83,8	7.169.432	92,3
31	Rashodi za zaposlene	7.027.078	7.440.350	105,9	6.936.390	93,2	6.045.670	87,2	5.634.900	93,2
311	Plaće (Bruto)	5.900.621	6.265.444	106,2	5.872.944	93,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.550	90.800	81,4	53.300	58,7				
313	Doprinosi na plaće	1.014.907	1.084.106	106,8	1.010.146	93,2				
32	Materijalni rashodi	1.518.299	4.715.370	310,6	2.170.360	46,0	1.653.800	76,2	1.469.532	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	308.733	340.000	110,1	320.040	94,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	194.318	345.000	177,5	336.760	97,6				
323	Rashodi za usluge	687.207	3.676.570	535,0	1.155.080	31,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.680					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.040	353.800	107,9	353.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.504	160.000	104,2	160.000	100,0	65.000	40,6	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	93.883	80.000	85,2	80.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.621	80.000	134,2	80.000	100,0				
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	147.468.439	167.149.777	113,3	165.356.573	98,9	135.363.965	81,9	90.015.600	66,5
34	Financijski rashodi	687.089	710.000	103,3	710.000	100,0	670.000	94,4	15.000	2,2
343	Ostali financijski rashodi	687.089	710.000	103,3	710.000	100,0				
38	Ostali rashodi	146.781.351	166.439.777	113,4	164.646.573	98,9	134.693.965	81,8	90.000.600	66,8
383	Kazne, penali i naknade štete	146.781.351	166.439.777	113,4	164.646.573	98,9				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.337.225	1.920.000	82,1	4.000.000	208,3	5.000.000	125,0	2.500.000	50,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.337.225	1.920.000	82,1	4.000.000	208,3	5.000.000	125,0	2.500.000	50,0
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.337.225	1.920.000	82,1	4.000.000	208,3	5.000.000	125,0	2.500.000	50,0
38	Ostali rashodi	2.337.225	1.920.000	82,1	4.000.000	208,3	5.000.000	125,0	2.500.000	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.337.225	1.920.000	82,1	4.000.000	208,3				
02550	**Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija**	**800.953**	**1.000.000**	**124,9**						
49286	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**455.444**	**600.000**	**131,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	455.444	600.000	131,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	455.444	600.000	131,7						
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	455.444	600.000	131,7						
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	455.444	600.000	131,7						
32	Materijalni rashodi	454.317	598.000	131,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	66.711	78.000	116,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.606	519.000	133,9						
34	Financijski rashodi	1.127	2.000	177,5						
343	Ostali financijski rashodi	1.127	2.000	177,5						
49294	**Odbor za javni nadzor revizije**	**345.510**	**400.000**	**115,8**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	345.510	400.000	115,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	345.510	400.000	115,8						
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	345.510	400.000	115,8						
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	345.510	400.000	115,8						
32	Materijalni rashodi	344.555	398.200	115,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	382	500	130,9						
323	Rashodi za usluge	52.649	90.700	172,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.524	307.000	105,3						
34	Financijski rashodi	954	1.800	188,6						
343	Ostali financijski rashodi	954	1.800	188,6						
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**				**500.000**		**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				498.000		498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				65.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				432.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**310.851.530**	**327.071.169**	**105,2**	**359.638.080**	**110,0**	**359.048.673**	**99,8**	**358.222.617**	**99,8**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**6.206.050**	**11.611.562**	**187,1**	**10.213.121**	**88,0**	**11.531.500**	**112,9**	**11.691.500**	**101,4**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**6.206.050**	**11.611.562**	**187,1**	**10.213.121**	**88,0**	**11.531.500**	**112,9**	**11.691.500**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.717.487	11.185.562	237,1	10.213.121	91,3	11.531.500	112,9	11.691.500	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	147.088	43.000	29,2						
51	Pomoći EU	1.325.845	378.000	28,5						
52	Ostale pomoći	15.629	5.000	32,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.206.050	11.611.562	187,1	10.213.121	88,0	11.531.500	112,9	11.691.500	101,4
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.206.050	11.611.562	187,1	10.213.121	88,0	11.531.500	112,9	11.691.500	101,4
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.913.467	7.401.562	125,2	8.833.121	119,3	10.251.500	116,1	10.411.500	101,6
31	Rashodi za zaposlene	3.340.842	5.159.562	154,4	6.946.000	134,6	8.600.000	123,8	8.650.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	2.797.335	4.326.601	154,7	5.800.000	134,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.274	86.250	138,5	148.000	171,6				
313	Doprinosi na plaće	481.233	746.711	155,2	998.000	133,7				
32	Materijalni rashodi	2.544.734	2.193.500	86,2	1.600.000	72,9	1.524.100	95,3	1.632.900	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	119.384	260.000	217,8	334.000	128,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	89.088	148.000	166,1	281.000	189,9				
323	Rashodi za usluge	2.205.582	1.266.000	57,4	556.000	43,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.629	5.000	32,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.050	514.500	447,2	429.000	83,4				
34	Financijski rashodi	1.306	3.000	229,7	2.700	90,0	3.600	133,3	3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.306	3.000	229,7	2.700	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.586	45.500	171,1	284.421	625,1	123.800	43,5	125.000	101,0
422	Postrojenja i oprema	26.586	45.500	171,1	54.421	119,6				
423	Prijevozna sredstva				230.000					
K857002	INFORMATIZACIJA	292.582	210.000	71,8	243.000	115,7	280.000	115,2	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.802	60.000	137,0	63.000	105,0	100.000	158,7	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	43.802	60.000	137,0	63.000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.780	150.000	60,3	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	233.780	50.000	21,4	90.000	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	100.000	666,7	90.000	90,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		4.000.000		1.137.000	28,4	1.000.000	88,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		777.000	777,0	650.000	83,7	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		777.000	777,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900.000		360.000	9,2	350.000	97,2	350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.900.000		360.000	9,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
029	**DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**	**28.439.600**								
02905	**Državni ured za upravljanje državnom imovinom**	**28.439.600**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	28.439.600								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	28.439.600								
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	28.439.600								
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.547.039								
31	Rashodi za zaposlene	11.598.307								
311	Plaće (Bruto)	9.746.209								
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.356								
313	Doprinosi na plaće	1.680.742								
32	Materijalni rashodi	15.913.375								
321	Naknade troškova zaposlenima	434.988								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.506								
323	Rashodi za usluge	11.472.477								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.404								
34	Financijski rashodi	35.357								
343	Ostali financijski rashodi	35.357								
K861006	OPREMANJE UREDA	183.062								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.062								
422	Postrojenja i oprema	183.062								
K861007	INFORMATIZACIJA	709.500								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.625								
412	Nematerijalna imovina	310.625								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.875								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	398.875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.073.429.914**	**4.385.657.945**	**107,7**	**4.815.494.255**	**109,8**	**5.075.302.937**	**105,4**	**5.310.788.762**	**104,6**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.073.429.914**	**4.385.657.945**	**107,7**	**4.815.494.255**	**109,8**	**5.075.302.937**	**105,4**	**5.310.788.762**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.756.938.975	4.162.048.157	110,8	4.565.494.255	109,7	4.812.222.937	105,4	5.027.168.762	104,5
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	145.112								
31	Vlastiti prihodi	11.850.981	9.507.800	80,2	6.763.000	71,1	1.243.000	18,4	1.243.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.674.112								
51	Pomoći EU	954.415								
52	Ostale pomoći	239.502.389	37.001.988	15,4	8.237.000	22,3	33.148.000	402,4	33.661.000	101,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.363.930	177.100.000	698,2	235.000.000	132,7	228.689.000	97,3	248.716.000	108,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	3.969.040.030	4.262.620.445	107,4	4.690.070.755	110,0	4.946.484.437	105,5	5.181.970.262	104,8
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	880.059.742	987.599.220	112,2	1.108.422.400	112,2	1.461.704.081	131,9	1.579.957.546	108,1
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	366.718.017	254.169.988	69,3	135.529.400	53,3	282.304.406	208,3	315.979.456	111,9
32	Materijalni rashodi	11.201.751	15.489.000	138,3	13.580.000	87,7	14.250.000	104,9	13.790.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	125.969	279.000	221,5	200.000	71,7				
323	Rashodi za usluge	11.075.781	15.210.000	137,3	13.380.000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.516.266	238.680.988	67,1	121.949.400	51,1	268.054.406	219,8	302.189.456	112,7
422	Postrojenja i oprema	355.501.266	238.495.988	67,1	114.949.400	48,2				
423	Prijevozna sredstva				7.000.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000	185.000	1.233,3						
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	344.921.466	409.928.432	118,8	387.400.000	94,5	455.534.000	117,6	585.239.000	128,5
32	Materijalni rashodi	344.921.466	409.928.432	118,8	387.400.000	94,5	455.534.000	117,6	585.239.000	128,5
322	Rashodi za materijal i energiju	208.402.544	263.104.652	126,2	226.007.000	85,9				
323	Rashodi za usluge	136.518.922	146.823.780	107,5	161.393.000	109,9				
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	8.122.697								
32	Materijalni rashodi	85.543								
323	Rashodi za usluge	85.543								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.037.154								
421	Građevinski objekti	8.037.154								
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	2.700.709								
32	Materijalni rashodi	1.538.565								
323	Rashodi za usluge	1.538.565								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.162.144								
421	Građevinski objekti	1.072.507								
422	Postrojenja i oprema	89.638								
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	75.591.782	126.045.000	166,7	109.445.000	86,8	121.445.000	111,0	144.445.000	118,9
32	Materijalni rashodi	13.187.867	12.195.000	92,5	18.005.000	147,6	13.235.000	73,5	13.235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	106.536	200.000	187,7	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.933	95.000	132,1	95.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.009.399	11.800.000	90,7	17.610.000	149,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	514.306								
412	Nematerijalna imovina	514.306								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.889.609	113.850.000	184,0	91.440.000	80,3	108.210.000	118,3	131.210.000	121,3
421	Građevinski objekti	58.025.534	109.400.000	188,5	83.800.000	76,6				
422	Postrojenja i oprema	3.864.075	2.600.000	67,3	5.440.000	209,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.850.000		2.200.000	118,9				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	5.513.321	3.814.000	69,2	4.400.000	115,4	100.758.550	2.290,0	12.241.450	12,1
32	Materijalni rashodi	1.294.065	504.000	38,9	1.934.400	383,8	451.000	23,3	329.600	73,1
321	Naknade troškova zaposlenima	166.066	314.000	189,1	224.400	71,5				
323	Rashodi za usluge	1.127.999	190.000	16,8	1.710.000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.721.056	3.310.000	89,0	2.465.600	74,5	100.307.550	4.068,3	11.911.850	11,9
422	Postrojenja i oprema	3.721.056	3.310.000	89,0	2.465.600	74,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498.200								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	498.200								
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	14.418.220	35.250.000	244,5	25.130.000	71,3	125.200.000	498,2	148.130.000	118,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	87.368	250.000	286,1	130.000	52,0	200.000	153,8	130.000	65,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.368	220.000	251,8	120.000	54,5				
323	Rashodi za usluge		30.000		10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.330.851	35.000.000	244,2	25.000.000	71,4	125.000.000	500,0	148.000.000	118,4
422	Postrojenja i oprema	14.330.851	35.000.000	244,2	25.000.000	71,4				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)				350.000.000		360.000.000	102,9	360.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000.000		360.000.000	102,9	360.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350.000.000					
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	2.875.058	15.489.000	538,7	18.683.000	120,6	16.462.125	88,1	13.922.640	84,6
32	Materijalni rashodi	1.793.175	2.080.000	116,0	3.457.280	166,2	1.608.290	46,5	1.246.440	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500	144.200	269,5	147.760	102,5				
323	Rashodi za usluge	49.978	161.800	323,7	522.520	322,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.689.698	1.774.000	105,0	2.787.000	157,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.882	13.409.000	1.239,4	15.225.720	113,5	14.853.835	97,6	12.676.200	85,3
421	Građevinski objekti	526.020	5.742.000	1.091,6	6.142.600	107,0				
422	Postrojenja i oprema	555.862	7.667.000	1.379,3	9.083.120	118,5				
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	1.999	380.000	19.014,3						
32	Materijalni rashodi	1.999	380.000	19.014,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.999	20.000	1.000,8						
323	Rashodi za usluge		360.000							
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	59.196.474	142.522.800	240,8	77.835.000	54,6				
32	Materijalni rashodi	6.532.805	5.795.500	88,7	8.555.000	147,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	430.000	150,9	255.000	59,3				
323	Rashodi za usluge	3.592.455	3.365.500	93,7	8.300.000	246,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.350	2.000.000	75,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.663.670	136.727.300	259,6	69.280.000	50,7				
422	Postrojenja i oprema	52.663.670	136.727.300	259,6	69.280.000	50,7				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.462.438.060	2.454.107.500	99,7	2.575.861.955	105,0	2.591.174.519	100,6	2.609.849.879	100,7
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.451.662.292	2.441.047.000	99,6	2.561.861.955	104,9	2.577.174.519	100,6	2.595.849.879	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	2.340.982.755	2.327.231.000	99,4	2.442.930.955	105,0	2.457.913.519	100,6	2.469.318.879	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.841.331.710	1.835.501.000	99,7	1.965.748.655	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.355.000	97.460.000	88,3	62.561.100	64,2				
313	Doprinosi na plaće	389.296.045	394.270.000	101,3	414.621.200	105,2				
32	Materijalni rashodi	109.278.673	112.316.000	102,8	117.431.000	104,6	117.761.000	100,3	125.031.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	49.003.173	49.745.000	101,5	54.800.000	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.133.124	2.085.000	97,7	1.975.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	53.457.530	55.786.000	104,4	55.756.000	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	484.846	500.000	103,1	550.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000	4.200.000	100,0	4.350.000	103,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.864	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.864	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0				
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	10.775.768	13.060.500	121,2	14.000.000	107,2	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.512.686	8.770.500	134,7	9.310.000	106,2	9.310.000	100,0	9.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	446.897	1.050.000	235,0	632.000	60,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.851	1.578.500	123,7	1.578.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.107.278	2.782.000	132,0	2.869.500	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.672.900	3.350.000	125,3	4.220.000	126,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.760	10.000	102,5	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.263.082	4.290.000	100,6	4.690.000	109,3	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.263.082	4.290.000	100,6	4.690.000	109,3				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	182.392.674	211.977.222	116,2	238.608.400	112,6	250.735.122	105,1	314.475.122	125,4
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.858.257	50.340.825	148,7	72.300.000	143,6	82.063.325	113,5	132.788.325	161,8
32	Materijalni rashodi	1.644.252	6.530.000	397,1	5.530.000	84,7	5.130.000	92,8	5.130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.644.252	6.530.000	397,1	5.530.000	84,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.736.377	5.510.000	96,1	5.250.000	95,3	11.000.000	209,5	11.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.736.377	5.510.000	96,1	5.250.000	95,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.477.628	38.300.825	144,7	61.520.000	160,6	65.933.325	107,2	116.658.325	176,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	26.477.628	38.300.825	144,7	61.520.000	160,6				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	30.497.597	45.999.897	150,8	39.499.900	85,9	43.059.797	109,0	48.059.797	111,6
32	Materijalni rashodi	30.497.597	45.999.897	150,8	39.499.900	85,9	43.059.797	109,0	48.059.797	111,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.075	42.000	139,7	82.000	195,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.483.715	3.055.000	205,9						
323	Rashodi za usluge	28.983.807	42.902.897	148,0	39.417.900	91,9				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	21.985.206	23.000.000	104,6	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	23.837.000	103,6
A545058	OPĆA POTPORA	7.171.906	10.219.500	142,5	9.720.000	95,1	9.753.000	100,3	9.757.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.916.422	7.059.500	143,6	7.288.000	103,2	7.370.000	101,1	7.387.500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	690.870	778.000	112,6	950.000	122,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	630.928	578.000	91,6	531.000	91,9				
323	Rashodi za usluge	2.113.458	4.025.500	190,5	4.387.000	109,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.481.166	1.678.000	113,3	1.420.000	84,6				
34	Financijski rashodi	2.184.907	2.700.000	123,6	2.150.000	79,6	2.145.000	99,8	2.141.500	99,8
343	Ostali financijski rashodi	2.184.907	2.700.000	123,6	2.150.000	79,6				
38	Ostali rashodi	70.577	305.000	432,2	127.000	41,6	127.000	100,0	127.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	70.577	305.000	432,2	127.000	41,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000		155.000	100,0	111.000	71,6	101.000	91,0
421	Građevinski objekti		30.000							
422	Postrojenja i oprema		125.000		155.000	124,0				
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	4.927.850	5.153.000	104,6	5.265.000	102,2	5.165.000	98,1	5.165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.927.850	5.153.000	104,6	5.265.000	102,2	5.165.000	98,1	5.165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.570	70.000	135,7	115.000	164,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.245.201	1.340.000	107,6	1.340.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.631.079	3.743.000	103,1	3.810.000	101,8				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	69.000.000	41.700.000	60,4	40.900.000	98,1	40.700.000	99,5	40.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.986.000	5.200.000	86,9	5.000.000	96,2	4.800.000	96,0	4.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.986.000	5.200.000	86,9	5.000.000	96,2				
34	Financijski rashodi	29.093.000	11.000.000	37,8	10.900.000	99,1	10.900.000	100,0	10.900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29.093.000	11.000.000	37,8	10.900.000	99,1				
38	Ostali rashodi	33.921.000	25.500.000	75,2	25.000.000	98,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	33.921.000	25.500.000	75,2	25.000.000	98,0				
A545072	DUHOVNA SKRB	7.745.407	9.149.000	118,1	10.368.500	113,3	12.189.000	117,6	12.363.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	4.606.100	5.113.000	111,0	6.076.500	118,8	7.639.000	125,7	7.848.000	102,7
311	Plaće (Bruto)	3.890.400	4.317.000	111,0	5.154.800	119,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	81.000	95,3	24.700	30,5				
313	Doprinosi na plaće	630.700	715.000	113,4	897.000	125,5				
32	Materijalni rashodi	2.928.987	3.747.000	127,9	4.025.000	107,4	4.325.000	107,5	4.335.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	668.049	767.000	114,8	835.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	332.509	394.500	118,6	387.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	1.922.628	2.560.000	133,2	2.777.500	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.801	25.500	439,6	25.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.320	289.000	137,4	267.000	92,4	225.000	84,3	180.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	210.320	289.000	137,4	267.000	92,4				
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	3.326.564	23.615.000	709,9	37.555.000	159,0	34.805.000	92,7	41.805.000	120,1
32	Materijalni rashodi	356.749	1.185.000	332,2	555.000	46,8	405.000	73,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	194.772	295.000	151,5	495.000	167,8				
323	Rashodi za usluge	161.977	890.000	549,5	60.000	6,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000							
412	Nematerijalna imovina		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.969.815	22.300.000	750,9	37.000.000	165,9	34.400.000	93,0	41.400.000	120,3
421	Građevinski objekti	80.680	20.000.000	24.789,4	600.000	3,0				
422	Postrojenja i oprema	2.889.136	2.300.000	79,6	36.400.000	1.582,6				
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	3.879.889	2.800.000	72,2						
32	Materijalni rashodi	114.918	300.000	261,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	58.719	200.000	340,6						
323	Rashodi za usluge	56.199	100.000	177,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.764.971	2.500.000	66,4						
421	Građevinski objekti	3.764.971	2.500.000	66,4						
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	302.848.024	441.042.003	145,6	523.418.500	118,7	472.948.715	90,4	514.981.715	108,9
A545060	OBUKA I VJEŽBE	62.598.993	68.132.300	108,8	102.972.000	151,1	95.094.115	92,3	97.094.115	102,1
32	Materijalni rashodi	59.073.092	65.703.000	111,2	102.222.000	155,6	95.094.115	93,0	97.094.115	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.606.458	12.415.000	117,1	55.975.000	450,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.636.814	21.116.000	93,3	22.271.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	22.278.868	31.542.000	141,6	23.346.000	74,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.951	630.000	17,7	630.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.525.901	2.429.300	68,9	750.000	30,9				
422	Postrojenja i oprema	3.525.901	2.429.300	68,9	750.000	30,9				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	192.325.543	312.364.703	162,4	360.151.500	115,3	305.647.600	84,9	325.637.600	106,5
32	Materijalni rashodi	192.325.543	312.364.703	162,4	360.151.500	115,3	305.647.600	84,9	325.637.600	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju	36.207.495	40.804.000	112,7	82.411.982	202,0				
323	Rashodi za usluge	156.024.596	271.228.703	173,8	277.391.518	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.452	332.000	355,3	348.000	104,8				
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	47.923.489	60.545.000	126,3	60.295.000	99,6	72.207.000	119,8	92.250.000	127,8
32	Materijalni rashodi	47.923.489	60.545.000	126,3	60.295.000	99,6	72.207.000	119,8	92.250.000	127,8
322	Rashodi za materijal i energiju	9.860.051	9.687.000	98,2	10.195.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	38.063.438	50.858.000	133,6	50.100.000	98,5				
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	59.862.455	64.163.000	107,2	64.262.000	100,2	66.665.000	103,7	66.636.000	100,0
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	10.614.782	11.474.000	108,1	12.350.000	107,6	12.800.000	103,6	13.200.000	103,1
32	Materijalni rashodi	9.879.438	10.687.000	108,2	11.635.000	108,9	12.085.000	103,9	12.480.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.414	2.128.000	108,5	2.428.000	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.059	262.000	124,1	296.000	113,0				
323	Rashodi za usluge	6.195.720	6.647.000	107,3	7.176.000	108,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.245	1.650.000	109,1	1.735.000	105,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	726.349	747.000	102,8	680.000	91,0	680.000	100,0	685.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	726.349	747.000	102,8	680.000	91,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.995	40.000	444,7	35.000	87,5	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.995	40.000	444,7	35.000	87,5				
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	49.247.672	52.689.000	107,0	51.912.000	98,5	53.865.000	103,8	53.436.000	99,2
32	Materijalni rashodi	48.130.315	51.984.000	108,0	51.187.000	98,5	53.110.000	103,8	52.651.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.196.690	3.700.000	88,2	4.093.000	110,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.433	141.000	135,0	170.000	120,6				
323	Rashodi za usluge	10.541.415	11.071.000	105,0	9.790.500	88,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.287.777	37.072.000	111,4	37.133.500	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.372	690.000	175,9	690.000	100,0	720.000	104,3	750.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	392.372	690.000	175,9	690.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	724.985	15.000	2,1	35.000	233,3	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	724.985	15.000	2,1	35.000	233,3				
2509	MIROVNE MISIJE	81.439.074	103.731.500	127,4	179.497.500	173,0	103.257.000	57,5	96.070.000	93,0
A545065	UN MISIJE	2.091.669	10.179.500	486,7	25.529.375	250,8	7.968.000	31,2	1.968.000	24,7
32	Materijalni rashodi	2.091.669	10.179.500	486,7	25.529.375	250,8	7.968.000	31,2	1.968.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334.741	1.620.000	121,4	22.043.375	1.360,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	6.189.500	3.640,9	230.000	3,7				
323	Rashodi za usluge	586.928	2.360.000	402,1	3.248.000	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		8.000	80,0				
A545066	NATO OPERACIJE	75.945.805	89.652.000	118,0	147.117.125	164,1	91.370.000	62,1	90.202.000	98,7
32	Materijalni rashodi	74.602.346	83.497.000	111,9	141.412.125	169,4	88.665.000	62,7	87.497.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	60.883.942	65.330.000	107,3	101.229.625	155,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.401.313	6.218.000	141,3	7.012.500	112,8				
323	Rashodi za usluge	5.481.955	8.119.000	148,1	24.540.000	302,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.835.136	3.830.000	99,9	8.630.000	225,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.459	6.155.000	458,1	5.705.000	92,7	2.705.000	47,4	2.705.000	100,0
421	Građevinski objekti	27.459	3.150.000	11.471,7	3.000.000	95,2				
422	Postrojenja i oprema	1.316.000	3.005.000	228,3	2.705.000	90,0				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	3.401.600	3.900.000	114,7	6.851.000	175,7	3.919.000	57,2	3.900.000	99,5
32	Materijalni rashodi	3.369.919	3.886.000	115,3	6.837.000	175,9	3.905.000	57,1	3.886.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.427.547	2.345.000	164,3	5.277.000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	647.777	410.000	63,3	410.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.076.103	1.011.000	94,0	1.030.000	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.492	120.000	54,9	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.681	14.000	44,2	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.608	14.000	111,0	14.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.074								
26	JAVNA SIGURNOST	104.389.885	123.037.500	117,9	125.423.500	101,9	128.818.500	102,7	128.818.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	104.389.885	123.037.500	117,9	125.423.500	101,9	128.818.500	102,7	128.818.500	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	70.139.782	79.999.000	114,1	82.178.000	102,7	85.178.000	103,7	85.178.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.122.782	79.982.000	114,1	82.161.000	102,7	85.161.000	103,7	85.161.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.822.335	1.555.000	85,3	1.555.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.304.889	20.249.000	110,6	20.349.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	49.995.558	58.178.000	116,4	60.257.000	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0				
A545039	OBALNA STRAŽA	24.673.559	25.678.000	104,1	25.678.000	100,0	25.973.000	101,1	25.973.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.229.059	25.382.000	104,8	25.487.000	100,4	25.782.000	101,2	25.782.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.906	117.000	169,8	130.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.493.788	7.930.000	105,8	7.930.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	16.666.365	17.335.000	104,0	17.427.000	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.500	296.000	66,6	191.000	64,5	191.000	100,0	191.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	444.500	296.000	66,6	191.000	64,5				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	6.765.498	14.357.500	212,2	14.564.500	101,4	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
32	Materijalni rashodi	6.765.498	14.057.500	207,8	14.064.500	100,0	14.064.500	100,0	14.064.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.463.593	1.943.000	132,8	1.943.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.283.989	8.387.000	195,8	8.389.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.017.916	3.727.500	366,2	3.732.500	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		300.000		500.000	166,7				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	990.482	1.182.000	119,3	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	990.482	1.182.000	119,3	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0	1.182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	10.000	1.000,0	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	979.482	1.113.000	113,6	1.113.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	59.000	590,0	59.000	100,0				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.820.564	1.821.000	100,0	1.821.000	100,0	1.921.000	105,5	1.921.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.820.564	1.821.000	100,0	1.821.000	100,0	1.921.000	105,5	1.921.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	870.972	9.000	1,0	119.000	1.322,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	717.376	1.108.000	154,5	998.000	90,1				
323	Rashodi za usluge	232.215	704.000	303,2	704.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**54.446.755**	**66.579.284**	**122,3**	**74.452.296**	**111,8**	**75.022.993**	**100,8**	**76.152.269**	**101,5**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**50.051.315**	**60.953.498**	**121,8**	**68.346.772**	**112,1**	**68.747.389**	**100,6**	**69.851.265**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	43.006.690	53.769.880	125,0	60.854.982	113,2	61.046.389	100,3	61.939.150	101,5
41	Prihodi od igara na sreću	7.044.625	7.183.618	102,0	7.491.790	104,3	7.701.000	102,8	7.912.115	102,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	50.051.315	60.953.498	121,8	68.346.772	112,1	68.747.389	100,6	69.851.265	101,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	50.051.315	60.953.498	121,8	68.346.772	112,1	68.747.389	100,6	69.851.265	101,6
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.463.491	8.851.880	118,6	10.223.982	115,5	10.276.389	100,5	10.109.150	98,4
31	Rashodi za zaposlene	5.852.074	6.562.880	112,1	7.400.000	112,8	7.575.000	102,4	7.670.000	101,3
311	Plaće (Bruto)	4.903.281	5.487.758	111,9	6.150.000	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.872	130.000	110,3	200.000	153,8				
313	Doprinosi na plaće	830.921	945.122	113,7	1.050.000	111,1				
32	Materijalni rashodi	1.528.400	2.206.000	144,3	2.715.982	123,1	2.553.389	94,0	2.406.150	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	385.697	523.000	135,6	688.982	131,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	268.259	370.000	137,9	420.000	113,5				
323	Rashodi za usluge	796.185	1.205.000	151,3	1.493.000	123,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		5.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.259	105.000	134,2	109.000	103,8				
34	Financijski rashodi	1.203	3.000	249,3	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.203	3.000	249,3	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500	25.000	111,1	25.000	100,0	25.000	100,0	5.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500	25.000	111,1	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.314	55.000	92,7	80.000	145,5	120.000	150,0	25.000	20,8
422	Postrojenja i oprema	59.314	55.000	92,7	80.000	145,5				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije		8.100.000		8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.100.000		8.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	8.100.000								
381	Tekuće donacije	8.100.000								
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije		2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.700.000		2.700.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.700.000								
381	Tekuće donacije	2.700.000								
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.471.910	2.166.488	147,2	2.258.975	104,3	2.322.057	102,8	2.385.714	102,7
34	Financijski rashodi	4.543	8.000	176,1	60.000	750,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.543	8.000	176,1	60.000	750,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.467.366	2.138.488	145,7	2.178.975	101,9	2.242.057	102,9	2.305.714	102,8
381	Tekuće donacije	1.467.366	2.138.488	145,7	2.178.975	101,9				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000	40.000	20,0	3.600.000	9.000,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	40.000	20,0	3.500.000	8.750,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	40.000	20,0	3.500.000	8.750,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.503.074	2.515.000	167,3	2.515.000	100,0	2.515.000	100,0	2.515.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.074	15.000	487,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.074	15.000	487,9	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.504.306	2.008.000	133,5	2.008.000	100,0	2.008.000	100,0	2.008.000	100,0
34	Financijski rashodi	4.306	8.000	185,8	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.306	8.000	185,8	8.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0				
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.070.000	3.250.000	105,9						
34	Financijski rashodi	140.000	100.000	71,4						
343	Ostali financijski rashodi	140.000	100.000	71,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.930.000	3.150.000	107,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.000	3.150.000	107,5						
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.057.236	21.600.000	119,6	24.101.623	111,6	24.157.519	100,2	25.213.924	104,4
34	Financijski rashodi	57.236	100.000	174,7	105.000	105,0	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57.236	100.000	174,7	105.000	105,0				
38	Ostali rashodi	18.000.000	21.500.000	119,4	23.996.623	111,6	24.052.519	100,2	25.108.924	104,4
381	Tekuće donacije	18.000.000	21.500.000	119,4	23.996.623	111,6				
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	5.572.715	5.017.130	90,0						
34	Financijski rashodi	52.557	80.000	152,2						
343	Ostali financijski rashodi	52.557	80.000	152,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.049.810	500.000	47,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.049.810	500.000	47,6						
38	Ostali rashodi	4.470.348	4.437.130	99,3						
381	Tekuće donacije	4.470.348	4.437.130	99,3						
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	370.677	400.000	107,9	490.000	122,5	500.000	102,0	444.000	88,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	370.677	397.000	107,1	487.000	122,7	497.000	102,1	442.000	88,9
323	Rashodi za usluge	120.414	142.000	117,9	185.000	130,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.095	207.000	130,1	207.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.167	48.000	52,7	95.000	197,9				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	2.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		40.000		50.000	125,0	79.000	158,0	50.000	63,3
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	79.000	158,0	50.000	63,3
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		14.000		19.000	135,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		25.000	125,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE		700.000						1.090.000	
32	Materijalni rashodi		700.000						1.090.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		590.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		155.000		105.000	67,7	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi		105.000		75.000	71,4	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		25.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		35.000		33.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		17.000	85,0				
38	Ostali rashodi		50.000		30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		30.000	60,0				
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.000.000		1.000.000	50,0	300.000	30,0	50.000	16,7
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	300.000	30,0	50.000	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000		1.000.000	50,0				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU		1.150.000		2.265.190	197,0	2.696.332	119,0	2.527.758	93,7
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		240.000		240.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000		1.915.190	239,4	2.346.332	122,5	2.177.758	92,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000		1.915.190	239,4				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA				2.619.002		3.178.092	121,3	2.937.719	92,4
34	Financijski rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8.000					
38	Ostali rashodi				2.611.002		3.170.092	121,4	2.929.719	92,4
381	Tekuće donacije				2.611.002					
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				6.000.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	37.907	260.000	685,9	310.000	119,2	210.000	67,7	15.000	7,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	5.000	50,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.907	240.000	633,1	300.000	125,0	200.000	66,7	10.000	5,0
422	Postrojenja i oprema	37.907	40.000	105,5	200.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		100.000	50,0				
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**4.395.440**	**5.625.786**	**128,0**	**6.105.524**	**108,5**	**6.275.604**	**102,8**	**6.301.004**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.395.440	5.625.786	128,0	6.105.524	108,5	6.275.604	102,8	6.301.004	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.395.440	5.625.786	128,0	6.105.524	108,5	6.275.604	102,8	6.301.004	100,4
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.395.440	5.625.786	128,0	6.105.524	108,5	6.275.604	102,8	6.301.004	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.395.440	5.625.786	128,0	6.105.524	108,5	6.275.604	102,8	6.301.004	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.624.315	3.852.886	106,3	4.310.524	111,9	4.310.524	100,0	4.310.524	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.998.493	3.187.176	106,3	3.567.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.081	120.000	109,0	130.000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	515.741	545.710	105,8	613.524	112,4				
32	Materijalni rashodi	770.425	1.752.500	227,5	1.772.000	101,1	1.942.080	109,6	1.967.480	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	157.050	172.000	109,5	186.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650	193.000	156,1	341.000	176,7				
323	Rashodi za usluge	439.850	1.328.100	301,9	1.155.000	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	10.000	105,3	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375	49.400	122,4	75.000	151,8				
34	Financijski rashodi	200	12.400	6.200,0	15.000	121,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	12.400	6.200,0	15.000	121,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	8.000	1.600,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500	8.000	1.600,0	8.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**208.801.911**	**264.986.290**	**126,9**	**248.526.862**	**93,8**	**239.695.539**	**96,4**	**213.494.565**	**89,1**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**208.801.911**	**264.986.290**	**126,9**	**248.526.862**	**93,8**	**239.695.539**	**96,4**	**213.494.565**	**89,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	155.372.603	202.341.290	130,2	213.926.862	105,7	214.545.539	100,3	213.344.565	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći	12.606.898	14.425.000	114,4	7.750.000	53,7	5.000.000	64,5		
52	Ostale pomoći	667	220.000	32.966,7	200.000	90,9	150.000	75,0	150.000	100,0
53	Inozemne darovnice	40.730.084	48.000.000	117,8	23.650.000	49,3	20.000.000	84,6		
575	Fondovi za unutarnje poslove				3.000.000					
61	Donacije	91.658								
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	208.801.911	264.986.290	126,9	248.526.862	93,8	239.695.539	96,4	213.494.565	89,1
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	208.801.911	264.986.290	126,9	248.526.862	93,8	239.695.539	96,4	213.494.565	89,1
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.035.973	33.081.849	157,3	37.193.941	112,4	37.079.489	99,7	38.183.462	103,0
31	Rashodi za zaposlene	13.757.240	15.851.849	115,2	18.620.941	117,5	19.529.489	104,9	20.483.462	104,9
311	Plaće (Bruto)	11.352.198	13.087.000	115,3	15.437.350	118,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	452.462	450.000	99,5	450.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.952.579	2.314.849	118,6	2.733.591	118,1				
32	Materijalni rashodi	6.916.845	15.543.000	224,7	16.393.000	105,5	16.508.000	100,7	16.708.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	745.781	750.000	100,6	750.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.183	1.160.000	103,6	1.210.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	4.868.801	6.020.000	123,6	6.540.000	108,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	667	220.000	32.966,7	200.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.413	7.393.000	4.075,2	7.693.000	104,1				
34	Financijski rashodi	19.052	17.000	89,2	22.000	129,4	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.052	17.000	89,2	22.000	129,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.530	50.000	212,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.530	50.000	212,5	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.306	1.600.000	501,1	2.088.000	130,5	950.000	45,5	900.000	94,7
422	Postrojenja i oprema	270.556	400.000	147,8	400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.750	1.200.000	2.461,5	1.688.000	140,7				
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	9.480.481	6.190.000	65,3	1.500.000	24,2	1.000.000	66,7	800.000	80,0
32	Materijalni rashodi	2.198.228	1.725.000	78,5	200.000	11,6	100.000	50,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	749.412	600.000	80,1						
323	Rashodi za usluge	1.448.815	1.125.000	77,6	200.000	17,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.282.254	4.465.000	61,3	1.300.000	29,1	900.000	69,2	800.000	88,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.282.254	4.465.000	61,3	1.300.000	29,1				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.499.974	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.499.974	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.499.974	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	53.428.640	61.300.000	114,7	46.493.480	75,8	25.000.000	53,8		
32	Materijalni rashodi	1.409.900	3.004.000	213,1	650.000	21,6				
323	Rashodi za usluge	1.017.416	2.180.000	214,3	600.000	27,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392.485	824.000	209,9	50.000	6,1				
38	Ostali rashodi	784.000	1.488.742	189,9	26.689.218	1.792,7	2.500.000	9,4		
381	Tekuće donacije	784.000	1.176.000	150,0						
382	Kapitalne donacije		312.742		26.689.218	8.533,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.234.740	56.807.258	110,9	19.154.262	33,7	22.500.000	117,5		
421	Građevinski objekti	51.234.740	55.152.000	107,6	19.154.262	34,7				
422	Postrojenja i oprema		1.655.258							
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	2.939.541	2.100.000	71,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.939.541	2.100.000	71,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.939.541	2.100.000	71,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		6.415.000		10.415.000	162,4	7.415.000	71,2	7.415.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.415.000		5.365.000	83,6	6.125.000	114,2	6.125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000.000		1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.415.000		4.365.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.050.000		1.290.000	25,5	1.290.000	100,0
421	Građevinski objekti				3.565.000					
422	Postrojenja i oprema				1.485.000					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.000.000	3.000.000	150,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	3.000.000	150,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	3.000.000	150,0	5.000.000	166,7				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	23.824.202	28.000.000	117,5	29.500.000	105,4	22.251.050	75,4	20.146.103	90,5
38	Ostali rashodi	23.824.202	28.000.000	117,5	29.500.000	105,4	22.251.050	75,4	20.146.103	90,5
382	Kapitalne donacije	23.824.202	28.000.000	117,5	29.500.000	105,4				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.494.853	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.494.853	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	239.090	300.000	125,5	400.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	2.255.763	2.700.000	119,7	2.100.000	77,8				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	64.486.504	87.324.441	135,4	87.324.441	100,0	111.500.000	127,7	111.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	38.495.065	44.324.441	115,1	40.828.260	92,1	51.500.000	126,1	51.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	38.495.065	44.324.441	115,1	40.828.260	92,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.991.439	43.000.000	165,4	46.496.181	108,1	60.000.000	129,0	60.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	25.991.439	43.000.000	165,4	46.496.181	108,1				
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	14.849.588	19.625.000	132,2	14.000.000	71,3	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.849.588	15.825.000	106,6	14.000.000	88,5	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.929.475	2.000.000	103,7	2.200.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	12.920.114	13.825.000	107,0	11.800.000	85,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		3.800.000							
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	416.862	950.000	227,9	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	416.862	950.000	227,9	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	416.862	950.000	227,9	1.000.000	105,3				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.637.924	5.000.000	137,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.637.924	5.000.000	137,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.637.924	5.000.000	137,4	5.000.000	100,0				
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.157.248	500.000	43,2	100.000	20,0	50.000	50,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.157.248	500.000	43,2	100.000	20,0	50.000	50,0	50.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.157.248	500.000	43,2	100.000	20,0				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	2.550.120	2.000.000	78,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.550.120	2.000.000	78,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.550.120	2.000.000	78,4	2.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**609.839**	**11.590.712**	**1.900,6**	**19.295.779**	**166,5**	**13.711.790**	**71,1**	**14.107.541**	**102,9**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**609.839**	**11.590.712**	**1.900,6**	**19.295.779**	**166,5**	**13.711.790**	**71,1**	**14.107.541**	**102,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	609.839	9.043.463	1.482,9	10.916.295	120,7	11.181.478	102,4	11.145.700	99,7
12	Sredstva učešća za pomoći		382.088		1.256.923	329,0	379.547	30,2	444.276	117,1
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.165.161		7.122.561	329,0	2.150.765	30,2	2.517.565	117,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	609.839	11.590.712	1.900,6	19.295.779	166,5	13.711.790	71,1	14.107.541	102,9
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	609.839	11.590.712	1.900,6	19.295.779	166,5	13.711.790	71,1	14.107.541	102,9
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	453.915	7.778.463	1.713,6	9.773.795	125,7	10.138.978	103,7	10.103.200	99,6
31	Rashodi za zaposlene	335.809	4.901.581	1.459,6	6.684.295	136,4	7.474.478	111,8	7.498.700	100,3
311	Plaće (Bruto)	241.346	4.045.250	1.676,1	5.531.377	136,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.951	134.250	253,5	195.500	145,6				
313	Doprinosi na plaće	41.511	722.081	1.739,5	957.418	132,6				
32	Materijalni rashodi	110.759	2.476.710	2.236,1	2.661.500	107,5	2.441.500	91,7	2.381.500	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	15.544	273.210	1.757,6	334.000	122,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.960	390.000	867,4	388.500	99,6				
323	Rashodi za usluge	50.255	1.747.500	3.477,3	1.903.000	108,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000		35.000	62,5				
34	Financijski rashodi	300	5.500	1.833,3	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300	5.500	1.833,3	6.000	109,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.022		30.000	130,3	5.000	16,7	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.022		30.000	130,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.047	371.650	5.273,5	392.000	105,5	212.000	54,1	212.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.047	370.000	5.250,1	310.000	83,8				
423	Prijevozna sredstva				80.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.650		2.000	121,2				
A912002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	145.220								
32	Materijalni rashodi	145.220								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.314								
323	Rashodi za usluge	139.906								
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		915.000		752.500	82,2	652.500	86,7	652.500	100,0
32	Materijalni rashodi		915.000		752.500	82,2	652.500	86,7	652.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		70.000	77,8				
323	Rashodi za usluge		750.000		600.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000		82.500	110,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG		2.547.249		2.919.484	114,6	2.530.312	86,7	2.961.841	117,1
31	Rashodi za zaposlene		205.339		410.677	200,0	410.676	100,0	308.007	75,0
311	Plaće (Bruto)		175.203		349.075	199,2				
313	Doprinosi na plaće		30.136		61.602	204,4				
32	Materijalni rashodi		2.151.910		2.508.807	116,6	1.909.636	76,1	2.653.834	139,0
321	Naknade troškova zaposlenima		48.018		152.586	317,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				61.748					
323	Rashodi za usluge		2.103.892		2.294.473	109,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000				210.000			
422	Postrojenja i oprema		190.000							
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA				1.560.000					
32	Materijalni rashodi				1.560.000					
323	Rashodi za usluge				1.560.000					
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA				3.900.000					
32	Materijalni rashodi				3.900.000					
323	Rashodi za usluge				3.900.000					
K912003	INFORMATIZACIJA	10.704	350.000	3.269,8	390.000	111,4	390.000	100,0	390.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		110.000	110,0	110.000	100,0	110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina		100.000		110.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.704	250.000	2.335,6	280.000	112,0	280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.704	185.000	1.728,3	200.000	108,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000		80.000	123,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**42.010.258**	**246.848.929**	**587,6**	**281.633.686**	**114,1**	**277.747.610**	**98,6**	**279.799.806**	**100,7**
03605	**Središnji državni ured za šport**	**42.010.258**	**246.848.929**	**587,6**	**281.633.686**	**114,1**	**277.747.610**	**98,6**	**279.799.806**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.524.521	107.167.458	737,8	115.837.555	108,1	107.766.744	93,0	105.596.135	98,0
12	Sredstva učešća za pomoći				2.430.000		2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	27.473.583	139.681.471	508,4	149.854.131	107,3	154.038.866	102,8	158.261.671	102,7
53	Inozemne darovnice	12.155								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				762.000		762.000	100,0	762.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				12.750.000		12.750.000	100,0	12.750.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	42.010.258	246.848.929	587,6	281.633.686	114,1	277.747.610	98,6	279.799.806	100,7
3920	RAZVOJ ŠPORTA	42.010.258	246.848.929	587,6	281.633.686	114,1	277.747.610	98,6	279.799.806	100,7
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	350.403	8.570.002	2.445,8	8.675.421	101,2	8.973.732	103,4	9.172.356	102,2
31	Rashodi za zaposlene	301.841	5.139.517	1.702,7	6.291.349	122,4	6.605.916	105,0	6.919.802	104,8
311	Plaće (Bruto)	238.978	4.209.338	1.761,4	5.325.383	126,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	100.000	444,4	50.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	40.363	830.179	2.056,8	915.966	110,3				
32	Materijalni rashodi	48.562	2.545.065	5.240,9	1.756.242	69,0	1.728.604	98,4	1.641.814	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.563	233.753	2.021,6	189.597	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		354.500		280.216	79,0				
323	Rashodi za usluge		1.832.088		1.153.636	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.999	104.724	283,0	112.793	107,7				
34	Financijski rashodi		6.600		2.830	42,9	2.663	94,1	2.607	97,9
343	Ostali financijski rashodi		6.600		2.830	42,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000		5.000	27,8	4.705	94,1	4.606	97,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000		5.000	27,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		171.000		150.000	87,7	145.384	96,9	138.185	95,0
412	Nematerijalna imovina		171.000		150.000	87,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		632.523		450.000	71,1	467.076	103,8	446.918	95,7
422	Postrojenja i oprema		463.723		300.000	64,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		168.800		150.000	88,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		57.297		20.000	34,9	19.384	96,9	18.424	95,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		57.297		20.000	34,9				
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	1.283.516	52.907.284	4.122,1	43.585.410	82,4	43.059.743	98,8	37.525.885	87,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.283.516	52.907.284	4.122,1	43.585.410	82,4	43.059.743	98,8	37.525.885	87,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.283.516	52.907.284	4.122,1	43.585.410	82,4				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	30.223.583	144.681.471	478,7	157.604.131	108,9	161.481.166	102,5	165.224.061	102,3
38	Ostali rashodi	30.223.583	144.681.471	478,7	157.604.131	108,9	161.481.166	102,5	165.224.061	102,3
381	Tekuće donacije	30.223.583	144.681.471	478,7	157.604.131	108,9				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	123.800	5.200.000	4.200,3	12.000.000	230,8	10.000.000	83,3	13.700.000	137,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.800	5.200.000	4.200,3	12.000.000	230,8	10.000.000	83,3	13.700.000	137,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.800	5.200.000	4.200,3	12.000.000	230,8				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	38.665	305.000	788,8	297.000	97,4	297.000	100,0	297.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.665	305.000	788,8	297.000	97,4	297.000	100,0	297.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025	130.000	12.687,6	117.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	37.640	125.000	332,1	130.000	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	1.481.222	18.500.000	1.249,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.481.222	18.500.000	1.249,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0	18.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.481.222	18.500.000	1.249,0	18.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA		2.220.000		7.040.000	317,1	7.040.000	100,0	7.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		40.000	200,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		40.000	200,0				
38	Ostali rashodi		2.200.000		7.000.000	318,2	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.200.000		7.000.000	318,2				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	365.350	462.588	126,6	462.588	100,0	462.588	100,0	462.588	100,0
32	Materijalni rashodi	25.350	72.588	286,3	72.588	100,0	72.588	100,0	72.588	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.350	53.588	211,4	53.588	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000	390.000	114,7	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000	390.000	114,7	390.000	100,0				
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	958	389.015	40.592,6	389.015	100,0	389.015	100,0	389.015	100,0
32	Materijalni rashodi	958	389.015	40.592,6	389.015	100,0	389.015	100,0	389.015	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.839		1.839	100,0				
323	Rashodi za usluge	958	61.655	6.433,5	61.655	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		87.400		87.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238.121		238.121	100,0				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	88.602	305.000	344,2	230.000	75,4	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.602	305.000	344,2	230.000	75,4	230.000	100,0	230.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.602	285.000	321,7	210.000	73,7				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	12.155	150.000	1.234,1	942.000	628,0	942.000	100,0	942.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.155	150.000	1.234,1	942.000	628,0	942.000	100,0	942.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	12.155	80.000	658,2	757.000	946,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				135.000					
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	8.000.000	9.000.000	112,5	4.000.000	44,4				
38	Ostali rashodi	8.000.000	9.000.000	112,5	4.000.000	44,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	8.000.000	9.000.000	112,5	4.000.000	44,4				
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU		1.000.000		1.200.000	120,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.200.000	120,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.200.000	120,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		990.000		990.000	100,0	990.000	100,0	990.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		990.000		990.000	100,0				
A916016	EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE - SPLIT		2.000.000							
38	Ostali rashodi		2.000.000							
381	Tekuće donacije		2.000.000							
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
38	Ostali rashodi				8.000.000		8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				8.000.000					
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE				1.000.000		969.226	96,9	921.235	95,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		969.226	96,9	921.235	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima				135.000					
323	Rashodi za usluge				585.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				170.000					
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU				1.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020. PRIORITETNA OS 2				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				15.000.000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	42.005	158.569	377,5	158.121	99,7	153.140	96,8	145.666	95,1
32	Materijalni rashodi	42.005	158.569	377,5	158.121	99,7	153.140	96,8	145.666	95,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.480		4.032	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.005	154.089	366,8	154.089	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.106.853.060**	**5.261.751.816**	**103,0**	**5.176.446.127**	**98,4**	**5.058.378.858**	**97,7**	**5.083.462.595**	**100,5**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**4.737.941.611**	**4.471.581.361**	**94,4**	**4.435.215.195**	**99,2**	**4.411.429.005**	**99,5**	**4.448.940.864**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.077.302.983	3.936.754.182	96,6	4.037.396.595	102,6	4.094.144.805	101,4	4.146.198.664	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	4.284.851	29.007.000	677,0	24.601.500	84,8	8.785.000	35,7	5.564.000	63,3
31	Vlastiti prihodi	20.927.073	24.400.000	116,6	24.000.000	98,4	23.000.000	95,8	23.000.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	769.624								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.847.364	196.000.000	327,5	196.000.000	100,0	196.000.000	100,0	196.000.000	100,0
51	Pomoći EU	33.666.960	43.387.000	128,9	12.977.000	29,9	15.236.000	117,4	7.010.000	46,0
52	Ostale pomoći	2.244.061	2.000.000	89,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
571	Program Schengen	527.254.329	110.691.179	21,0						
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	12.769								
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.587.892	79.302.000	684,4	88.190.100	111,2	22.213.200	25,2	19.118.200	86,1
61	Donacije	43.703	40.000	91,5	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		50.000.000		50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	4.737.941.611	4.471.581.361	94,4	4.435.215.195	99,2	4.411.429.005	99,5	4.448.940.864	100,9
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.069.065.556	4.257.275.682	104,6	4.379.410.095	102,9	4.390.104.805	100,2	4.428.126.664	100,9
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.823.349.969	3.805.429.182	99,5	3.952.310.545	103,9	3.989.336.005	100,9	4.027.839.864	101,0
31	Rashodi za zaposlene	3.082.049.256	3.113.516.799	101,0	3.275.750.000	105,2	3.311.397.005	101,1	3.336.447.864	100,8
311	Plaće (Bruto)	2.401.641.754	2.437.884.799	101,5	2.583.050.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.622.470	88.500.000	81,5	88.700.000	100,2				
313	Doprinosi na plaće	571.785.031	587.132.000	102,7	604.000.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	725.235.661	675.362.383	93,1	658.140.545	97,4	659.539.000	100,2	672.992.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.345.129	106.500.000	78,7	115.903.000	108,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	174.976.427	175.600.000	100,4	181.606.545	103,4				
323	Rashodi za usluge	400.234.983	380.432.383	95,1	345.524.000	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.467.845	1.550.000	105,6	2.000.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.211.278	11.280.000	85,4	13.107.000	116,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	1.015.052	850.000	83,7	870.000	102,4	850.000	97,7	850.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.015.052	850.000	83,7	870.000	102,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500.000	10.500.000	100,0	12.000.000	114,3	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	100,0	12.000.000	114,3				
38	Ostali rashodi	4.550.000	5.200.000	114,3	5.550.000	106,7	5.550.000	100,0	5.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	4.650.000	116,3	5.000.000	107,5				
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	23.701.618	69.000.000	291,1	65.000.000	94,2	70.000.000	107,7	72.000.000	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.917.705	33.000.000	302,3	32.000.000	97,0	33.000.000	103,1	33.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000.000	32.000.000	320,0	31.200.000	97,5				
422	Postrojenja i oprema	917.705	1.000.000	109,0	800.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.783.913	36.000.000	281,6	33.000.000	91,7	37.000.000	112,1	39.000.000	105,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.783.913	36.000.000	281,6	33.000.000	91,7				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	64.829.043	120.955.000	186,6	124.972.250	103,3	130.000.000	104,0	135.000.000	103,8
32	Materijalni rashodi	51.739.180	93.025.000	179,8	96.974.000	104,2	100.500.000	103,6	100.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.996.577	88.825.000	174,2	94.474.000	106,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742.603	4.200.000	565,6	2.500.000	59,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.089.863	27.930.000	213,4	27.998.250	100,2	29.500.000	105,4	34.500.000	116,9
422	Postrojenja i oprema	10.992.335	16.568.000	150,7	13.473.250	81,3				
423	Prijevozna sredstva	2.067.528	11.162.000	539,9	14.000.000	125,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000	200.000	666,7	525.000	262,5				
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	9.316.206	8.815.000	94,6	17.025.000	193,1	17.025.000	100,0	17.025.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.066.206	7.850.000	86,6	16.085.000	204,9	16.085.000	100,0	16.085.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.524.552	4.400.000	79,6	1.500.000	34,1				
323	Rashodi za usluge	3.541.654	3.450.000	97,4	14.585.000	422,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	100,0	600.000	400,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	100,0	600.000	400,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		475.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		475.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	340.000	340,0	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	340.000	340,0	340.000	100,0				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	59.847.364	60.000.000	100,3	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.637.466	14.603.000	107,1	14.603.000	100,0	14.603.000	100,0	14.603.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	304.388	205.000	67,3	205.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.245.435	8.287.000	114,4	8.287.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.718.814	5.520.000	96,5	5.520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.830	591.000	160,2	591.000	100,0				
35	Subvencije	984.145	985.000	100,1	985.000	100,0	985.000	100,0	985.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	984.145	985.000	100,1	985.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.756.095	5.063.000	47,1	5.063.000	100,0	5.063.000	100,0	5.063.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.743.495	5.050.000	47,0	5.050.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.600	13.000	103,2	13.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.848.522	2.850.000	100,1	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.848.522	2.850.000	100,1	2.850.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.070.821	35.999.000	115,9	35.999.000	100,0	35.999.000	100,0	35.999.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.482.694	23.799.000	122,2	23.799.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	11.588.127	12.000.000	103,6	12.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.315	500.000	90,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.315	500.000	90,9	500.000	100,0				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	829.860	540.000	65,1	550.000	101,9	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	712.532	448.000	62,9	458.000	102,2	458.000	100,0	458.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.601	5.000	89,3	15.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	664.281	396.000	59,6	396.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.650	46.000	107,9	46.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.757	52.000	67,7	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.757	52.000	67,7	52.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.571	40.000	98,6	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.571	40.000	98,6	40.000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	25.849.723	35.200.000	136,2	20.790.000	59,1	28.080.000	135,1	28.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.430.603	8.920.000	367,0	11.130.000	124,8	13.930.000	125,2	13.930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.603	4.020.000	2.004,0	4.430.000	110,2				
323	Rashodi za usluge	2.230.000	4.900.000	219,7	6.700.000	136,7				
34	Financijski rashodi	272.251	280.000	102,8						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	272.251	280.000	102,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911.670	4.400.000	230,2	9.660.000	219,5	14.150.000	146,5	14.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.911.670	4.400.000	230,2	9.660.000	219,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.235.200	21.600.000	101,7						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.235.200	21.600.000	101,7						
K553132	INFORMATIZACIJA	45.988.407	77.940.000	169,5	67.393.800	86,5	69.798.800	103,6	76.348.800	109,4
32	Materijalni rashodi	29.102.605	32.082.500	110,2	44.612.500	139,1	47.067.500	105,5	52.617.500	111,8
323	Rashodi za usluge	29.102.605	32.082.500	110,2	44.612.500	139,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.991.085	12.625.000	140,4	14.085.000	111,6	14.835.000	105,3	15.835.000	106,7
412	Nematerijalna imovina	8.991.085	12.625.000	140,4	14.085.000	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.894.717	33.232.500	420,9	8.696.300	26,2	7.896.300	90,8	7.896.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.395.649	24.358.200	1.016,8	5.022.000	20,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.499.068	8.874.300	161,4	3.674.300	41,4				
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	2.325.024	1.163.000	50,0						
32	Materijalni rashodi	195.266	1.163.000	595,6						
323	Rashodi za usluge	195.266	1.163.000	595,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.492								
422	Postrojenja i oprema	480.492								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.649.266								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.649.266								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	1.311.879	1.415.000	107,9	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.311.879	1.415.000	107,9	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0	1.415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.287.218	1.350.000	104,9	1.350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	450	5.000	1.112,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	19.997	20.000	100,0	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.214	40.000	949,3	40.000	100,0				
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	1.097.224	4.324.000	394,1			973.000			
32	Materijalni rashodi		3.625.000				973.000			
323	Rashodi za usluge		3.625.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.224	699.000	63,7						
422	Postrojenja i oprema	1.097.224	699.000	63,7						
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	4.411.191	2.981.000	67,6						
32	Materijalni rashodi	4.411.191	1.240.000	28,1						
323	Rashodi za usluge	4.411.191	1.240.000	28,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.741.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.741.000							
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	3.385.347	6.896.000	203,7	5.062.000	73,4	8.435.000	166,6		
32	Materijalni rashodi	3.385.347	252.000	7,4	5.062.000	2.008,7	8.435.000	166,6		
323	Rashodi za usluge	3.385.347	252.000	7,4	5.062.000	2.008,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.644.000							
422	Postrojenja i oprema		6.644.000							
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	1.495.234	149.000	10,0			30.000			
32	Materijalni rashodi	32.929	86.000	261,2			30.000			
323	Rashodi za usluge	32.929	86.000	261,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.493								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	102.493								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.359.813	63.000	4,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.359.813	63.000	4,6						
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA	30.098	2.802.000	9.309,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.098	2.802.000	9.309,5						
422	Postrojenja i oprema	30.098	2.802.000	9.309,5						
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	31.519	28.720.500	91.121,5	42.722.500	148,8	6.427.000	15,0	2.430.000	37,8
31	Rashodi za zaposlene		318.500		614.000	192,8	614.000	100,0	614.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		252.000		490.000	194,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500		10.000	285,7				
313	Doprinosi na plaće		63.000		114.000	181,0				
32	Materijalni rashodi	31.519	132.000	418,8	871.000	659,8	401.000	46,0	401.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.519	77.000	244,3	451.000	585,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				330.000					
323	Rashodi za usluge		55.000		90.000	163,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.910.000		30.665.000	237,5	5.412.000	17,6	1.415.000	26,1
422	Postrojenja i oprema		8.220.000		4.900.000	59,6				
423	Prijevozna sredstva		4.580.000		4.465.000	97,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		110.000		21.300.000	19.363,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.360.000		10.572.500	68,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.360.000		10.572.500	68,8				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	28.621	26.320.000	91.960,8	20.041.000	76,1	8.035.000	40,1	7.438.000	92,6
31	Rashodi za zaposlene		318.000		206.000	64,8	206.000	100,0	206.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		252.000		165.000	65,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		63.000		38.000	60,3				
32	Materijalni rashodi	28.621	12.962.000	45.288,6	7.915.000	61,1	4.432.000	56,0	5.532.000	124,8
321	Naknade troškova zaposlenima	28.621	625.000	2.183,7	390.000	62,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.660.000		1.750.000	105,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		10.677.000		5.750.000	53,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
38	Ostali rashodi				2.430.000		2.430.000	100,0	1.700.000	70,0
381	Tekuće donacije				2.430.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.033.000		8.290.000	137,4				
421	Građevinski objekti		2.455.000		4.500.000	183,3				
422	Postrojenja i oprema		3.400.000		3.640.000	107,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		178.000		150.000	84,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.007.000		1.200.000	17,1	967.000	80,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.007.000		1.200.000	17,1				
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	46.026								
32	Materijalni rashodi	46.026								
323	Rashodi za usluge	46.026								
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	217.874	1.400.000	642,6	1.000.000	71,4				
31	Rashodi za zaposlene	27.633	240.000	868,5	125.000	52,1				
311	Plaće (Bruto)	23.761	200.000	841,7	100.000	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće	3.872	40.000	1.033,1	20.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	190.241	1.110.000	583,5	825.000	74,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	166.447	780.000	468,6	505.000	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23.794	210.000	882,6	200.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	152.180	144.000	94,6	150.000	104,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				50.000					
311	Plaće (Bruto)				50.000					
32	Materijalni rashodi	152.180	137.000	90,0	98.000	71,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	96.672	15.000	15,5	5.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	539	32.000	5.936,9	27.000	84,4				
323	Rashodi za usluge	31.864	60.000	188,3	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.105	30.000	129,8	6.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		2.000	28,6				
422	Postrojenja i oprema		7.000		2.000	28,6				
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	821.149								
32	Materijalni rashodi	570.750								
322	Rashodi za materijal i energiju	394.134								
323	Rashodi za usluge	176.615								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.399								
422	Postrojenja i oprema	250.399								
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA				978.000					
32	Materijalni rashodi				978.000					
323	Rashodi za usluge				978.000					
T553163	PRIJELAZNI INSTRUMENT - BIOMETRIJSKA IDENTIFIKACIJA LICA		286.000							
32	Materijalni rashodi		286.000							
323	Rashodi za usluge		286.000							
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)		1.134.000							
32	Materijalni rashodi		1.134.000							
323	Rashodi za usluge		1.134.000							
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA		1.662.000							
32	Materijalni rashodi		1.662.000							
323	Rashodi za usluge		1.662.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	668.876.055	214.305.679	32,0	55.805.100	26,0	21.324.200	38,2	20.814.200	97,6
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	5.053.106	9.000.000	178,1	6.000.000	66,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.047.244	8.890.000	176,1	5.970.000	67,2	5.970.000	100,0	5.970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.067.630	6.500.000	211,9	3.000.000	46,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.174.018	1.360.000	115,8	2.460.000	180,9				
323	Rashodi za usluge	548.757	850.000	154,9	370.000	43,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.839	180.000	70,1	140.000	77,8				
34	Financijski rashodi		60.000		20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		60.000		20.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.862	50.000	852,9	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.862	50.000	852,9	10.000	20,0				
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	10.284.823	946.000	9,2						
32	Materijalni rashodi	201.466	123.000	61,1						
323	Rashodi za usluge	201.466	123.000	61,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.083.357	823.000	8,2						
421	Građevinski objekti	10.047.327	193.000	1,9						
422	Postrojenja i oprema	36.030	630.000	1.748,5						
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE	1.969.829	134.000	6,8						
32	Materijalni rashodi	476.982	134.000	28,1						
323	Rashodi za usluge	476.982	134.000	28,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492.847								
421	Građevinski objekti	579.239								
422	Postrojenja i oprema	913.608								
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	635.198.446	140.691.179	22,1						
31	Rashodi za zaposlene	5.212.676	825.000	15,8						
311	Plaće (Bruto)	4.675.080	655.000	14,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.348	20.000	11,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	356.248	150.000	42,1						
32	Materijalni rashodi	82.623.521	1.450.000	1,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.351.075	110.000	3,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	35.526.374	590.000	1,7						
323	Rashodi za usluge	43.744.962	750.000	1,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.111								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.208.325	30.335.959	157,9						
412	Nematerijalna imovina	19.208.325	30.335.959	157,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.470.548	106.793.766	21,4						
421	Građevinski objekti	88.172.279	3.300.000	3,7						
422	Postrojenja i oprema	106.621.875	82.039.766	76,9						
423	Prijevozna sredstva	270.811.687	21.454.000	7,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.864.707								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.683.377	1.286.454	4,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.683.377	1.286.454	4,3						
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	4.383.399	13.590.000	310,0	748.000	5,5	134.000	17,9		
32	Materijalni rashodi	83.225	2.000.000	2.403,1	83.000	4,2	134.000	161,4		
323	Rashodi za usluge	83.225	2.000.000	2.403,1	83.000	4,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300.174	11.590.000	269,5	665.000	5,7				
421	Građevinski objekti	4.300.174	11.330.000	263,5						
422	Postrojenja i oprema		260.000		665.000	255,8				
K553149	SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK	12.769								
32	Materijalni rashodi	12.769								
323	Rashodi za usluge	12.769								
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA	1.267.079	1.434.000	113,2						
32	Materijalni rashodi	1.169.405	367.000	31,4						
323	Rashodi za usluge	1.169.405	367.000	31,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.943	779.000	19.758,0						
422	Postrojenja i oprema	3.943	779.000	19.758,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.731	288.000	307,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.731	288.000	307,3						
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	34.487	48.510.500	140.663,7	49.057.100	101,1	15.190.200	31,0	14.814.200	97,5
31	Rashodi za zaposlene		318.500		457.200	143,5	457.200	100,0	457.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		252.000		370.000	146,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500		10.000	285,7				
313	Doprinosi na plaće		63.000		77.200	122,5				
32	Materijalni rashodi	34.487	10.712.000	31.061,1	14.733.000	137,5	7.533.000	51,1	7.533.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.487	1.557.000	4.514,8	798.000	51,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.260.000		3.335.000	264,7				
323	Rashodi za usluge		7.545.000		10.400.000	137,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		200.000	57,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		320.000		400.000	125,0				
412	Nematerijalna imovina		320.000		400.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.170.000		32.146.900	88,9	7.200.000	22,4	6.824.000	94,8
422	Postrojenja i oprema		16.970.000		8.020.000	47,3				
423	Prijevozna sredstva		15.600.000		19.326.900	123,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.600.000		4.800.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		990.000		1.320.000	133,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.000		1.320.000	133,3				
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA	10.672.117								
31	Rashodi za zaposlene	8.060.145								
311	Plaće (Bruto)	8.060.145								
32	Materijalni rashodi	2.611.972								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.580.008								
323	Rashodi za usluge	31.964								
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**159.727.158**	**409.390.759**	**256,3**	**434.653.832**	**106,2**	**435.939.247**	**100,3**	**421.289.947**	**96,6**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**10.803.668**	**13.071.833**	**121,0**	**15.141.530**	**115,8**	**12.175.145**	**80,4**	**12.115.645**	**99,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.320.617	6.000.833	112,8	6.642.350	110,7	6.570.300	98,9	6.585.000	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	81.349	286.000	351,6	638.180	223,1	199.545	31,3	199.845	100,2
31	Vlastiti prihodi	721.752	1.180.000	163,5	949.000	80,4	949.000	100,0	940.000	99,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.773.419	3.500.000	92,8	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
51	Pomoći EU	787.912	9.000	1,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.619.000		3.643.000	225,0	1.130.300	31,0	1.131.800	100,1
61	Donacije	118.618	477.000	402,1	269.000	56,4	326.000	121,2	259.000	79,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	10.803.668	13.071.833	121,0	15.141.530	115,8	12.175.145	80,4	12.115.645	99,5
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.803.668	13.071.833	121,0	15.141.530	115,8	12.175.145	80,4	12.115.645	99,5
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.956.468	4.784.833	120,9	4.775.350	99,8	4.495.300	94,1	4.661.000	103,7
31	Rashodi za zaposlene	2.050.199	2.119.833	103,4	2.211.350	104,3	2.223.300	100,5	2.234.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.690.953	1.758.833	104,0	1.860.750	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.014	45.000	69,2	25.000	55,6				
313	Doprinosi na plaće	294.232	316.000	107,4	325.600	103,0				
32	Materijalni rashodi	1.891.620	2.469.000	130,5	2.242.000	90,8	2.236.000	99,7	2.231.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	113.363	129.000	113,8	133.000	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	712.446	1.105.000	155,1	881.000	79,7				
323	Rashodi za usluge	906.286	976.000	107,7	986.000	101,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.855	59.000	191,2	59.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.670	200.000	155,4	183.000	91,5				
34	Financijski rashodi	1.881	4.000	212,6	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.881	4.000	212,6	4.000	100,0				
38	Ostali rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.769	190.000	1.488,0	316.000	166,3	30.000	9,5	190.000	633,3
422	Postrojenja i oprema	12.769	25.000	195,8	30.000	120,0				
423	Prijevozna sredstva		165.000		286.000	173,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	240.164	302.000	125,7	314.000	104,0	325.000	103,5	274.000	84,3
32	Materijalni rashodi	210.164	257.000	122,3	262.000	101,9	258.000	98,5	222.000	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.245	78.000	105,1	91.000	116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	7.000	233,3	5.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	77.300	101.000	130,7	82.000	81,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.284	39.000	142,9	40.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.335	32.000	112,9	44.000	137,5				
38	Ostali rashodi	30.000	45.000	150,0	52.000	115,6	67.000	128,8	52.000	77,6
381	Tekuće donacije	30.000	45.000	150,0	52.000	115,6				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	728.065	1.493.000	205,1	1.159.000	77,6	1.143.000	98,6	1.105.000	96,7
32	Materijalni rashodi	680.065	1.078.000	158,5	583.000	54,1	637.000	109,3	761.000	119,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	34.000	130,8	15.000	44,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.728	270.000	241,7	132.000	48,9				
323	Rashodi za usluge	381.210	356.000	93,4	295.000	82,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.364	390.000	281,9	122.000	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.763	28.000	123,0	19.000	67,9				
38	Ostali rashodi	48.000	15.000	31,3	26.000	173,3	6.000	23,1	44.000	733,3
381	Tekuće donacije	48.000	15.000	31,3	26.000	173,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		550.000	137,5	500.000	90,9	300.000	60,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		550.000	137,5				
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.121.925	962.000	85,7	1.130.000	117,5	1.027.000	90,9	1.060.000	103,2
32	Materijalni rashodi	988.957	854.000	86,4	1.014.000	118,7	920.000	90,7	913.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.834	10.000	260,8	18.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.136	38.000	77,3	35.000	92,1				
323	Rashodi za usluge	901.754	797.000	88,4	936.000	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.996	5.000	166,9	14.000	280,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.238	4.000	12,8	11.000	275,0				
38	Ostali rashodi	64.968	70.000	107,7	76.000	108,6	75.000	98,7	75.000	100,0
381	Tekuće donacije	64.968	70.000	107,7	76.000	108,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				18.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina				18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	38.000	55,9	22.000	57,9	32.000	145,5	72.000	225,0
422	Postrojenja i oprema	59.000	28.000	47,5	12.000	42,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	3.773.419	3.500.000	92,8	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	657.499	820.000	124,7	10.000	1,2	85.000	850,0	75.000	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima	37.823								
322	Rashodi za materijal i energiju	619.676	820.000	132,3	10.000	1,2				
38	Ostali rashodi	2.325.473	2.323.000	99,9	1.720.000	74,0	2.915.000	169,5	2.885.000	99,0
381	Tekuće donacije	1.714.746	1.478.000	86,2	1.340.000	90,7				
382	Kapitalne donacije	610.727	845.000	138,4	380.000	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.447	357.000	45,2	1.270.000	355,7			40.000	
422	Postrojenja i oprema				1.270.000					
423	Prijevozna sredstva	790.447	357.000	45,2						
K554006	INFORMATIZACIJA	118.787	125.000	105,2	382.000	305,6	320.000	83,8	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.608	80.000	2.217,4	292.000	365,0	270.000	92,5	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.608	80.000	2.217,4	292.000	365,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.975	5.000	83,7	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.975	5.000	83,7	10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.204	40.000	36,6	80.000	200,0	40.000	50,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.204	20.000	33,8	60.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0				
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA				100.000		535.000	535,0	364.000	68,0
38	Ostali rashodi				100.000		535.000	535,0	364.000	68,0
381	Tekuće donacije				100.000					
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	864.840								
31	Rashodi za zaposlene	136.792								
311	Plaće (Bruto)	121.248								
313	Doprinosi na plaće	15.544								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	597.243								
321	Naknade troškova zaposlenima	38.545								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.214								
323	Rashodi za usluge	538.593								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.890								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.805								
422	Postrojenja i oprema	130.805								
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH		1.905.000		4.281.180	224,7	1.329.845	31,1	1.331.645	100,1
31	Rashodi za zaposlene		95.000		297.180	312,8	302.845	101,9	304.645	100,6
311	Plaće (Bruto)		80.000		252.680	315,9				
313	Doprinosi na plaće		15.000		44.500	296,7				
32	Materijalni rashodi		1.234.000		736.000	59,6	984.000	133,7	984.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		76.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000		59.000	64,1				
323	Rashodi za usluge		899.000		496.000	55,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168.000		105.000	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				352.000		7.000	2,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				352.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		576.000		2.896.000	502,8	36.000	1,2	36.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		576.000		2.896.000	502,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**148.923.490**	**396.318.926**	**266,1**	**419.512.302**	**105,9**	**423.764.102**	**101,0**	**409.174.302**	**96,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	142.369.407	379.021.933	266,2	393.002.302	103,7	388.755.302	98,9	389.671.302	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći		881.493		2.247.000	254,9	3.850.200	171,3	1.534.000	39,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	325.074	8.435.000	2.594,8	7.800.000	92,5	7.000.000	89,7	7.000.000	100,0
51	Pomoći EU	1.597.540	1.934.000	121,1	1.891.000	97,8	183.000	9,7	183.000	100,0
52	Ostale pomoći	438.682	500.000	114,0	350.000	70,0	350.000	100,0	350.000	100,0
53	Inozemne darovnice	10.612	793.500	7.477,7	2.669.000	336,4	1.982.000	74,3	1.982.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		4.753.000		11.553.000	243,1	21.643.600	187,3	8.454.000	39,1
575	Fondovi za unutarnje poslove	4.182.175								
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	148.923.490	396.318.926	266,1	419.512.302	105,9	423.764.102	101,0	409.174.302	96,6
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	148.923.490	396.318.926	266,1	419.512.302	105,9	423.764.102	101,0	409.174.302	96,6
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	103.692.380	105.596.593	101,8	113.925.000	107,9	109.933.000	96,5	110.601.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	82.622.748	84.640.000	102,4	85.500.000	101,0	86.000.000	100,6	86.500.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	67.735.986	70.030.000	103,4	72.050.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.726.250	1.910.000	70,1	1.050.000	55,0				
313	Doprinosi na plaće	12.160.512	12.700.000	104,4	12.400.000	97,6				
32	Materijalni rashodi	20.182.276	18.916.093	93,7	22.050.000	116,6	20.339.000	92,2	23.341.000	114,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.949.029	4.150.000	105,1	4.132.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.415.000	3.741.000	109,5	4.289.000	114,6				
323	Rashodi za usluge	11.899.246	9.827.093	82,6	11.424.000	116,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	438.682	400.000	91,2	850.000	212,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.319	798.000	166,1	1.355.000	169,8				
34	Financijski rashodi	199.154	124.000	62,3	110.000	88,7	110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	199.154	124.000	62,3	110.000	88,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.048	55.000	101,8	95.000	172,7	85.000	89,5	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.048	55.000	101,8	95.000	172,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	36.228	38.500	106,3	30.000	77,9	30.000	100,0	30.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	36.228	38.500	106,3	30.000	77,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		190.000		50.000	26,3	40.000	80,0	30.000	75,0
412	Nematerijalna imovina		190.000		50.000	26,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.709	263.000	97,5	3.340.000	1.270,0	2.155.000	64,5	405.000	18,8
422	Postrojenja i oprema	269.709	263.000	97,5	420.000	159,7				
423	Prijevozna sredstva				2.920.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.218	1.370.000	417,4	2.750.000	200,7	1.174.000	42,7	100.000	8,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.218	1.370.000	417,4	2.700.000	197,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000	8.000.000	123,1	11.500.000	143,8	12.000.000	104,3	12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.500.000	8.000.000	123,1	11.500.000	143,8	12.000.000	104,3	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.200.000	5.815.000	111,8	6.500.000	111,8				
382	Kapitalne donacije	1.300.000	2.185.000	168,1	5.000.000	228,8				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	321.377	460.000	143,1	848.000	184,3	654.000	77,1	638.000	97,6
32	Materijalni rashodi	306.327	431.000	140,7	755.000	175,2	569.000	75,4	568.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	51.498	61.000	118,5	93.000	152,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.730	168.000	165,1	133.000	79,2				
323	Rashodi za usluge	152.486	202.000	132,5	528.000	261,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613			1.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.051	29.000	192,7	93.000	320,7	75.000	80,6	60.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	15.051	29.000	192,7	93.000	320,7				
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA		232.709.840		231.030.302	99,3	231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		232.709.840		231.030.302	99,3	231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		232.709.840		231.030.302	99,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.030.802	22.740.000	94,6	25.330.000	111,4	26.300.000	103,8	26.500.000	100,8
32	Materijalni rashodi	4.095.545	4.610.000	112,6	5.775.000	125,3	6.580.000	113,9	6.665.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	177.979	240.000	134,8	355.000	147,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.777.345	2.595.000	93,4	3.260.000	125,6				
323	Rashodi za usluge	533.854	795.000	148,9	1.080.000	135,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	591.812	865.000	146,2	900.000	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.555	115.000	790,1	180.000	156,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.125	1.820.000	129,5	2.000.000	109,9	2.000.000	100,0	2.100.000	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.405.125								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.820.000		2.000.000	109,9				
38	Ostali rashodi	13.536.737	13.900.000	102,7	14.600.000	105,0	14.200.000	97,3	14.500.000	102,1
381	Tekuće donacije	13.536.737	13.900.000	102,7	14.600.000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.993.394	2.410.000	48,3	2.755.000	114,3	2.920.000	106,0	2.935.000	100,5
422	Postrojenja i oprema	2.576.644	2.410.000	93,5	2.205.000	91,5				
423	Prijevozna sredstva	2.416.750			550.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		600.000	300,0	300.000	50,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				200.000					
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	6.447.474	8.455.000	131,1	8.665.000	102,5	7.343.000	84,7	7.328.000	99,8
32	Materijalni rashodi	4.791.383	6.958.000	145,2	5.730.000	82,4	4.708.000	82,2	4.718.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	21.033	38.500	183,0	70.000	181,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.383	147.500	96,8	185.000	125,4				
323	Rashodi za usluge	4.617.967	6.772.000	146,6	5.475.000	80,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.188	237.500	93,1	110.000	46,3	110.000	100,0	135.000	122,7
412	Nematerijalna imovina	255.188	237.500	93,1	110.000	46,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.903	1.212.000	86,5	1.425.000	117,6	1.525.000	107,0	1.575.000	103,3
422	Postrojenja i oprema	1.400.903	1.212.000	86,5	1.425.000	117,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		47.500		1.400.000	2.947,4	1.000.000	71,4	900.000	90,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		47.500		1.400.000	2.947,4				
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.866.232	1.825.500	97,8	2.319.000	127,0	1.875.000	80,9	1.954.000	104,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	857.995	1.163.000	135,5	1.754.000	150,8	1.430.000	81,5	1.487.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.510	59.000	187,2	90.000	152,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.023	266.000	128,5	415.000	156,0				
323	Rashodi za usluge	191.726	452.000	235,8	690.000	152,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.235	380.000	90,9	470.000	123,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	6.000	63,2	89.000	1.483,3				
34	Financijski rashodi	85.799	280.500	326,9						
343	Ostali financijski rashodi	85.799	280.500	326,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.828								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.828								
38	Ostali rashodi		62.000		80.000	129,0	70.000	87,5	72.000	102,9
381	Tekuće donacije		62.000		80.000	129,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871.035	320.000	36,7	485.000	151,6	375.000	77,3	395.000	105,3
422	Postrojenja i oprema	621.198	305.000	49,1	465.000	152,5				
423	Prijevozna sredstva	249.838	15.000	6,0	20.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.575								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	18.575								
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	320.896	8.200.000	2.555,3	7.565.000	92,3	7.000.000	92,5	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.872	1.550.000	1.271,8	1.865.000	120,3	2.000.000	107,2	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.651	724.000	2.822,5	460.000	63,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.938	181.000	907,8	190.000	105,0				
323	Rashodi za usluge	70.284	380.000	540,7	550.000	144,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		650.000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	15.000	250,0	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	18.026	50.000	277,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.026	50.000	277,4	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.800.000		1.000.000	35,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.800.000		1.000.000	35,7				
38	Ostali rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000		1.000.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.498	800.000	4.324,9	3.510.000	438,8	1.200.000	34,2	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.498	800.000	4.324,9	1.010.000	126,3				
423	Prijevozna sredstva				2.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.500	1.000.000	615,4	130.000	13,0	740.000	569,2	740.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.500	1.000.000	615,4	130.000	13,0				
K863017	ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU		652.000		1.672.000	256,4				
31	Rashodi za zaposlene		300.000		7.500	2,5				
311	Plaće (Bruto)		300.000		7.500	2,5				
32	Materijalni rashodi		331.000		1.508.500	455,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		50.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		352.000	3.520,0				
323	Rashodi za usluge		111.000		670.500	604,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		161.000	1.610,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		275.000	275,0				
38	Ostali rashodi				156.000					
381	Tekuće donacije				156.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000							
422	Postrojenja i oprema		21.000							
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE		1.300.000		1.271.000	97,8				
31	Rashodi za zaposlene		100.000		3.000	3,0				
311	Plaće (Bruto)		100.000		3.000	3,0				
32	Materijalni rashodi		45.000		26.000	57,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		15.000	51,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		4.000	200,0				
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		2.000	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.155.000		1.242.000	107,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1.155.000		1.242.000	107,5				
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA		847.000		5.763.000	680,4	2.566.000	44,5	3.862.000	150,5
32	Materijalni rashodi		120.000		1.397.000	1.164,2	1.764.000	126,3	3.862.000	218,9
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		35.000	116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		33.000	330,0				
323	Rashodi za usluge		55.000		1.059.000	1.925,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		95.000	633,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		175.000	1.750,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		727.000		4.366.000	600,6	802.000	18,4		
422	Postrojenja i oprema		727.000		900.000	123,8				
423	Prijevozna sredstva				3.466.000					
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		338.000		3.450.000	1.020,7	575.000	16,7		
32	Materijalni rashodi		338.000		3.450.000	1.020,7	575.000	16,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge		320.000		3.450.000	1.078,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		2.368.000		3.000.000	126,7	22.312.800	743,8	6.086.000	27,3
32	Materijalni rashodi		120.000		2.962.500	2.468,8	9.292.675	313,7	2.761.000	29,7
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		27.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		1.305.500	13.055,0				
323	Rashodi za usluge		55.000		1.623.000	2.950,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		7.000	70,0				
38	Ostali rashodi						498.000			
381	Tekuće donacije									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.248.000		37.500	1,7	12.522.125	3.392,3	3.325.000	26,6
422	Postrojenja i oprema		2.248.000		37.500	1,7				
423	Prijevozna sredstva									
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	292.181	79.000	27,0	130.000	164,6	93.000	71,5	93.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		50.000		25.000	50,0	20.000	80,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		25.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	292.181	29.000	9,9	105.000	362,1	73.000	69,5	73.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.787	19.000	91,4	35.000	184,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.189			20.000					
323	Rashodi za usluge	259.973	2.000	0,8	15.000	750,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.231	4.000	39,1	15.000	375,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		20.000	500,0				
T863009	STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	747.421	459.493	61,5	205.000	44,6	100.000	48,8	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		131.493		40.000	30,4	20.000	50,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		131.493		40.000	30,4				
32	Materijalni rashodi	698.689	328.000	46,9	165.000	50,3	80.000	48,5	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	218.387	128.000	58,6	30.000	23,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.992	42.000	36,5	24.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	282.812	120.000	42,4	55.000	45,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.612	25.000	30,6	30.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	887	13.000	1.465,6	26.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.050								
38	Ostali rashodi	39.390								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	39.390								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.293								
422	Postrojenja i oprema	8.293								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863011	JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"	481.453	200.000	41,5						
32	Materijalni rashodi	480.013	50.000	10,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.634								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.576	50.000	1.941,0						
323	Rashodi za usluge	241.891								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.777								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.136								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.440								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.440								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
422	Postrojenja i oprema		150.000							
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	30.487	257.000	843,0	138.000	53,7				
31	Rashodi za zaposlene		100.000		32.000	32,0				
311	Plaće (Bruto)		100.000		32.000	32,0				
32	Materijalni rashodi	30.487	157.000	515,0	106.000	67,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.487	66.000	216,5	70.000	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		1.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		35.000		5.000	14,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000		25.000	58,1				
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	4.111.930								
32	Materijalni rashodi	4.099.341								
322	Rashodi za materijal i energiju	25.612								
323	Rashodi za usluge	4.073.729								
38	Ostali rashodi	12.590								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	12.590								
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA	70.245								
32	Materijalni rashodi	70.245								
323	Rashodi za usluge	70.245								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	10.612	793.500	7.477,7	2.669.000	336,4	1.982.000	74,3	1.982.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.612	793.500	7.477,7	1.339.000	168,7	1.632.000	121,9	1.632.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.519	232.000	2.723,2	392.000	169,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500		7.000	107,7				
323	Rashodi za usluge		555.000		490.000	88,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.092			400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
34	Financijski rashodi						50.000		50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330.000		300.000	22,6	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.330.000					
T863022	SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA		1.038.000		32.000	3,1				
31	Rashodi za zaposlene		200.000							
311	Plaće (Bruto)		200.000							
32	Materijalni rashodi		750.000		32.000	4,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		279.000		5.000	1,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000							
323	Rashodi za usluge		215.000		2.000	0,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		7.000	17,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000		18.000	8,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		88.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		88.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**193.430.916**	**362.697.744**	**187,5**	**288.842.100**	**79,6**	**193.978.399**	**67,2**	**195.928.050**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	179.671.494	199.309.315	110,9	188.500.000	94,6	175.478.399	93,1	177.428.050	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.021.027	22.027.029	1.089,9	13.754.300	62,4	2.350.000	17,1	2.350.000	100,0
51	Pomoći EU	45.500	63.716.400	140.036,0	133.800	0,2				
52	Ostale pomoći	350.476	500.000	142,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
552	Švicarski instrument				20.339.000					
562	Kohezijski fond (CF)		70.000.000		57.350.000	81,9	13.650.000	23,8	13.650.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	10.591.963	5.145.000	48,6	6.265.000	121,8				
61	Donacije	750.456	2.000.000	266,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	193.430.916	362.697.744	187,5	288.842.100	79,6	193.978.399	67,2	195.928.050	101,0
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	193.430.916	362.697.744	187,5	288.842.100	79,6	193.978.399	67,2	195.928.050	101,0
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.663.100	41.995.000	137,0	48.000.000	114,3	48.120.000	100,3	48.740.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	23.273.641	29.730.000	127,7	33.430.000	112,4	34.150.000	102,2	34.780.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	17.974.513	22.543.750	125,4	25.500.000	113,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	567.897	606.250	106,8	530.000	87,4				
313	Doprinosi na plaće	4.731.231	6.580.000	139,1	7.400.000	112,5				
32	Materijalni rashodi	7.172.866	10.590.000	147,6	13.445.000	127,0	13.295.000	98,9	13.285.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.144.785	3.340.000	155,7	3.820.000	114,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.078.430	2.660.000	128,0	3.340.000	125,6				
323	Rashodi za usluge	2.606.439	3.933.000	150,9	5.300.000	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.212	657.000	191,4	935.000	142,3				
34	Financijski rashodi	1.475	30.000	2.034,5	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.475	30.000	2.034,5	25.000	83,3				
38	Ostali rashodi	19.938	655.000	3.285,3	545.000	83,2	355.000	65,1	355.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.938	655.000	3.285,3	545.000	83,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.180	990.000	507,2	555.000	56,1	295.000	53,2	295.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.532	970.000	514,5	455.000	46,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.648	20.000	300,9	100.000	500,0				
A672007	RAZMINIRANJE	150.109.326	159.814.315	106,5	143.000.000	89,5	129.858.399	90,8	131.188.050	101,0
32	Materijalni rashodi	150.109.326	147.528.715	98,3	142.750.000	96,8	129.858.399	91,0	131.188.050	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.690	1.628.715	133,6	2.790.000	171,3				
323	Rashodi za usluge	147.641.372	143.900.000	97,5	137.710.000	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249.264	2.000.000	160,1	2.250.000	112,5				
35	Subvencije		12.285.600		250.000	2,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.285.600		250.000	2,0				
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI		10.408.000		25.000	0,2				
32	Materijalni rashodi		10.408.000		25.000	0,2				
323	Rashodi za usluge		10.370.500		15.000	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500		10.000	26,7				
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	45.500								
32	Materijalni rashodi	45.500								
323	Rashodi za usluge	41.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000								
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		34.801.800		50.000	0,1				
32	Materijalni rashodi		34.801.800		50.000	0,1				
323	Rashodi za usluge		34.751.100		35.000	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.700		15.000	29,6				
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	12.612.990	5.240.000	41,5	6.265.000	119,6				
32	Materijalni rashodi	12.007.249	1.990.000	16,6	515.000	25,9				
323	Rashodi za usluge	11.984.807	1.985.000	16,6	500.000	25,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.443	5.000	22,3	15.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.250.000		5.750.000	176,9				
361	Pomoći inozemnim vladama		3.250.000		5.750.000	176,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.741								
422	Postrojenja i oprema	145.766								
423	Prijevozna sredstva	459.975								
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI		35.845.800		58.800	0,2				
32	Materijalni rashodi		35.845.800		58.800	0,2				
323	Rashodi za usluge		35.774.300		37.800	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.500		21.000	29,4				
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA		74.592.829		67.500.000	90,5	16.000.000	23,7	16.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		74.592.829		67.500.000	90,5	16.000.000	23,7	16.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		74.592.829		67.500.000	90,5				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“				23.943.300					
32	Materijalni rashodi				23.943.300					
323	Rashodi za usluge				23.943.300					
04040	**Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom**	**15.753.376**	**18.081.952**	**114,8**	**17.735.000**	**98,1**	**17.032.207**	**96,0**	**17.303.734**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.694.976	13.881.952	101,4	13.565.000	97,7	12.762.207	94,1	12.983.734	101,7
31	Vlastiti prihodi	2.058.400	4.200.000	204,0	4.170.000	99,3	4.270.000	102,4	4.320.000	101,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	15.753.376	18.081.952	114,8	17.735.000	98,1	17.032.207	96,0	17.303.734	101,6
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.753.376	18.081.952	114,8	17.735.000	98,1	17.032.207	96,0	17.303.734	101,6
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.694.976	13.881.952	101,4	13.565.000	97,7	12.762.207	94,1	12.983.734	101,7
31	Rashodi za zaposlene	10.455.668	10.699.000	102,3	10.799.000	100,9	10.899.000	100,9	11.017.000	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	8.918.662	9.125.000	102,3	9.210.000	100,9				
313	Doprinosi na plaće	1.537.006	1.574.000	102,4	1.589.000	101,0				
32	Materijalni rashodi	2.463.037	2.394.952	97,2	2.045.000	85,4	1.816.207	88,8	1.919.734	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.142.642	1.232.000	107,8	1.150.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	380.438	346.000	90,9	237.000	68,5				
323	Rashodi za usluge	580.971	548.952	94,5	422.000	76,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.986	268.000	74,7	236.000	88,1				
34	Financijski rashodi	120.715	112.000	92,8	45.000	40,2	22.000	48,9	22.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	118.010	100.000	84,7	30.000	30,0				
343	Ostali financijski rashodi	2.705	12.000	443,7	15.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.709	10.000	212,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.709	10.000	212,4	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	650.847	651.000	100,0	651.000	100,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650.847	651.000	100,0	651.000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	2.058.400	4.200.000	204,0	4.170.000	99,3	4.270.000	102,4	4.320.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	203.682	400.000	196,4	480.000	120,0	490.000	102,1	500.000	102,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.682	400.000	196,4	480.000	120,0				
32	Materijalni rashodi	1.508.102	2.663.000	176,6	2.591.000	97,3	2.854.000	110,2	2.950.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	249.514	452.000	181,2	544.000	120,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	164.469	313.000	190,3	373.000	119,2				
323	Rashodi za usluge	995.146	1.350.000	135,7	1.299.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.972	548.000	553,7	375.000	68,4				
34	Financijski rashodi		12.000		13.000	108,3	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		12.000		13.000	108,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	40.000	133,3
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.616	1.095.000	315,9	1.056.000	96,4	883.000	83,6	817.000	92,5
422	Postrojenja i oprema	346.616	1.060.000	305,8	1.021.000	96,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		35.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**908.370.095**	**1.139.133.430**	**125,4**	**1.319.854.268**	**115,9**	**1.413.186.523**	**107,1**	**1.370.653.942**	**97,0**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**862.258.042**	**1.096.767.040**	**127,2**	**1.275.865.968**	**116,3**	**1.365.036.023**	**107,0**	**1.327.346.442**	**97,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	803.215.768	1.001.979.501	124,7	1.069.612.606	106,7	1.084.029.032	101,3	1.081.539.603	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	45.645	3.423.750	7.500,8	22.480.711	656,6	26.629.986	118,5	17.237.566	64,7
41	Prihodi od igara na sreću	7.392.975	4.927.539	66,7	5.057.398	102,6	5.198.628	102,8	5.341.142	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	45.549	35.000	76,8	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.781	12.002.000	251.022,2	50.580.253	421,4	53.462.671	105,7	103.463.224	193,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	253.876	7.399.250	2.914,5	46.100.000	623,0	113.680.706	246,6	37.729.907	33,2
61	Donacije	22.181								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11.496.964	7.000.000	60,9	22.000.000	314,3	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	39.780.303	60.000.000	150,8	45.000.000	75,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	10.313.315	13.905.000	134,8	13.700.000	98,5	14.270.000	104,2	17.550.000	123,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10.313.315	13.905.000	134,8	13.700.000	98,5	14.270.000	104,2	17.550.000	123,0
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.541.016	3.900.000	110,1	2.800.000	71,8	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.541.016	400.000	11,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.121	300.000	260,6	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425.895	100.000	2,9	100.000	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					
38	Ostali rashodi		3.500.000		2.200.000	62,9	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.500.000		2.200.000	62,9				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.083.932	2.345.000	112,5	3.785.000	161,4	4.355.000	115,1	7.635.000	175,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	2.083.932	2.345.000	112,5	2.365.000	100,9	2.365.000	100,0	2.365.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	83.173	130.000	156,3	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.000.759	2.035.000	101,7	2.235.000	109,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.420.000		1.990.000	140,1	5.270.000	264,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.420.000					
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	400.000	600.000	150,0	900.000	150,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Ostali rashodi	400.000	600.000	150,0	900.000	150,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	600.000	150,0	900.000	150,0				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.550.555	2.010.000	129,6	2.015.000	100,2	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.252	90.000	144,6	95.000	105,6	95.000	100,0	95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62.252	65.000	104,4	55.000	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		40.000	160,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.488.303	1.900.000	127,7	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.488.303	1.900.000	127,7	1.900.000	100,0				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.737.813	5.050.000	184,5	4.200.000	83,2	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.833	390.000	247,1	400.000	102,6	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	157.833	350.000	221,8	300.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		100.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	770.000	1.400.000	181,8	700.000	50,0	700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	770.000	1.400.000	181,8	700.000	50,0				
38	Ostali rashodi	500.000	660.000	132,0	500.000	75,8	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	660.000	132,0	500.000	75,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.979	2.600.000	198,5	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.309.979	2.600.000	198,5	2.600.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	851.944.727	1.082.862.040	127,1	1.262.165.968	116,6	1.350.766.023	107,0	1.309.796.442	97,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	104.723.347	223.221.219	213,2	348.186.408	156,0	403.754.263	116,0	351.164.839	87,0
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.033.678	42.071.800	135,6	58.398.046	138,8	58.088.272	99,5	58.413.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	21.671.615	27.205.800	125,5	36.942.000	135,8	37.550.000	101,6	37.740.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.934.087	22.735.000	126,8	30.762.000	135,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	653.852	534.500	81,7	900.000	168,4				
313	Doprinosi na plaće	3.083.676	3.936.300	127,6	5.280.000	134,1				
32	Materijalni rashodi	9.099.914	14.430.000	158,6	20.370.046	141,2	19.872.272	97,6	19.987.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.449.814	1.805.000	124,5	2.550.000	141,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.585.933	2.255.000	142,2	3.095.000	137,3				
323	Rashodi za usluge	5.790.712	9.810.000	169,4	14.045.046	143,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.549	35.000	76,8	75.000	214,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.906	525.000	230,4	605.000	115,2				
34	Financijski rashodi	9.245	16.000	173,1	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.245	16.000	173,1	16.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.905	400.000	158,2	1.050.000	262,5	630.000	60,0	650.000	103,2
422	Postrojenja i oprema	252.905	400.000	158,2	1.050.000	262,5				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	35.938	300.000	834,8	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.938	300.000	834,8	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
323	Rashodi za usluge	35.938	300.000	834,8	255.000	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	298.678	8.705.000	2.914,5	59.654.782	685,3	130.876.107	219,4	44.388.126	33,9
32	Materijalni rashodi	298.678	8.275.000	2.770,5	5.262.500	63,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000							
323	Rashodi za usluge	298.678	7.517.000	2.516,8	5.262.500	70,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		598.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		450.000	180,0				
412	Nematerijalna imovina		250.000		450.000	180,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		53.942.282	29.967,9	130.876.107	242,6	44.388.126	33,9
421	Građevinski objekti				53.942.282					
422	Postrojenja i oprema		180.000							
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	34.133.258	75.223.400	220,4	92.440.000	122,9	67.634.000	73,2	54.670.000	80,8
32	Materijalni rashodi	667.400	560.000	83,9	985.000	175,9	979.000	99,4	975.000	99,6
323	Rashodi za usluge	122.400	260.000	212,4	325.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000	300.000	55,0	660.000	220,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.465.858	74.663.400	223,1	91.455.000	122,5	66.655.000	72,9	53.695.000	80,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.465.858	74.663.400	223,1	91.455.000	122,5				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	283.953	800.000	281,7	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.953	800.000	281,7	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.953	800.000	281,7	800.000	100,0				
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA				820.000		820.000	100,0	820.000	100,0
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge				120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350.000					
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					
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.140.000	2.500.000	116,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.140.000	2.500.000	116,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.000	2.500.000	116,8	2.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	590.631	7.300.000	1.236,0	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	590.631	7.300.000	1.236,0	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.631	7.300.000	1.236,0	7.300.000	100,0				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	6.192.439	9.550.000	154,2	10.650.000	111,5	11.650.000	109,4	11.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	304.948	950.000	311,5	640.000	67,4	640.000	100,0	640.000	100,0
323	Rashodi za usluge	108.582	500.000	460,5	250.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.366	450.000	229,2	390.000	86,7				
35	Subvencije	83.131	50.000	60,1	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.131	50.000	60,1	10.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.854.360	4.550.000	118,0	5.300.000	116,5	5.800.000	109,4	5.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.854.360	4.550.000	118,0	5.300.000	116,5				
38	Ostali rashodi	1.950.000	4.000.000	205,1	4.700.000	117,5	5.200.000	110,6	5.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.950.000	4.000.000	205,1	4.700.000	117,5				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.097.496	13.356.480	146,8	10.770.000	80,6	10.750.000	99,8	10.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.097.496	13.356.480	146,8	10.770.000	80,6	10.750.000	99,8	10.750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81	160.000	198.733,1	200.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.921	590.000	353,5						
323	Rashodi za usluge	4.686.586	12.606.480	269,0	10.570.000	83,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.243.908								
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.501.404	18.842.539	114,2	18.777.398	99,7	18.918.628	100,8	19.061.142	100,8
32	Materijalni rashodi	584.771	715.000	122,3	720.000	100,7	720.000	100,0	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge	102.004	115.000	112,7	120.000	104,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.767	600.000	124,3	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.916.633	18.127.539	113,9	18.057.398	99,6	18.198.628	100,8	18.341.142	100,8
381	Tekuće donacije	15.916.633	18.127.539	113,9	18.057.398	99,6				
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	399.966								
32	Materijalni rashodi	399.966								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.966								
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	5.625	14.120.000	251.022,2	59.506.182	421,4	62.897.256	105,7	114.042.571	181,3
31	Rashodi za zaposlene		153.000							
311	Plaće (Bruto)		130.000							
313	Doprinosi na plaće		23.000							
32	Materijalni rashodi	5.625	13.215.000	234.933,3	32.752.682	247,8	34.636.029	105,8	69.104.572	199,5
321	Naknade troškova zaposlenima		485.000		1.753.337	361,5				
323	Rashodi za usluge	5.625	10.076.000	179.128,9	28.240.539	280,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		766.000		839.686	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.888.000		1.919.120	101,6				
38	Ostali rashodi				24.925.000		26.957.750	108,2	44.924.999	166,6
381	Tekuće donacije				24.925.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		752.000		1.828.500	243,2	1.303.477	71,3	13.000	1,0
422	Postrojenja i oprema		402.000		1.828.500	454,9				
423	Prijevozna sredstva		315.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000							
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.326.562	1.500.000	113,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.326.562	1.500.000	113,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.562	1.500.000	113,1	1.500.000	100,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	837.399	26.202.000	3.129,0	21.130.000	80,6	25.880.000	122,5	21.130.000	81,6
32	Materijalni rashodi		202.000		626.000	309,9	716.000	114,4	626.000	87,4
323	Rashodi za usluge		202.000		626.000	309,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	837.399	26.000.000	3.104,9	20.504.000	78,9	25.164.000	122,7	20.504.000	81,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	837.399	26.000.000	3.104,9	20.504.000	78,9				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	623.500	950.000	152,4	1.040.000	109,5	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.500	210.000	170,0	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.500	210.000	170,0	200.000	95,2				
38	Ostali rashodi	500.000	700.000	140,0	800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	700.000	140,0	800.000	114,3				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	491.608	600.000	122,0	1.000.000	166,7	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	491.608	600.000	122,0	1.000.000	166,7	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	491.608	600.000	122,0	1.000.000	166,7				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	731.213	1.200.000	164,1	1.600.000	133,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	370.234	600.000	162,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	370.234	600.000	162,1	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.979	600.000	166,2	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	244.088	400.000	163,9	800.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116.891	200.000	171,1	200.000	100,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	5.851.378	9.889.208	169,0	8.498.000	85,9	8.110.000	95,4	8.122.500	100,2
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.060.052	2.571.208	124,8						
31	Rashodi za zaposlene	1.861.463	2.256.208	121,2						
311	Plaće (Bruto)	1.554.584	1.897.000	122,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.490	30.000	76,0						
313	Doprinosi na plaće	267.388	329.208	123,1						
32	Materijalni rashodi	198.189	314.000	158,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	89.750	134.000	149,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	51.429	60.000	116,7						
323	Rashodi za usluge	56.534	100.000	176,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475	20.000	4.210,5						
34	Financijski rashodi	400	1.000	250,0						
343	Ostali financijski rashodi	400	1.000	250,0						
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.291.592	5.428.000	164,9	7.108.000	131,0	6.720.000	94,5	6.732.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	788.222	1.318.000	167,2	1.758.000	133,4	1.770.000	100,7	1.782.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	679.409	1.125.000	165,6	1.500.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	108.813	193.000	177,4	258.000	133,7				
32	Materijalni rashodi	2.503.370	3.610.000	144,2	4.700.000	130,2	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.510.000		4.000.000	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.503.370	100.000	4,0	700.000	700,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		250.000	50,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000		250.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000					
422	Postrojenja i oprema				400.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	391.000	1.140.000	291,6	1.290.000	113,2	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	223.644	390.000	174,4	520.000	133,3	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93	10.000	10.712,4						
323	Rashodi za usluge				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.551	380.000	170,0	380.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.356	750.000	448,1	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
421	Građevinski objekti	18.750	750.000	4.000,0	750.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	148.606								
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	108.734	750.000	689,8	100.000	13,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.094	750.000	1.918,5	10.000	1,3	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.094	750.000	1.918,5	10.000	1,3				
38	Ostali rashodi	69.640			90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	69.640			90.000					
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	686.696.605	777.351.613	113,2	817.931.560	105,2	851.331.760	104,1	862.939.103	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.620.336	6.598.704	117,4	4.000.000	60,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.620.336	6.598.704	117,4	4.000.000	60,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.620.336	6.598.704	117,4	4.000.000	60,6				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	9.666.851	9.700.000	100,3	5.100.000	52,6	10.100.000	198,0	11.415.143	113,0
32	Materijalni rashodi	208.424	100.000	48,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	208.424	100.000	48,0	100.000	100,0				
34	Financijski rashodi		100.000							
343	Ostali financijski rashodi		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.458.427	9.500.000	100,4	5.000.000	52,6	10.000.000	200,0	11.315.143	113,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.458.427	9.500.000	100,4	5.000.000	52,6				
A522030	FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				15.000.000					
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	711.385	750.000	105,4	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	711.385	750.000	105,4	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	711.385	750.000	105,4	750.000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.122.264	21.700.000	98,1	22.200.000	102,3	22.000.000	99,1	21.800.000	99,1
34	Financijski rashodi	57.912	100.000	172,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57.912	100.000	172,7	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.064.352	21.600.000	97,9	22.100.000	102,3	21.900.000	99,1	21.700.000	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.064.352	21.600.000	97,9	22.100.000	102,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	73.733.385	70.350.000	95,4	67.000.000	95,2	65.900.000	98,4	63.800.000	96,8
34	Financijski rashodi	669.864	1.000.000	149,3	1.000.000	100,0	900.000	90,0	800.000	88,9
343	Ostali financijski rashodi	669.864	1.000.000	149,3	1.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.063.521	69.350.000	94,9	66.000.000	95,2	65.000.000	98,5	63.000.000	96,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.063.521	69.350.000	94,9	66.000.000	95,2				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	573.342.384	665.252.909	116,0	700.881.560	105,4	730.581.760	104,2	743.173.960	101,7
32	Materijalni rashodi		5.020.000		10.000.000	199,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000.000		10.000.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
34	Financijski rashodi	185.904	220.000	118,3	300.000	136,4	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.904	220.000	118,3	300.000	136,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	573.156.480	660.012.909	115,2	690.581.560	104,6	720.281.760	104,3	732.873.960	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	573.156.480	660.012.909	115,2	690.581.560	104,6				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.500.000	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	54.673.397	72.400.000	132,4	87.550.000	120,9	87.570.000	100,0	87.570.000	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	54.589.823	72.000.000	131,9	87.150.000	121,0	87.170.000	100,0	87.170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.486.910	3.400.000	45,4	3.550.000	104,4	3.570.000	100,6	3.570.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	136.336	350.000	256,7	350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.350.574	3.050.000	41,5	3.200.000	104,9				
34	Financijski rashodi	601.416	1.600.000	266,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	601.416	1.600.000	266,0	1.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.827.352	7.000.000	182,9	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.827.352	7.000.000	182,9	7.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				7.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove	42.674.145	60.000.000	140,6	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	42.674.145	60.000.000	140,6	60.000.000	100,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	83.574	400.000	478,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	83.574	400.000	478,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
382	Kapitalne donacije	83.574	400.000	478,6	400.000	100,0				
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**34.145.581**	**34.471.390**	**101,0**	**34.613.800**	**100,4**	**38.745.000**	**111,9**	**33.871.000**	**87,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.201.038	33.969.140	102,3	34.097.000	100,4	38.229.000	112,1	33.355.000	87,3
31	Vlastiti prihodi	31.012	470.000	1.515,5	470.000	100,0	470.000	100,0	470.000	100,0
52	Ostale pomoći	913.530	32.250	3,5	46.800	145,1	46.000	98,3	46.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	34.145.581	34.471.390	101,0	34.613.800	100,4	38.745.000	111,9	33.871.000	87,4
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	34.145.581	34.471.390	101,0	34.613.800	100,4	38.745.000	111,9	33.871.000	87,4
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.828.566	17.515.390	76,7	16.575.800	94,6	20.757.000	125,2	15.883.000	76,5
31	Rashodi za zaposlene	3.643.863	4.480.000	122,9	5.144.000	114,8	5.394.426	104,9	5.420.300	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.987.963	3.762.000	125,9	4.249.000	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.543	77.500	54,8	160.000	206,5				
313	Doprinosi na plaće	514.357	640.500	124,5	735.000	114,8				
32	Materijalni rashodi	2.298.826	5.187.390	225,7	3.742.800	72,2	3.704.000	99,0	3.706.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	242.302	527.000	217,5	472.000	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	561.283	1.836.000	327,1	1.180.000	64,3				
323	Rashodi za usluge	1.335.983	2.563.140	191,9	1.800.000	70,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.432	32.250	52,5	96.800	300,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.827	229.000	234,1	194.000	84,7				
34	Financijski rashodi	307	8.000	2.602,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	307	8.000	2.602,0	8.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	70.000	2.333,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	70.000	2.333,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.500								
412	Nematerijalna imovina	197.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.825	620.000	554,4	2.060.000	332,3	510.000	24,8	510.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	111.825	500.000	447,1	1.990.000	398,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		50.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.573.245	7.150.000	43,1	5.621.000	78,6	11.140.574	198,2	6.238.700	56,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.573.245	7.150.000	43,1	5.621.000	78,6				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	11.312.383	16.676.000	147,4	17.658.000	105,9	17.658.000	100,0	17.658.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.310.568	16.576.000	199,5	17.483.000	105,5	17.483.000	100,0	17.483.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	356.426	100.000	28,1	120.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	7.954.142	16.476.000	207,1	17.363.000	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.001.815	100.000	3,3	175.000	175,0	175.000	100,0	175.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.001.815	100.000	3,3	175.000	175,0				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA		240.000		290.000	120,8	290.000	100,0	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		290.000	120,8	290.000	100,0	290.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		70.000	140,0				
323	Rashodi za usluge		190.000		220.000	115,8				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	4.632	40.000	863,6	90.000	225,0	40.000	44,4	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.632	40.000	863,6	90.000	225,0	40.000	44,4	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		70.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.632	20.000	431,8	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**11.966.473**	**7.895.000**	**66,0**	**9.374.500**	**118,7**	**9.405.500**	**100,3**	**9.436.500**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.966.473	7.895.000	66,0	9.374.500	118,7	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	11.966.473	7.895.000	66,0	9.374.500	118,7	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	11.966.473	7.895.000	66,0	9.374.500	118,7	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.966.473	7.895.000	66,0	9.374.500	118,7	9.405.500	100,3	9.436.500	100,3
31	Rashodi za zaposlene	134.485	2.475.000	1.840,4	2.612.000	105,5	2.643.000	101,2	2.674.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	112.615	2.084.000	1.850,5	2.150.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	40.000	1.600,0	90.000	225,0				
313	Doprinosi na plaće	19.370	351.000	1.812,1	372.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	737.492	4.780.000	648,1	6.107.500	127,8	6.107.500	100,0	6.107.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.662	180.000	1.317,6	220.000	122,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.446	905.000	2.789,3	940.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	677.549	3.555.000	524,7	4.807.500	135,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.835	130.000	939,6	130.000	100,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.538.280								
412	Nematerijalna imovina	10.538.280								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.215	635.000	114,2	650.000	102,4	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	516.215	585.000	113,3	430.000	73,5				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	50.000	125,0	20.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**602.474.110**	**622.678.307**	**103,4**	**720.339.028**	**115,7**	**722.777.500**	**100,3**	**925.130.453**	**128,0**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**602.474.110**	**622.678.307**	**103,4**	**720.339.028**	**115,7**	**722.777.500**	**100,3**	**925.130.453**	**128,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	523.008.577	551.475.887	105,4	653.993.443	118,6	654.014.948	100,0	861.223.634	131,7
12	Sredstva učešća za pomoći	106.107	355.500	335,0	829.400	233,3	1.170.500	141,1	420.500	35,9
31	Vlastiti prihodi	314.051	320.000	101,9	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	3.530.895	5.033.420	142,6	5.119.585	101,7	5.262.552	102,8	5.406.819	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.186.069	61.450.000	95,7	54.000.000	87,9	54.000.000	100,0	54.000.000	100,0
51	Pomoći EU	1.946.741	829.000	42,6	850.000	102,5	850.000	100,0	850.000	100,0
52	Ostale pomoći	59.515								
53	Inozemne darovnice	165.290								
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.014.500		3.481.600	172,8	5.414.500	155,5	1.164.500	21,5
571	Program Schengen	8.654.306	400.000	4,6						
575	Fondovi za unutarnje poslove				645.000		645.000	100,0	645.000	100,0
61	Donacije	502.560	800.000	159,2						
63	Inozemne donacije				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	602.474.110	622.678.307	103,4	720.339.028	115,7	722.777.500	100,3	925.130.453	128,0
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	218.765.086	258.492.756	118,2	300.078.358	116,1	301.624.218	100,5	316.487.367	104,9
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		320.000		320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi		320.000		320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	96.593.421	102.516.683	106,1	105.715.000	103,1	106.515.000	100,8	118.725.000	111,5
31	Rashodi za zaposlene	78.944.944	84.621.683	107,2	86.450.000	102,2	86.450.000	100,0	86.450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.147.043	70.500.000	108,2	70.700.000	100,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.592.844	1.900.000	73,3	3.000.000	157,9				
313	Doprinosi na plaće	11.205.057	12.221.683	109,1	12.750.000	104,3				
32	Materijalni rashodi	17.261.647	17.529.000	101,5	18.894.000	107,8	19.694.000	104,2	31.804.000	161,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.470.993	3.971.000	114,4	4.871.000	122,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.125.203	3.025.000	96,8	3.430.000	113,4				
323	Rashodi za usluge	9.774.947	9.570.000	97,9	9.730.000	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	279.851	120.000	42,9	120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.654	843.000	138,0	743.000	88,1				
34	Financijski rashodi	33.251	61.000	183,5	61.000	100,0	61.000	100,0	161.000	263,9
343	Ostali financijski rashodi	33.251	61.000	183,5	61.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000								
38	Ostali rashodi	103.580	305.000	294,5	310.000	101,6	310.000	100,0	310.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		10.000	200,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	103.580	300.000	289,6	300.000	100,0				
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	68.511.909	111.200.000	162,3	139.342.000	125,3	139.171.000	99,9	131.368.000	94,4
32	Materijalni rashodi	68.502.566	111.190.000	162,3	139.332.000	125,3	139.161.000	99,9	131.358.000	94,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.502.566	111.190.000	162,3	139.332.000	125,3				
34	Financijski rashodi	9.343	10.000	107,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.343	10.000	107,0	10.000	100,0				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.040.000	701.258	67,4	634.800	90,5	652.527	102,8	670.416	102,7
38	Ostali rashodi	1.040.000	701.258	67,4	634.800	90,5	652.527	102,8	670.416	102,7
381	Tekuće donacije	1.040.000	701.258	67,4	634.800	90,5				
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	245.479	239.000	97,4	136.000	56,9	146.000	107,4	156.000	106,8
32	Materijalni rashodi	245.479	239.000	97,4	136.000	56,9	146.000	107,4	156.000	106,8
321	Naknade troškova zaposlenima	227.708	220.000	96,6	125.000	56,8				
323	Rashodi za usluge		1.500		1.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.771	17.500	98,5	10.000	57,1				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE				860.000		860.000	100,0	860.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				750.000					
A777053	KONZULARNI POSLOVI	16.061.002	18.587.000	115,7	19.292.000	103,8	20.292.000	105,2	21.292.000	104,9
32	Materijalni rashodi	16.061.002	18.587.000	115,7	19.292.000	103,8	20.292.000	105,2	21.292.000	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	230.420	280.000	121,5	285.000	101,8				
323	Rashodi za usluge	15.828.798	18.300.000	115,6	19.000.000	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784	7.000	392,4	7.000	100,0				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	737.694	810.000	109,8	1.010.000	124,7	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	737.694	810.000	109,8	1.010.000	124,7	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	728.241	785.000	107,8	950.000	121,0				
323	Rashodi za usluge	4.075			30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.378	5.000	93,0	10.000	200,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	372.129	440.000	118,2	636.300	144,6	442.500	69,5	442.500	100,0
32	Materijalni rashodi	372.129	440.000	118,2	636.300	144,6	442.500	69,5	442.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	365.129	431.500	118,2	615.300	142,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0	20.000	285,7				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE				111.000		116.000	104,5	121.000	104,3
32	Materijalni rashodi				111.000		116.000	104,5	121.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	351.094	405.000	115,4	592.000	146,2	592.000	100,0	592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	351.094	405.000	115,4	592.000	146,2	592.000	100,0	592.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	186.188	400.000	214,8	357.000	89,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.961			220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.945	5.000	101,1	15.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.155.626	1.420.000	122,9	1.991.000	140,2	1.473.000	74,0	1.540.000	104,5
32	Materijalni rashodi	1.155.626	1.420.000	122,9	1.991.000	140,2	1.473.000	74,0	1.540.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	66.561	90.000	135,2	99.000	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.025	4.500	222,2	5.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	652.919	795.500	121,8	1.216.000	152,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.120	520.000	119,8	671.000	129,0				
K776053	PROJEKT SCHENGEN	11.949.351	722.000	6,0						
32	Materijalni rashodi	506.171	100.000	19,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	402.319	100.000	24,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	73.438								
323	Rashodi za usluge	30.415								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.314.774	622.000	47,3						
412	Nematerijalna imovina	1.314.774	622.000	47,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.128.407								
422	Postrojenja i oprema	8.517.438								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.610.969								
K776065	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU	783.977								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.977								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	783.977								
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	13.638.441	14.624.500	107,2	21.224.500	145,1	21.624.500	101,9	28.624.500	132,4
32	Materijalni rashodi	9.529.708	9.624.500	101,0	11.224.500	116,6	11.124.500	99,1	13.024.500	117,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.221.134	1.222.000	100,1	822.000	67,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	264.186	300.000	113,6	400.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	8.042.405	8.100.500	100,7	10.000.500	123,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.984	2.000	100,8	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.108.733	5.000.000	121,7	10.000.000	200,0	10.500.000	105,0	15.600.000	148,6
422	Postrojenja i oprema	3.224.733	4.000.000	124,0	4.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	884.000	1.000.000	113,1	6.000.000	600,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	4.181.193	2.885.000	69,0	4.580.000	158,8	4.730.000	103,3	7.050.000	149,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.319	400.000	244,9	400.000	100,0	450.000	112,5	500.000	111,1
412	Nematerijalna imovina	163.319	400.000	244,9	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.955.016	2.460.000	83,2	4.100.000	166,7	4.200.000	102,4	6.500.000	154,8
422	Postrojenja i oprema	1.308.464	1.460.000	111,6	2.600.000	178,1				
423	Prijevozna sredstva	1.646.552	1.000.000	60,7	1.500.000	150,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		25.000		80.000	320,0	80.000	100,0	50.000	62,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		25.000		80.000	320,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.858								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.858								
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	463.193	445.500	96,2	512.000	114,9	512.000	100,0	512.000	100,0
32	Materijalni rashodi	462.833	445.500	96,3	512.000	114,9	512.000	100,0	512.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	327.716	290.000	88,5	240.000	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.635	11.500	248,1	5.000	43,5				
323	Rashodi za usluge	114.522	127.000	110,9	197.000	155,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.960	17.000	106,5	30.000	176,5				
34	Financijski rashodi	360								
343	Ostali financijski rashodi	360								
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.222.489	1.350.000	110,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.222.489	1.350.000	110,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	73.269	100.000	136,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.149.220	1.250.000	108,8	1.250.000	100,0				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.180.419	1.826.815	154,8	1.771.758	97,0	1.817.691	102,6	1.853.951	102,0
32	Materijalni rashodi	1.180.419	1.481.500	125,5	1.421.758	96,0	1.417.691	99,7	1.453.951	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	66.685	25.000	37,5	40.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	670.531	771.500	115,1	811.500	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.748	455.000	173,8	455.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.454	230.000	126,8	115.258	50,1				
38	Ostali rashodi		345.315		350.000	101,4	400.000	114,3	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		345.315		350.000	101,4				
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU	277.671								
32	Materijalni rashodi	277.671								
323	Rashodi za usluge	277.671								
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	378.037.259	351.517.204	93,0	403.243.843	114,7	402.189.598	99,7	594.947.284	147,9
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	372.964.053	346.417.204	92,9	396.783.843	114,5	395.729.598	99,7	585.747.284	148,0
31	Rashodi za zaposlene	198.038.981	201.485.000	101,7	212.648.843	105,5	212.300.000	99,8	321.935.000	151,6
311	Plaće (Bruto)	184.868.753	188.200.000	101,8	198.348.843	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.903.449	1.400.000	73,6	2.100.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	11.266.779	11.885.000	105,5	12.200.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	165.246.000	138.019.204	83,5	177.372.000	128,5	176.666.598	99,6	256.249.284	145,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600.154	13.060.000	103,6	13.055.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.711.280	9.615.000	99,0	9.865.000	102,6				
323	Rashodi za usluge	140.735.885	112.964.204	80,3	144.272.000	127,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.198.681	2.380.000	108,2	10.180.000	427,7				
34	Financijski rashodi	2.125.363	2.252.000	106,0	1.902.000	84,5	1.902.000	100,0	2.502.000	131,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.793	450.000	99,8						
343	Ostali financijski rashodi	1.674.570	1.802.000	107,6	1.902.000	105,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.549.211	4.600.000	101,1	4.800.000	104,3	4.800.000	100,0	5.000.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.549.211	4.600.000	101,1	4.800.000	104,3				
38	Ostali rashodi		61.000		61.000	100,0	61.000	100,0	61.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		11.000		11.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	2.060.610								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.060.610								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	943.888								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	943.888								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.073.206	5.100.000	100,5	6.460.000	126,7	6.460.000	100,0	9.200.000	142,4
32	Materijalni rashodi	5.073.206	5.100.000	100,5	6.460.000	126,7	6.460.000	100,0	9.200.000	142,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.073.206	5.100.000	100,5	6.460.000	126,7				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	5.671.765	12.668.347	223,4	17.016.827	134,3	18.963.684	111,4	13.695.802	72,2
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	121.039	147.000	121,4	152.500	103,7	152.500	100,0	152.500	100,0
32	Materijalni rashodi	121.039	147.000	121,4	152.500	103,7	152.500	100,0	152.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.991	130.000	119,3	132.000	101,5				
323	Rashodi za usluge		2.000		500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.049	15.000	124,5	20.000	133,3				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	625.244	632.000	101,1	602.000	95,3	602.000	100,0	612.000	101,7
32	Materijalni rashodi	625.244	632.000	101,1	602.000	95,3	602.000	100,0	612.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	506.528	560.000	110,6	560.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	115.000	12.000	10,4	12.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.716	10.000	269,1	10.000	100,0				
A777045	INFORMIRANJE O EU	473.588	1.073.557	226,7	1.042.457	97,1	1.060.664	101,7	1.079.035	101,7
32	Materijalni rashodi	263.588	378.000	143,4	390.500	103,3	390.500	100,0	390.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	263.588	355.500	134,9	355.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500		5.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000								
38	Ostali rashodi		695.557		651.957	93,7	670.164	102,8	688.535	102,7
381	Tekuće donacije		695.557		651.957	93,7				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	85.729	98.500	114,9	93.500	94,9	93.500	100,0	93.500	100,0
32	Materijalni rashodi	85.729	98.500	114,9	93.500	94,9	93.500	100,0	93.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.729	90.000	105,0	85.000	94,4				
323	Rashodi za usluge		4.500		4.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	244.795	445.500	182,0	525.500	118,0	525.500	100,0	525.500	100,0
32	Materijalni rashodi	244.795	445.500	182,0	525.500	118,0	525.500	100,0	525.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	244.795	444.000	181,4	520.000	117,1				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		5.000	500,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	103.356	150.000	145,1	150.000	100,0	175.000	116,7	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.356	150.000	145,1	150.000	100,0	175.000	116,7	175.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.985	120.000	120,0	120.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.371	5.000	148,3	5.000	100,0				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	1.593.331	2.269.790	142,5	2.656.070	117,0	2.727.170	102,7	2.798.917	102,6
32	Materijalni rashodi	98.699	30.000	30,4	160.000	533,3	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.699	30.000	30,4	160.000	533,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.632	1.400.000	93,7	1.600.000	114,3	1.700.000	106,3	1.700.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.494.632	600.000	40,1	700.000	116,7				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		800.000		900.000	112,5				
38	Ostali rashodi		839.790		896.070	106,7	867.170	96,8	938.917	108,3
381	Tekuće donacije		839.790		896.070	106,7				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	765.378	907.000	118,5	1.002.000	110,5	1.202.000	120,0	1.002.000	83,4
32	Materijalni rashodi	765.378	907.000	118,5	1.002.000	110,5	1.202.000	120,0	1.002.000	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	32.052	65.800	205,3	65.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	728.817	836.000	114,7	936.000	112,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200	4.200	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310	1.000	323,1	1.000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	148.177	210.000	141,7	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	148.177	210.000	141,7	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	133.301	185.000	138,8	182.000	98,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.616	17.000	124,9	20.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	300	2.500	833,3	2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960	5.500	572,9	5.500	100,0				
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)	60.010	85.000	141,6	200.000	235,3	230.000	115,0	250.000	108,7
32	Materijalni rashodi	60.010	85.000	141,6	200.000	235,3	230.000	115,0	250.000	108,7
321	Naknade troškova zaposlenima	36.695	50.000	136,3	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.284	16.000	141,8	53.000	331,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.475	15.000	431,7	93.000	620,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.555	4.000	46,8	4.000	100,0				
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	208.247	331.000	158,9	316.000	95,5	336.000	106,3	348.000	103,6
32	Materijalni rashodi	208.247	331.000	158,9	316.000	95,5	336.000	106,3	348.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	152.483	220.000	144,3	240.000	109,1				
323	Rashodi za usluge	27.612	79.000	286,1	61.000	77,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	978								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.174	32.000	117,8	15.000	46,9				
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE				401.000		401.000	100,0	401.000	100,0
32	Materijalni rashodi				401.000		401.000	100,0	401.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				91.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.242.872	3.949.000	317,7	5.569.800	141,0	4.878.350	87,6	4.678.350	95,9
32	Materijalni rashodi	210.967	247.500	117,3	247.500	100,0	247.500	100,0	247.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	195.656	202.000	103,2	242.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	14.830	20.500	138,2	500	2,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481	25.000	5.197,5	5.000	20,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031.905	3.600.000	348,9	5.005.800	139,1	4.629.350	92,5	1.429.350	30,9
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.031.905	3.600.000	348,9	5.005.800	139,1				
38	Ostali rashodi		100.000		315.000	315,0			3.000.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		100.000		315.000	315,0				
T776064	JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA		1.370.000		1.096.000	80,0	1.370.000	125,0	1.370.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.370.000		1.096.000	80,0	1.370.000	125,0	1.370.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.370.000		1.096.000	80,0				
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU		1.000.000		3.000.000	300,0	5.000.000	166,7		
32	Materijalni rashodi		1.000.000		3.000.000	300,0	5.000.000	166,7		
323	Rashodi za usluge		1.000.000		3.000.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**1.831.562.079**	**2.205.990.429**	**120,4**	**2.813.816.553**	**127,6**	**1.928.283.814**	**68,5**	**1.783.479.875**	**92,5**
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**1.333.035.947**	**1.832.121.771**	**137,4**	**2.125.532.257**	**116,0**	**1.387.798.982**	**65,3**	**1.208.600.338**	**87,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.128.480.927	822.709.566	72,9	292.286.000	35,5	296.191.750	101,3	253.326.000	85,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.430.409	12.876.012	529,8	16.086.365	124,9	11.908.559	74,0	13.175.853	110,6
41	Prihodi od igara na sreću		468.947		468.908	100,0	482.002	102,8	495.216	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.005.981	1.100.000	54,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
51	Pomoći EU	628.510	5.867.246	933,5	2.082.250	35,5	432.250	20,8	432.250	100,0
52	Ostale pomoći	719.083	100.000	13,9	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				322.500					
561	Europski socijalni fond (ESF)		19.000.000		22.057.500	116,1	21.136.000	95,8	21.136.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	84.159.799	970.000.000	1.152,6	1.791.078.734	184,6	1.056.498.421	59,0	918.885.019	87,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	104.442.557								
61	Donacije	10.168.681								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.333.035.947	1.832.121.771	137,4	2.125.532.257	116,0	1.387.798.982	65,3	1.208.600.338	87,1
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	109.124.436	91.119.711	83,5	95.851.000	105,2	82.886.000	86,5	84.036.000	101,4
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.630.488	76.444.911	130,4	82.051.000	107,3	71.236.000	86,8	72.386.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	49.566.770	64.719.911	130,6	62.000.000	95,8	63.100.000	101,8	64.250.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	40.917.869	53.679.911	131,2	51.250.000	95,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.687.451	1.700.000	100,7	1.950.000	114,7				
313	Doprinosi na plaće	6.961.450	9.340.000	134,2	8.800.000	94,2				
32	Materijalni rashodi	9.027.790	11.625.000	128,8	19.950.000	171,6	8.035.000	40,3	8.035.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.078.727	4.100.000	133,2	3.400.000	82,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	856.851	1.600.000	186,7	4.350.000	271,9				
323	Rashodi za usluge	4.709.615	4.925.000	104,6	10.850.000	220,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	179.061	300.000	167,5	200.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.535	700.000	343,9	1.150.000	164,3				
34	Financijski rashodi	35.928	100.000	278,3	101.000	101,0	101.000	100,0	101.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.928	100.000	278,3	101.000	101,0				
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	267.829	1.050.000	392,0	250.000	23,8				
32	Materijalni rashodi	267.829	1.050.000	392,0	250.000	23,8				
323	Rashodi za usluge	267.829	1.000.000	373,4	200.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	43.766.600								
32	Materijalni rashodi	43.766.600								
323	Rashodi za usluge	43.725.999								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.601								
A817072	PROJEKT PROSAFE	51.890	50.000	96,4	50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	51.890	50.000	96,4	50.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	51.890	50.000	96,4	50.000	100,0				
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	171.042	2.209.800	1.292,0	1.765.000	79,9				
32	Materijalni rashodi	171.042	2.209.800	1.292,0	1.765.000	79,9				
323	Rashodi za usluge	171.042	2.209.800	1.292,0	1.765.000	79,9				
A817077	PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15	11.150	215.000	1.928,2						
32	Materijalni rashodi	11.150	215.000	1.928,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150	110.000	986,5						
323	Rashodi za usluge		105.000							
K406386	INFORMATIZACIJA	4.677.177	7.030.000	150,3	8.380.000	119,2	6.830.000	81,5	6.830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.082.284	4.030.000	130,7	4.980.000	123,6	4.580.000	92,0	4.580.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	105.741	200.000	189,1	300.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	2.976.543	3.830.000	128,7	4.680.000	122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.594.892	3.000.000	188,1	3.400.000	113,3	2.250.000	66,2	2.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.594.892	3.000.000	188,1	2.400.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K560021	OPREMANJE	125.251	800.000	638,7	700.000	87,5	800.000	114,3	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.339	400.000	1.578,6	250.000	62,5	400.000	160,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.339	400.000	1.578,6	250.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.913	400.000	400,4	450.000	112,5	400.000	88,9	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99.913	400.000	400,4	450.000	112,5				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.423.009	3.320.000	233,3	2.655.000	80,0	4.020.000	151,4	4.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.423.009	3.320.000	233,3	2.655.000	80,0	4.020.000	151,4	4.020.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	641.729	1.150.000	179,2	1.050.000	91,3				
323	Rashodi za usluge	727.095	2.050.000	281,9	1.485.000	72,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.185	120.000	221,5	120.000	100,0				
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	965.410.730	531.497.155	55,1	96.400.000	18,1	117.950.000	122,4	128.000.000	108,5
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	28.500.000	60.000.000	210,5	70.000.000	116,7	84.200.000	120,3	90.200.000	107,1
35	Subvencije	28.500.000	60.000.000	210,5	70.000.000	116,7	84.200.000	120,3	90.200.000	107,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500.000	60.000.000	210,5	70.000.000	116,7				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	3.000.000	100,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	100,0	1.000.000	33,3				
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	40.000.000	4.915.000	12,3						
35	Subvencije	40.000.000	4.915.000	12,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	4.915.000	12,3						
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA				20.200.000		29.350.000	145,3	33.400.000	113,8
32	Materijalni rashodi				1.200.000		900.000	75,0	1.000.000	111,1
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
35	Subvencije				19.000.000		28.450.000	149,7	32.400.000	113,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				19.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	889.295.524	459.532.155	51,7						
35	Subvencije	668.230.036	376.800.000	56,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	668.230.036	376.800.000	56,4						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.065.488	82.732.155	37,4						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	221.065.488	82.732.155	37,4						
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	3.657.661	2.000.000	54,7	3.100.000	155,0	2.000.000	64,5	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.657.661	2.000.000	54,7	3.100.000	155,0	2.000.000	64,5	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.661	2.000.000	54,7	2.600.000	130,0				
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	957.545	2.050.000	214,1	2.100.000	102,4	1.400.000	66,7	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	957.545	2.050.000	214,1	2.100.000	102,4	1.400.000	66,7	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000		1.000.000	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	957.545	1.100.000	114,9	1.100.000	100,0				
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	48.912.721								
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	13.041.761								
32	Materijalni rashodi	13.041.761								
323	Rashodi za usluge	1.407.491								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.634.270								
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	3.560								
32	Materijalni rashodi	3.560								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.560								
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	6.913								
32	Materijalni rashodi	6.913								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.913								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	35.860.487								
35	Subvencije	35.860.487								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.860.487								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.382.146	10.483.947	758,5	7.013.908	66,9	8.047.002	114,7	9.060.216	112,6
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	895.940	1.718.947	191,9	1.968.908	114,5	1.982.002	100,7	1.995.216	100,7
32	Materijalni rashodi	95.940	450.000	469,0	350.000	77,8	150.000	42,9	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.940	450.000	469,0	350.000	77,8				
38	Ostali rashodi	800.000	1.268.947	158,6	1.618.908	127,6	1.832.002	113,2	1.845.216	100,7
381	Tekuće donacije	800.000	1.268.947	158,6	1.618.908	127,6				
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	142.081								
32	Materijalni rashodi	142.081								
323	Rashodi za usluge	142.081								
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	68.001	4.700.000	6.911,7	1.380.000	29,4	1.400.000	101,4	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.001	4.700.000	6.911,7	1.380.000	29,4	1.400.000	101,4	1.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge	68.001	4.700.000	6.911,7	1.350.000	28,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME		3.400.000		3.000.000	88,2	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi		3.400.000		3.000.000	88,2	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0
323	Rashodi za usluge		3.400.000		3.000.000	88,2				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	276.125	665.000	240,8	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	257.754	640.000	248,3	640.000	100,0	640.000	100,0	640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.791	100.000	154,3	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	162.944	435.000	267,0	435.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.020	105.000	349,8	105.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.370	25.000	136,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.370	25.000	136,1	25.000	100,0				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	190.982.746	983.825.958	515,1	1.803.267.349	183,3	1.064.444.230	59,0	928.098.122	87,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				127.000					
313	Doprinosi na plaće				23.000					
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	104.442.557								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.670.000								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.670.000								
38	Ostali rashodi	34.772.557								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	34.772.557								
A817078	POTICANJE EDUKACIJE - SEECEL - REGIONALNI RAZVOJ		932.500							
32	Materijalni rashodi		532.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		532.500							
51	Izdaci za dane zajmove		400.000							
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		400.000							
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	75.807	429.000	565,9	311.000	72,5	311.000	100,0	311.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.807	429.000	565,9	311.000	72,5	311.000	100,0	311.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.750	115.000	257,0	82.500	71,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				9.000					
323	Rashodi za usluge	9.775	167.000	1.708,5	154.500	92,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.850	55.000	558,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.432	92.000	804,8	65.000	70,7				
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	1.278.239	3.646.155	285,2						
32	Materijalni rashodi	54.525	74.600	136,8						
323	Rashodi za usluge	54.525	74.600	136,8						
35	Subvencije		161.809							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		151.809							
38	Ostali rashodi	982.214	3.169.471	322,7						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	982.214								
386	Kapitalne pomoći		3.169.471							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.500	240.275	99,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	241.500	240.275	99,5						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	85.060.621	978.818.303	1.150,7	1.802.756.349	184,2	1.063.933.230	59,0	927.587.122	87,2
31	Rashodi za zaposlene	6.010.724	16.724.060	278,2	14.758.665	88,2	14.665.644	99,4	14.990.578	102,2
311	Plaće (Bruto)	5.128.604	14.099.204	274,9	12.339.965	87,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		197.580		242.500	122,7				
313	Doprinosi na plaće	882.120	2.427.276	275,2	2.176.200	89,7				
32	Materijalni rashodi	5.998.572	54.247.615	904,3	52.746.590	97,2	45.896.565	87,0	46.838.925	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	376.726	2.771.240	735,6	1.933.800	69,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.997	390.000	312,0	230.000	59,0				
323	Rashodi za usluge	5.388.765	50.222.275	932,0	50.008.790	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		20.000	28,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.085	794.100	734,7	554.000	69,8				
35	Subvencije		139.121.614		195.296.443	140,4	207.364.899	106,2	174.644.348	84,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		139.121.614		195.296.443	140,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.833.028		138.841.692	236,0	141.035.886	101,6	144.896.686	102,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		58.833.028		138.841.692	236,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		149.200		150.000	100,5	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		149.200		150.000	100,5				
38	Ostali rashodi	45.717.525	172.442.743	377,2	919.449.466	533,2	650.745.236	70,8	545.741.585	83,9
383	Kazne, penali i naknade štete		78.750		75.000	95,2				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	45.717.525								
386	Kapitalne pomoći		172.363.993		919.374.466	533,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.333.799	119.300.043	436,5	67.381.728	56,5	4.075.000	6,0	325.000	8,0
421	Građevinski objekti	27.196.754	49.942.312	183,6	44.500.000	89,1				
422	Postrojenja i oprema	137.045	69.357.731	50.609,5	22.881.728	33,0				
51	Izdaci za dane zajmove		418.000.000		414.131.765	99,1				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		418.000.000		414.131.765	99,1				
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	125.521								
32	Materijalni rashodi	125.521								
321	Naknade troškova zaposlenima	125.521								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	17.223.167	215.195.000	1.249,5	123.000.000	57,2	114.471.750	93,1	59.406.000	51,9
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.839.672	7.455.000	405,2	8.070.000	108,2	9.725.750	120,5	9.760.000	100,4
32	Materijalni rashodi	930.132	2.055.000	220,9	700.000	34,1	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	335.000	1.355.000	404,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.132	700.000	117,6	700.000	100,0				
35	Subvencije	909.540	3.070.000	337,5	2.960.000	96,4	6.800.000	229,7	6.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	909.540	3.070.000	337,5	2.960.000	96,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.190.000		1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.190.000					
38	Ostali rashodi		2.330.000		3.220.000	138,2	1.035.750	32,2	1.070.000	103,3
381	Tekuće donacije		1.000.000		370.000	37,0				
386	Kapitalne pomoći		1.330.000		2.850.000	214,3				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		21.910.000		25.950.000	118,4	24.866.000	95,8	24.866.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije		17.325.000		5.000.000	28,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000		750.000	166,7				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		16.875.000		4.250.000	25,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.425.000		2.500.000	103,1	1.666.000	66,6	1.666.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				375.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.125.000		2.125.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.085.000		18.000.000	863,3	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.085.000		18.000.000	863,3				
38	Ostali rashodi		75.000							
381	Tekuće donacije		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	7.000.164	27.000.000	385,7	22.800.000	84,4	15.200.000	66,7	10.300.000	67,8
35	Subvencije	7.000.164	27.000.000	385,7	22.800.000	84,4	15.200.000	66,7	10.300.000	67,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.164	27.000.000	385,7	22.800.000	84,4				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	33.213	500.000	1.505,5	200.000	40,0	500.000	250,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.000	150.000	681,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.000	150.000	681,8	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.213	350.000	3.121,5	50.000	14,3	350.000	700,0	350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.213	350.000	3.121,5	50.000	14,3				
A817085	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	8.235.674								
35	Subvencije	8.235.674								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.235.674								
A817089	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA		630.000							
32	Materijalni rashodi		630.000							
323	Rashodi za usluge		320.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	114.444	700.000	611,7	980.000	140,0	1.180.000	120,4	1.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.444	650.000	568,0	680.000	104,6	680.000	100,0	680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.444	650.000	568,0	680.000	104,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		300.000	600,0	500.000	166,7	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		300.000	600,0				
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU		157.000.000		65.000.000	41,4	63.000.000	96,9	12.800.000	20,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		157.000.000		65.000.000	41,4	63.000.000	96,9	12.800.000	20,3
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		157.000.000		65.000.000	41,4				
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**99.806.022**	**39.190.888**	**39,3**	**37.035.000**	**94,5**	**37.035.000**	**100,0**	**37.035.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	69.139.856	36.015.888	52,1	34.200.000	95,0	34.200.000	100,0	34.200.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		73.000		73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.602.043	2.027.000	126,5	1.687.000	83,2	1.687.000	100,0	1.687.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	28.916.802								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	147.321	1.075.000	729,7	1.075.000	100,0	1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	99.806.022	39.190.888	39,3	37.035.000	94,5	37.035.000	100,0	37.035.000	100,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	99.806.022	39.190.888	39,3	37.035.000	94,5	37.035.000	100,0	37.035.000	100,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.504.211	7.834.637	92,1	8.740.496	111,6	8.746.627	100,1	8.768.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.269.933	2.518.637	111,0	2.574.496	102,2	2.570.627	99,8	2.592.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	1.895.956	2.119.886	111,8	2.147.092	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.872	35.000	73,1	60.000	171,4				
313	Doprinosi na plaće	326.105	363.751	111,5	367.404	101,0				
32	Materijalni rashodi	5.824.636	5.221.000	89,6	6.086.000	116,6	6.096.000	100,2	6.096.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	173.420	210.000	121,1	200.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	183.378	227.000	123,8	247.000	108,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	4.399.550	3.645.000	82,8	4.500.000	123,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.288	1.137.000	106,4	1.137.000	100,0				
34	Financijski rashodi	175.176	55.000	31,4	30.000	54,5	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	175.176	55.000	31,4	30.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.465	40.000	17,1	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	214.640	40.000	18,6	50.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.825								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	6.339.320	6.413.251	101,2	7.661.504	119,5	7.655.373	99,9	7.634.000	99,7
32	Materijalni rashodi	6.339.320	6.413.251	101,2	7.661.504	119,5	7.655.373	99,9	7.634.000	99,7
323	Rashodi za usluge	6.339.320	6.413.251	101,2	7.661.504	119,5				
K400262	INFORMATIZACIJA	48.889	40.000	81,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.889	40.000	81,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.889	40.000	81,8	40.000	100,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	51.393.458	24.128.000	46,9	20.238.000	83,9	20.238.000	100,0	20.238.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	51.393.458	24.128.000	46,9	20.238.000	83,9	20.238.000	100,0	20.238.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	51.393.458	24.128.000	46,9	20.238.000	83,9				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA		575.000		245.000	42,6	245.000	100,0	245.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		200.000		200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		375.000		45.000	12,0	45.000	100,0	45.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		375.000		45.000	12,0				
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.813								
32	Materijalni rashodi	92.813								
323	Rashodi za usluge	92.813								
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	32.027.332	200.000	0,6	110.000	55,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.080	100.000	140,7	10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	71.080	100.000	140,7	10.000	10,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	31.956.252	100.000	0,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	31.956.252	100.000	0,3	100.000	100,0				
K561028	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA	1.400.000								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.400.000								
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.400.000								
04965	**Proračunski korisnici u gospodarstvu**	**348.870.418**	**18.837.384**	**5,4**	**13.250.000**	**70,3**	**13.250.000**	**100,0**	**13.250.000**	**100,0**
44389	**Agencija za opremu pod tlakom**	**4.385.355**	**2.000.000**	**45,6**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.385.355	2.000.000	45,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.385.355	2.000.000	45,6						
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	4.385.355	2.000.000	45,6						
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.053.779	1.800.000	44,4						
31	Rashodi za zaposlene	2.744.319	820.000	29,9						
311	Plaće (Bruto)	2.244.605	691.000	30,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.656	9.000	7,9						
313	Doprinosi na plaće	386.059	120.000	31,1						
32	Materijalni rashodi	1.300.157	766.000	58,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	153.765	135.000	87,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	159.484	126.000	79,0						
323	Rashodi za usluge	867.544	424.000	48,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.364	81.000	67,9						
34	Financijski rashodi	359	3.000	834,6						
343	Ostali financijski rashodi	359	3.000	834,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.944	211.000	2.359,2						
422	Postrojenja i oprema	8.944	211.000	2.359,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K822022	INFORMATIZACIJA	5.375	80.000	1.488,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	10.000	1.000,0						
412	Nematerijalna imovina	1.000	10.000	1.000,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375	70.000	1.600,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.375	70.000	1.600,0						
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	326.201	120.000	36,8						
32	Materijalni rashodi	326.201	120.000	36,8						
323	Rashodi za usluge	326.201	120.000	36,8						
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**	**10.137.021**	**16.837.384**	**166,1**	**13.250.000**	**78,7**	**13.250.000**	**100,0**	**13.250.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.830.579	15.947.384	162,2	13.250.000	83,1	13.250.000	100,0	13.250.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	21.842	90.000	412,1						
51	Pomoći EU	196.573	800.000	407,0						
61	Donacije	88.027								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	10.137.021	16.837.384	166,1	13.250.000	78,7	13.250.000	100,0	13.250.000	100,0
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	10.137.021	16.837.384	166,1	13.250.000	78,7	13.250.000	100,0	13.250.000	100,0
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	9.285.729	12.252.184	131,9	11.314.800	92,3	11.296.300	99,8	11.399.800	100,9
31	Rashodi za zaposlene	7.041.946	9.157.384	130,0	8.390.000	91,6	8.431.500	100,5	8.475.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	5.917.085	7.631.900	129,0	7.000.000	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.970	170.000	154,6	170.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.014.892	1.355.484	133,6	1.220.000	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.016.774	2.379.500	118,0	2.209.500	92,9	2.149.500	97,3	2.209.500	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	283.853	395.000	139,2	395.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	241.354	345.500	143,2	245.500	71,1				
323	Rashodi za usluge	1.446.634	1.565.000	108,2	1.495.000	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.933	74.000	164,7	74.000	100,0				
34	Financijski rashodi	68	300	439,8	300	100,0	300	100,0	300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	68	300	439,8	300	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000	15.000	55,6	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	15.000	55,6	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	199.940	700.000	350,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	199.940	700.000	350,1	700.000	100,0				
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	43.483	85.000	195,5						
32	Materijalni rashodi	43.483	85.000	195,5						
323	Rashodi za usluge	26.362	65.000	246,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.120	20.000	116,8						
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	234.432	2.887.200	1.231,6	1.065.200	36,9	1.273.700	119,6	1.170.200	91,9
32	Materijalni rashodi	234.432	2.887.200	1.231,6	1.065.200	36,9	1.273.700	119,6	1.170.200	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	122.118	190.000	155,6	210.000	110,5				
323	Rashodi za usluge	106.388	2.677.200	2.516,5	835.200	31,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.927	20.000	337,4	20.000	100,0				
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	189.689	285.000	150,2	285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	189.689	285.000	150,2	285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.881	190.000	132,1	190.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.025	75.000	267,6	75.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.784	20.000	112,5	20.000	100,0				
A864011	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU		55.000							
32	Materijalni rashodi		55.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	118.914	285.000	239,7	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	118.914	285.000	239,7	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.612	190.000	248,0	205.000	107,9				
323	Rashodi za usluge	27.303	75.000	274,7	75.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	20.000	133,3	20.000	100,0				
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	218.415	890.000	407,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	218.415	890.000	407,5						
323	Rashodi za usluge	218.415	890.000	407,5						
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	46.358	98.000	211,4	285.000	290,8	95.000	33,3	95.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.824	58.000	243,4	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	23.824	58.000	243,4	58.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.534	40.000	177,5	227.000	567,5	37.000	16,3	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.534	35.000	155,3	35.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				190.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		2.000	40,0				
47797	**Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata**	**329.367.235**								

Proračun glave/RKP-a po izvorima

11	Opći prihodi i primici	273.999.418
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	55.367.817

Proračun glave/RKP-a po programima

32	GOSPODARSTVO	329.367.235
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	329.367.235
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	2.396.739
31	Rashodi za zaposlene	993.842
311	Plaće (Bruto)	842.499
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.163
313	Doprinosi na plaće	142.180
32	Materijalni rashodi	1.390.634
321	Naknade troškova zaposlenima	142.263
322	Rashodi za materijal i energiju	63.080
323	Rashodi za usluge	934.663
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.628
34	Financijski rashodi	15
343	Ostali financijski rashodi	15

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.248								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.248								
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	326.970.496								
32	Materijalni rashodi	276.275.022								
323	Rashodi za usluge	137.276.943								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.998.079								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	50.695.475								
441	Rashodi za nabavu zaliha	50.695.475								
49235	**Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija**	**4.980.807**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.976.395								
52	Ostale pomoći	4.412								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.980.807								
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	4.980.807								
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.980.807								
31	Rashodi za zaposlene	1.597.963								
311	Plaće (Bruto)	1.348.730								
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250								
313	Doprinosi na plaće	232.983								
32	Materijalni rashodi	984.341								
321	Naknade troškova zaposlenima	75.424								
322	Rashodi za materijal i energiju	68.222								
323	Rashodi za usluge	797.061								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.412								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.221								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	398.503								
343	Ostali financijski rashodi	398.503								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000								
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**15.479.879**	**15.203.505**	**98,2**	**17.000.000**	**111,8**	**17.000.000**	**100,0**	**17.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.988.202	15.178.505	101,3	17.000.000	112,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	86.281	25.000	29,0						
52	Ostale pomoći	405.396								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	15.479.879	15.203.505	98,2	17.000.000	111,8	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.479.879	15.203.505	98,2	17.000.000	111,8	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.876.169	14.424.130	97,0	15.905.625	110,3	15.729.268	98,9	15.777.268	100,3
31	Rashodi za zaposlene	9.722.407	9.785.505	100,6	10.831.584	110,7	10.354.268	95,6	10.354.268	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.976.378	8.085.984	101,4	8.922.000	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.423	312.000	83,8	375.000	120,2				
313	Doprinosi na plaće	1.373.605	1.387.521	101,0	1.534.584	110,6				
32	Materijalni rashodi	4.801.990	4.633.625	96,5	5.069.041	109,4	5.370.000	105,9	5.418.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.053.060	1.020.000	96,9	1.070.000	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.217.184	1.145.000	94,1	1.190.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	2.233.785	2.160.125	96,7	2.456.041	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.978								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.984	308.500	125,9	353.000	114,4				
34	Financijski rashodi	4.204	5.000	118,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.204	5.000	118,9	5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	347.570								
412	Nematerijalna imovina	347.570								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	5.000	120.000	2.400,0	280.000	233,3	775.000	276,8	775.000	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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	60.000	1.200,0	220.000	366,7	715.000	325,0	715.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	60.000	1.200,0	220.000	366,7				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	60.302	25.000	41,5	50.000	200,0	55.000	110,0	55.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.302	15.000	24,9	50.000	333,3	45.000	90,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.302	15.000	24,9	50.000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000				10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	398.951	390.000	97,8	420.000	107,7	105.000	25,0		
32	Materijalni rashodi	398.951	390.000	97,8	420.000	107,7	105.000	25,0		
323	Rashodi za usluge	398.951	390.000	97,8	420.000	107,7				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	139.457	244.375	175,2	344.375	140,9	335.732	97,5	392.732	117,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.457	244.375	175,2	344.375	140,9	335.732	97,5	392.732	117,0
422	Postrojenja i oprema	94.577	94.375	99,8	94.375	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.880	150.000	334,2	250.000	166,7				
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**9.063.386**	**9.745.271**	**107,5**	**11.705.000**	**120,1**	**11.700.000**	**100,0**	**11.700.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.045.742	9.493.271	104,9	11.430.000	120,4	11.600.000	101,5	11.600.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	7.985	60.000	751,4	270.000	450,0	100.000	37,0	100.000	100,0
51	Pomoći EU	8.105	192.000	2.369,0	5.000	2,6				
61	Donacije	1.553								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	9.063.386	9.745.271	107,5	11.705.000	120,1	11.700.000	100,0	11.700.000	100,0
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.063.386	9.745.271	107,5	11.705.000	120,1	11.700.000	100,0	11.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.639.243	9.113.271	105,5	10.530.000	115,5	10.840.000	102,9	10.840.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.407.482	6.849.271	106,9	7.521.100	109,8	7.521.560	100,0	7.841.000	104,2
311	Plaće (Bruto)	5.248.102	5.715.453	108,9	6.176.500	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.706	160.000	62,3	290.000	181,3				
313	Doprinosi na plaće	902.674	973.818	107,9	1.054.600	108,3				
32	Materijalni rashodi	2.221.687	2.156.900	97,1	2.945.300	136,6	3.299.840	112,0	2.980.400	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	451.871	385.000	85,2	520.000	135,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.427	55.400	50,6	120.500	217,5				
323	Rashodi za usluge	734.009	480.000	65,4	777.900	162,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.380	1.236.500	133,5	1.526.900	123,5				
34	Financijski rashodi	2.978	3.100	104,1	3.600	116,1	3.600	100,0	3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.978	3.100	104,1	3.600	116,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.097	104.000	1.465,5	60.000	57,7	15.000	25,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.097	104.000	1.465,5	60.000	57,7				
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	16.090	252.000	1.566,2	65.000	25,8				
32	Materijalni rashodi	16.090	252.000	1.566,2	65.000	25,8				
323	Rashodi za usluge	16.090	252.000	1.566,2	65.000	25,8				
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO				210.000		100.000	47,6	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				210.000		100.000	47,6	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				210.000					
K651011	INFORMATIZACIJA	408.053	380.000	93,1	900.000	236,8	760.000	84,4	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi				690.000		490.000	71,0	490.000	100,0
323	Rashodi za usluge				690.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	256.723	240.000	93,5	40.000	16,7	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	256.723	240.000	93,5	40.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.329	140.000	92,5	170.000	121,4	230.000	135,3	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.262	10.000	190,1	40.000	400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.068	130.000	89,0	130.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**7.562.373**	**8.025.234**	**106,1**	**8.316.000**	**103,6**	**8.310.000**	**99,9**	**8.310.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.446.067	8.025.234	107,8	8.250.000	102,8	8.250.000	100,0	8.250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.061			60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
52	Ostale pomoći	15.245			6.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	7.562.373	8.025.234	106,1	8.316.000	103,6	8.310.000	99,9	8.310.000	100,0
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.562.373	8.025.234	106,1	8.316.000	103,6	8.310.000	99,9	8.310.000	100,0
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.552.599	7.975.234	105,6	8.176.000	102,5	8.170.000	99,9	8.170.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.088.582	3.642.434	117,9	4.182.250	114,8	4.182.250	100,0	4.182.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.554.613	3.022.534	118,3	3.478.000	115,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.576	100.000	105,7	106.000	106,0				
313	Doprinosi na plaće	439.393	519.900	118,3	598.250	115,1				
32	Materijalni rashodi	4.446.911	4.318.780	97,1	3.976.750	92,1	3.970.750	99,8	3.970.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	283.775	345.000	121,6	377.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.312	114.000	155,5	104.000	91,2				
323	Rashodi za usluge	3.693.834	3.410.000	92,3	3.061.750	89,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.799	140.000	100,1	136.000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.192	309.780	120,9	298.000	96,2				
34	Financijski rashodi	9.546	8.020	84,0	11.000	137,2	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.546	8.020	84,0	11.000	137,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.559	6.000	79,4	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.559	6.000	79,4	6.000	100,0				
K652006	INFORMATIZACIJA	9.774	50.000	511,6	140.000	280,0	140.000	100,0	140.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.774	50.000	511,6	140.000	280,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.774	10.000	102,3	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		130.000	325,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**17.494.220**	**280.809.834**	**1.605,2**	**598.898.296**	**213,3**	**451.109.832**	**75,3**	**485.504.537**	**107,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.377.826	99.408.200	957,9	109.464.525	110,1	107.033.302	97,8	101.484.280	94,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.659.468	9.104.184	548,6	85.686.875	941,2	88.151.698	102,9	77.419.880	87,8
31	Vlastiti prihodi		20.548		31.300	152,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene						14.141.100		47.500.000	335,9
51	Pomoći EU	157.487	646.369	410,4	1.307.300	202,3	1.157.300	88,5	1.157.300	100,0
52	Ostale pomoći	5.002								
552	Švicarski instrument				3.663.500		3.109.750	84,9	4.109.750	132,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		4.726.121		202.500	4,3	228.750	113,0	228.750	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	5.208.337	155.029.412	2.976,6	362.102.496	233,6	210.510.542	58,1	231.464.519	110,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				25.000.000		21.346.890	85,4	18.450.058	86,4
81	Namjenski primici od zaduživanja	86.100	11.875.000	13.792,1	11.439.800	96,3	5.430.500	47,5	3.690.000	67,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	17.494.220	280.809.834	1.605,2	598.898.296	213,3	451.109.832	75,3	485.504.537	107,6
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	17.494.220	280.809.834	1.605,2	598.898.296	213,3	451.109.832	75,3	485.504.537	107,6
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	689.028	18.149.712	2.634,1	14.115.603	77,8	12.217.082	86,6	12.282.642	100,5
31	Rashodi za zaposlene	164.884	10.719.164	6.501,0	5.768.603	53,8	5.572.708	96,6	5.630.032	101,0
311	Plaće (Bruto)	19.149	8.675.456	45.304,1	4.198.457	48,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.734	595.000	408,3	889.600	149,5				
313	Doprinosi na plaće		1.448.708		680.546	47,0				
32	Materijalni rashodi	464.051	6.280.548	1.353,4	7.668.000	122,1	5.965.374	77,8	5.973.610	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	48.260	805.548	1.669,2	601.300	74,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.074	925.000	13.076,5	1.046.000	113,1				
323	Rashodi za usluge	330.403	3.958.000	1.197,9	5.442.200	137,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.002	10.000	199,9	60.500	605,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.313	582.000	793,9	518.000	89,0				
34	Financijski rashodi	390	5.000	1.280,9	9.000	180,0	9.000	100,0	9.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	390	5.000	1.280,9	9.000	180,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750	645.000	36.857,1	70.000	10,9	70.000	100,0	70.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		550.000							
412	Nematerijalna imovina	1.750	95.000	5.428,6	70.000	73,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.953	500.000	862,8	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.078	220.000	1.986,0	400.000	181,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.875	280.000	597,3	200.000	71,4				
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	7.152.272	70.000.000	978,7	80.000.000	114,3	75.000.000	93,8	70.000.000	93,3
51	Izdaci za dane zajmove	7.152.272	70.000.000	978,7	80.000.000	114,3	75.000.000	93,8	70.000.000	93,3
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.152.272	70.000.000	978,7	80.000.000	114,3				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	5.276.258	25.486.450	483,0	43.216.226	169,6	34.442.087	79,7	40.788.477	118,4
31	Rashodi za zaposlene	3.065.826	20.047.922	653,9	28.443.426	141,9	24.426.195	85,9	28.726.877	117,6
311	Plaće (Bruto)	2.665.074	17.110.145	642,0	20.901.504	122,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	685.439	761,6	3.981.200	580,8				
313	Doprinosi na plaće	310.752	2.252.338	724,8	3.560.722	158,1				
32	Materijalni rashodi	1.859.467	4.540.116	244,2	12.367.800	272,4	9.800.892	79,2	11.761.600	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	199.299	886.823	445,0	1.518.000	171,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	189.913	526.666	277,3	502.500	95,4				
323	Rashodi za usluge	1.432.699	2.976.627	207,8	10.154.300	341,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.556	100.000	266,3	193.000	193,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		100.000	100,0	85.000	85,0	100.000	117,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		124.000		170.000	137,1	30.000	17,6		
412	Nematerijalna imovina		124.000		170.000	137,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.965	674.412	192,2	2.135.000	316,6	100.000	4,7	200.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	5.472	261.666	4.781,8	1.785.000	682,2				
423	Prijevozna sredstva	265.493	150.000	56,5	150.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	262.746	328,4	200.000	76,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.		119.529.412		361.052.100	302,1	233.212.020	64,6	267.566.560	114,7
35	Subvencije		500.000		9.552.100	1.910,4	15.522.200	162,5	18.340.100	118,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		500.000		9.552.100	1.910,4				
51	Izdaci za dane zajmove		119.029.412		351.500.000	295,3	217.689.820	61,9	249.226.460	114,5
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		119.029.412		133.000.000	111,7				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				218.500.000					
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	723.517	7.889.101	1.090,4	12.528.849	158,8	12.031.105	96,0	12.013.893	99,9
31	Rashodi za zaposlene	508.137	4.206.456	827,8	7.789.309	185,2	7.821.565	100,4	7.854.353	100,4
311	Plaće (Bruto)	433.564	3.531.630	814,6	5.668.008	160,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		105.000		1.163.260	1.107,9				
313	Doprinosi na plaće	74.573	569.826	764,1	958.041	168,1				
32	Materijalni rashodi	215.310	2.130.645	989,6	4.054.540	190,3	3.904.540	96,3	3.854.540	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	21.382	280.645	1.312,5	642.600	229,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	402	80.000	19.882,7	254.940	318,7				
323	Rashodi za usluge	193.525	1.720.000	888,8	2.857.000	166,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		300.000	600,0				
34	Financijski rashodi	70			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70			5.000					
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					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		52.000							
412	Nematerijalna imovina		52.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		580.000	38,7	200.000	34,5	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		380.000	190,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.300.000		200.000	15,4				
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	3.010.123	6.850.000	227,6	6.599.822	96,3	10.486.520	158,9	9.888.338	94,3
32	Materijalni rashodi		800.000		1.146.400	143,3	1.304.000	113,7	1.304.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000		1.146.400	143,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	344.927	1.850.000	536,3	5.453.422	294,8	9.182.520	168,4	8.584.338	93,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	344.927	1.850.000	536,3	5.453.422	294,8				
38	Ostali rashodi	1.797.166	700.000	39,0						
386	Kapitalne pomoći	1.797.166	700.000	39,0						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	868.030	3.500.000	403,2						
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	868.030	3.500.000	403,2						
A913009	PROGRAM EUREKA	399.435	8.001.000	2.003,1	4.500.000	56,2	4.830.000	107,3	5.130.000	106,2
32	Materijalni rashodi	102.934	536.000	520,7	300.000	56,0	330.000	110,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.013	80.000	570,9	80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.000	220.000	647,1	80.000	36,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		50.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.921	86.000	156,6	90.000	104,7				
35	Subvencije	296.502	7.465.000	2.517,7	4.200.000	56,3	4.500.000	107,1	4.800.000	106,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	296.502	4.811.500	1.622,8	4.200.000	87,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.653.500							
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	138.415	540.950	390,8	1.307.300	241,7	1.157.300	88,5	1.157.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				624.000		624.000	100,0	624.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				624.000					
32	Materijalni rashodi	138.415	518.250	374,4	473.300	91,3	483.300	102,1	503.300	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	14.788	120.000	811,5	129.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	127			10.000					
323	Rashodi za usluge	72.711	293.500	403,7	253.800	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.378	28.750	389,7	18.500	64,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.411	76.000	175,1	62.000	81,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700		210.000	925,1	50.000	23,8	30.000	60,0
422	Postrojenja i oprema		22.700		60.000	264,3				
423	Prijevozna sredstva				150.000					
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO		7.382.133		6.894.083	93,4	9.278.017	134,6	12.359.185	133,2
31	Rashodi za zaposlene		2.557.133		855.083	33,4	601.517	70,3	864.185	143,7
311	Plaće (Bruto)		1.883.219		729.593	38,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		350.000							
313	Doprinosi na plaće		323.914		125.490	38,7				
32	Materijalni rashodi		4.725.000		5.833.000	123,4	8.641.500	148,1	11.445.000	132,4
321	Naknade troškova zaposlenima		215.000		495.000	230,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000		50.000	38,5				
323	Rashodi za usluge		4.200.000		4.492.000	107,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		696.000	696,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		100.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		206.000	206,0	35.000	17,0	50.000	142,9
422	Postrojenja i oprema		100.000		206.000	206,0				
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	19.072	1.908.040	10.004,5	1.433.100	75,1	1.139.300	79,5	953.400	83,7
31	Rashodi za zaposlene		817.299		616.100	75,4	619.300	100,5	622.400	100,5
311	Plaće (Bruto)		676.724		525.500	77,7				
313	Doprinosi na plaće		140.575		90.600	64,4				
32	Materijalni rashodi	19.072	1.090.741	5.719,1	805.000	73,8	520.000	64,6	331.000	63,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.664	54.001	704,6	169.800	314,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		122.050		93.000	76,2				
323	Rashodi za usluge	10.663	857.566	8.042,8	399.200	46,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	745	34.874	4.679,5	54.000	154,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.250		89.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
422	Postrojenja i oprema				12.000					
A913013	BICRO BIOCENTAR		3.198.036		2.905.600	90,9	2.714.800	93,4	2.448.400	90,2
35	Subvencije		3.198.036		2.905.600	90,9	2.714.800	93,4	2.448.400	90,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.198.036		2.905.600	90,9				
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)				18.676.013		18.636.811	99,8	18.638.884	100,0
31	Rashodi za zaposlene				402.813		404.911	100,5	406.984	100,5
311	Plaće (Bruto)				343.700					
313	Doprinosi na plaće				59.113					
32	Materijalni rashodi				1.066.900		1.025.600	96,1	1.025.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.300					
322	Rashodi za materijal i energiju				59.900					
323	Rashodi za usluge				943.700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.000					
35	Subvencije				17.206.300		17.206.300	100,0	17.206.300	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				17.206.300					
A913015	PROGRAM EUROSTARS				4.355.000		3.902.500	89,6	4.902.500	125,6
32	Materijalni rashodi				260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
35	Subvencije				4.095.000		3.642.500	88,9	4.642.500	127,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				450.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.645.000					
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.500.000					
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU				1.374.800		1.784.900	129,8	1.734.900	97,2
31	Rashodi za zaposlene				693.200		838.900	121,0	838.900	100,0
311	Plaće (Bruto)				591.400					
313	Doprinosi na plaće				101.800					
32	Materijalni rashodi				631.600		776.000	122,9	796.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima				131.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				440.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		100.000	666,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		70.000	200,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				35.000					
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				25.000.000		21.346.890	85,4	18.450.058	86,4
51	Izdaci za dane zajmove				25.000.000		21.346.890	85,4	18.450.058	86,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				25.000.000					
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	86.100	11.875.000	13.792,1	11.439.800	96,3	5.430.500	47,5	3.690.000	67,9
32	Materijalni rashodi	86.100	1.125.000	1.306,6	2.348.600	208,8	1.065.000	45,3	690.000	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000		75.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	86.100	925.000	1.074,3	2.273.600	245,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.000							
51	Izdaci za dane zajmove		4.000.000		9.091.200	227,3	4.365.500	48,0	3.000.000	68,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000.000		9.091.200	227,3				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		6.750.000							
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		6.750.000							
04995	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**	**249.835**	**2.056.542**	**823,2**	**2.080.000**	**101,1**	**2.080.000**	**100,0**	**2.080.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	249.835	2.006.542	803,1	2.080.000	103,7	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		50.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	249.835	2.056.542	823,2	2.080.000	101,1	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	249.835	2.056.542	823,2	2.080.000	101,1	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	249.835	2.056.542	823,2	2.080.000	101,1	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.729	1.230.542	1.418,8	1.428.000	116,0	1.428.000	100,0	1.428.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.682	1.025.561	1.561,4	1.180.000	115,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750	24.000	246,2	25.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	11.297	180.981	1.602,0	223.000	123,2				
32	Materijalni rashodi	143.465	800.000	557,6	633.100	79,1	633.100	100,0	633.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.546	140.000	846,1	108.000	77,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.935	36.000	519,1	32.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	75.623	492.000	650,6	408.100	82,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.301	35.000	263,1	16.000	45,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.060	97.000	312,3	69.000	71,1				
34	Financijski rashodi	8	3.000	38.809,8	900	30,0	900	100,0	900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	3.000	38.809,8	900	30,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.000		8.000	61,5	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		13.000		8.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.633	10.000	50,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.633	10.000	50,9	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
051	**MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**668.072.395**								
05105	**Ministarstvo poduzetništva i obrta**	**302.936.228**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	143.506.513								
12	Sredstva učešća za pomoći	11.363.055								
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	320.019								
51	Pomoći EU	166.089								
52	Ostale pomoći	9.152								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	147.571.400								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	302.936.228								
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	302.936.228								
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.564.778								
31	Rashodi za zaposlene	10.277.053								
311	Plaće (Bruto)	8.614.894								
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.606								
313	Doprinosi na plaće	1.466.554								
32	Materijalni rashodi	2.168.087								
321	Naknade troškova zaposlenima	732.055								
322	Rashodi za materijal i energiju	333.870								
323	Rashodi za usluge	914.203								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.711								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.248								
34	Financijski rashodi	3.662								
343	Ostali financijski rashodi	3.662								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.976								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.976								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ	374.686								
38	Ostali rashodi	374.686								
381	Tekuće donacije	374.686								
A544033	OPREMANJE	38.280								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.280								
422	Postrojenja i oprema	38.280								
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	22.342.961								
35	Subvencije	22.342.961								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.342.961								
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	3.254.000								
32	Materijalni rashodi	2.434.000								
323	Rashodi za usluge	2.434.000								
38	Ostali rashodi	820.000								
381	Tekuće donacije	820.000								
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000								
38	Ostali rashodi	70.000								
381	Tekuće donacije	70.000								
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	25.931								
32	Materijalni rashodi	25.931								
323	Rashodi za usluge	25.931								
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	8.859.180								
32	Materijalni rashodi	25.026								
323	Rashodi za usluge	3.735								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.291								
35	Subvencije	1.089.334								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.089.334								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.656.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.656.000								
38	Ostali rashodi	88.821								
386	Kapitalne pomoći	88.821								
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	151.256								
32	Materijalni rashodi	151.256								
321	Naknade troškova zaposlenima	83.203								
323	Rashodi za usluge	3.823								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.837								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.394								
A822032	INFORMATIZACIJA	166.469								
32	Materijalni rashodi	164.531								
323	Rashodi za usluge	164.531								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.938								
422	Postrojenja i oprema	1.938								
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	76.333.381								
31	Rashodi za zaposlene	5.527.748								
311	Plaće (Bruto)	4.686.810								
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500								
313	Doprinosi na plaće	794.438								
32	Materijalni rashodi	2.250.661								
321	Naknade troškova zaposlenima	342.554								
322	Rashodi za materijal i energiju	37.446								
323	Rashodi za usluge	1.707.106								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.555								
38	Ostali rashodi	31.363.143								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	31.363.143								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.191.829								
421	Građevinski objekti	37.160.314								
422	Postrojenja i oprema	31.515								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	14.753.512								
35	Subvencije	14.753.512								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.753.512								
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	110.500								
32	Materijalni rashodi	110.500								
323	Rashodi za usluge	110.500								
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	565.132								
32	Materijalni rashodi	466.532								
323	Rashodi za usluge	466.532								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.600								
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	309.518								
32	Materijalni rashodi	309.518								
323	Rashodi za usluge	309.518								
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	82.538.843								
32	Materijalni rashodi	2.622.571								
323	Rashodi za usluge	2.622.571								
35	Subvencije	68.723								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.723								
38	Ostali rashodi	73.705.474								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	73.430.622								
386	Kapitalne pomoći	274.852								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.142.075								
422	Postrojenja i oprema	6.142.075								
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	80.468.648								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	80.468.648								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.468.648								
T822054	PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRSNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"	9.152								
32	Materijalni rashodi	9.152								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.152								
05110	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**363.821.714**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	83.837.125								
12	Sredstva učešća za pomoći	1.124.605								
51	Pomoći EU	438.894								
52	Ostale pomoći	21.167								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	184.455								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	278.030.982								
81	Namjenski primici od zaduživanja	184.486								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	363.821.714								
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	363.821.714								
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	16.645.564								
31	Rashodi za zaposlene	9.310.798								
311	Plaće (Bruto)	7.813.831								
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.977								
313	Doprinosi na plaće	1.247.990								
32	Materijalni rashodi	2.826.085								
321	Naknade troškova zaposlenima	313.594								
322	Rashodi za materijal i energiju	304.195								
323	Rashodi za usluge	1.913.127								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.501								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.668								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	3.946								
343	Ostali financijski rashodi	3.946								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500								
412	Nematerijalna imovina	3.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.358								
422	Postrojenja i oprema	73.858								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.364.878								
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.364.878								
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	58.112.270								
51	Izdaci za dane zajmove	58.112.270								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.112.270								
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	3.647.257								
35	Subvencije	206.637								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	206.637								
38	Ostali rashodi	3.440.620								
386	Kapitalne pomoći	3.440.620								
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	840.000								
35	Subvencije	840.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000								
A822065	BICRO BIOCENTAR	3.940.000								
35	Subvencije	3.940.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.940.000								
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	284.464								
32	Materijalni rashodi	277.902								
321	Naknade troškova zaposlenima	61.911								
322	Rashodi za materijal i energiju	785								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	117.485								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.404								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.316								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.563								
422	Postrojenja i oprema	6.563								
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	154.429								
32	Materijalni rashodi	134.429								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.667								
323	Rashodi za usluge	99.341								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.860								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.561								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000								
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	3.822.496								
31	Rashodi za zaposlene	2.522.150								
311	Plaće (Bruto)	2.100.632								
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.250								
313	Doprinosi na plaće	361.268								
32	Materijalni rashodi	858.603								
321	Naknade troškova zaposlenima	270.068								
322	Rashodi za materijal i energiju	96.228								
323	Rashodi za usluge	448.024								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.283								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.920								
412	Nematerijalna imovina	52.920								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.823								
422	Postrojenja i oprema	388.823								
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	491.231								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	491.231								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	491.231								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A822080	PROGRAM EUROSTARS	244.455								
32	Materijalni rashodi	1.378								
321	Naknade troškova zaposlenima	30								
323	Rashodi za usluge	1.348								
35	Subvencije	243.077								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.077								
A822081	PROGRAM EUREKA	673.201								
32	Materijalni rashodi	41.169								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.067								
323	Rashodi za usluge	2.531								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.571								
35	Subvencije	632.032								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	632.032								
A822082	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCIJE KAMATNE STOPE	274.750.619								
51	Izdaci za dane zajmove	201.485.519								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.412.747								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	194.072.772								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	73.265.100								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	73.265.100								
A822084	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	31.241								
32	Materijalni rashodi	16.241								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.001								
323	Rashodi za usluge	1.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.290								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000								
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	184.486								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	184.486								
321	Naknade troškova zaposlenima	613								
323	Rashodi za usluge	180.625								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249								
05115	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**	**1.314.453**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.228.993								
31	Vlastiti prihodi	79.900								
52	Ostale pomoći	5.560								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.314.453								
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.314.453								
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	991.526								
31	Rashodi za zaposlene	787.675								
311	Plaće (Bruto)	662.766								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.913								
313	Doprinosi na plaće	113.996								
32	Materijalni rashodi	203.821								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.087								
323	Rashodi za usluge	166.630								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.560								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.544								
34	Financijski rashodi	30								
343	Ostali financijski rashodi	30								
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	322.927								
32	Materijalni rashodi	322.927								
321	Naknade troškova zaposlenima	91.833								
323	Rashodi za usluge	163.058								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.073								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.964								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**4.502.630**	**5.077.393**	**112,8**	**5.393.740**	**106,2**	**5.281.760**	**97,9**	**5.304.200**	**100,4**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**4.502.630**	**5.077.393**	**112,8**	**5.393.740**	**106,2**	**5.281.760**	**97,9**	**5.304.200**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.502.630	5.077.393	112,8	5.393.740	106,2	5.281.760	97,9	5.304.200	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.502.630	5.077.393	112,8	5.393.740	106,2	5.281.760	97,9	5.304.200	100,4
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.502.630	5.077.393	112,8	5.393.740	106,2	5.281.760	97,9	5.304.200	100,4
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.387.660	4.917.393	112,1	5.183.740	105,4	5.181.760	100,0	5.204.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.779.339	4.017.393	106,3	4.228.740	105,3	4.241.760	100,3	4.264.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.183.213	3.372.577	105,9	3.523.340	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.613	60.000	123,4	70.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	547.513	584.816	106,8	635.400	108,6				
32	Materijalni rashodi	597.472	843.000	141,1	888.000	105,3	888.000	100,0	888.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.216	130.000	185,1	135.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.454	120.000	154,9	135.000	112,5				
323	Rashodi za usluge	437.957	567.000	129,5	587.000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.844	21.000	177,3	26.000	123,8				
34	Financijski rashodi	150	7.000	4.666,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150	7.000	4.666,7	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700	50.000	467,3	60.000	120,0	45.000	75,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.700	50.000	467,3	60.000	120,0				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	114.970	160.000	139,2	210.000	131,3	100.000	47,6	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		20.000	44,4	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.970	160.000	139,2	165.000	103,1	80.000	48,5	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720	20.000	2.777,8	145.000	725,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.250	140.000	122,5	20.000	14,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**36.787.557**	**60.304.961**	**163,9**	**73.700.601**	**122,2**	**80.000.000**	**108,5**	**80.000.000**	**100,0**
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**36.787.557**	**60.304.961**	**163,9**	**73.700.601**	**122,2**	**80.000.000**	**108,5**	**80.000.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	36.787.557	60.304.961	163,9	73.700.601	122,2	80.000.000	108,5	80.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	36.787.557	60.304.961	163,9	73.700.601	122,2	80.000.000	108,5	80.000.000	100,0
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	36.787.557	60.304.961	163,9	73.700.601	122,2	80.000.000	108,5	80.000.000	100,0
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.848.608	58.274.961	162,6	71.520.601	122,7	78.690.000	110,0	78.740.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.222.004	22.551.086	1.845,4	29.464.428	130,7	33.182.392	112,6	34.476.280	103,9
311	Plaće (Bruto)	881.829	18.899.225	2.143,2	24.799.000	131,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.500	250.000	132,6	400.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće	151.675	3.401.861	2.242,9	4.265.428	125,4				
32	Materijalni rashodi	34.477.482	35.652.875	103,4	37.980.173	106,5	41.431.608	109,1	40.187.720	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.610	944.000	1.417,2	1.350.000	143,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	475.091	3.157.115	664,5	4.410.000	139,7				
323	Rashodi za usluge	1.371.552	13.480.000	982,8	23.410.000	173,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.564.229	18.051.760	55,4	8.790.173	48,7				
34	Financijski rashodi	33.544	71.000	211,7	76.000	107,0	76.000	100,0	76.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.544	71.000	211,7	76.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.578			4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	115.578			4.000.000					
K915003	OPREMANJE	784.669	480.000	61,2	1.430.000	297,9	560.000	39,2	560.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.669	480.000	61,2	1.430.000	297,9	560.000	39,2	560.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	784.669	480.000	61,2	1.430.000	297,9				
K915004	INFORMATIZACIJA	154.280	1.550.000	1.004,7	750.000	48,4	750.000	100,0	700.000	93,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.280	350.000	226,9	550.000	157,1	550.000	100,0	500.000	90,9
412	Nematerijalna imovina	154.280	350.000	226,9	550.000	157,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		200.000	16,7	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000		200.000	16,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**956.128.327**	**1.136.015.814**	**118,8**	**1.209.592.084**	**106,5**	**1.164.983.777**	**96,3**	**1.212.366.337**	**104,1**
05505	**Ministarstvo kulture**	**467.694.526**	**637.063.263**	**136,2**	**655.473.908**	**102,9**	**608.345.089**	**92,8**	**652.717.888**	**107,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	340.559.232	348.793.119	102,4	365.808.803	104,9	365.995.788	100,1	369.252.180	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.342.894	8.469.081	630,7	14.636.055	172,8	16.768.514	114,6	16.686.086	99,5
41	Prihodi od igara na sreću	38.727.268	47.035.597	121,5	47.123.925	100,2	48.439.879	102,8	49.767.805	102,7
42	Prihodi od spomeničke rente	40.891.573	40.000.000	97,8	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
51	Pomoći EU	3.950.093	16.010.600	405,3	4.487.677	28,0	480.094	10,7	13.000	2,7
52	Ostale pomoći	398.807	257.776	64,6	257.777	100,0	257.777	100,0	257.777	100,0
53	Inozemne darovnice	55.146	300.000	544,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.491.955	16.197.090	1.085,6	30.635.197	189,1	50.843.037	166,0	68.430.372	134,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	40.277.559	160.000.000	397,2	152.124.474	95,1	85.160.000	56,0	107.910.668	126,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	467.694.526	637.063.263	136,2	655.473.908	102,9	608.345.089	92,8	652.717.888	107,3
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	63.901.167	64.906.916	101,6	68.423.550	105,4	68.620.392	100,3	68.853.753	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.401.205	63.406.916	101,6	64.923.550	102,4	65.120.392	100,3	65.353.753	100,4
31	Rashodi za zaposlene	43.971.077	44.721.725	101,7	46.440.000	103,8	46.672.201	100,5	46.905.562	100,5
311	Plaće (Bruto)	36.500.906	37.555.843	102,9	39.298.688	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208.858	673.749	55,7	206.249	30,6				
313	Doprinosi na plaće	6.261.313	6.492.133	103,7	6.935.063	106,8				
32	Materijalni rashodi	17.432.052	17.681.491	101,4	17.479.850	98,9	17.444.491	99,8	17.444.491	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.286.502	3.398.563	103,4	3.285.613	96,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.852.567	2.854.050	100,1	2.801.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	10.752.777	11.002.778	102,3	10.974.637	99,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.481								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.726	426.100	100,1	418.600	98,2				
34	Financijski rashodi	3.699	3.700	100,0	3.700	100,0	3.700	100,0	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.699	3.700	100,0	3.700	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.823	300.000	101,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	295.823	300.000	101,4	300.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	698.553	700.000	100,2	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	698.553	700.000	100,2	700.000	100,0				
K310252	INFORMATIZACIJA	1.499.962	1.500.000	100,0	3.500.000	233,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.499.962	1.500.000	100,0	3.500.000	233,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.499.962	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000.000					
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	9.273.311	9.658.967	104,2	8.910.932	92,3	8.992.221	100,9	9.074.249	100,9
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI	9.273.311	9.658.967	104,2	8.910.932	92,3	8.992.221	100,9	9.074.249	100,9
32	Materijalni rashodi	65.000	130.000	200,0	120.000	92,3	120.000	100,0	120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	130.000	200,0	120.000	92,3				
35	Subvencije	285.400	220.000	77,1	130.000	59,1	130.000	100,0	130.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	285.400	220.000	77,1	130.000	59,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.103.735	6.358.967	155,0	6.250.000	98,3	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.486	175.000	21,7	200.000	114,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.298.249	5.963.967	180,8	5.820.000	97,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		220.000		230.000	104,5				
38	Ostali rashodi	4.819.177	2.950.000	61,2	2.410.932	81,7	2.492.221	103,4	2.574.249	103,3
381	Tekuće donacije	4.819.177	2.950.000	61,2	2.410.932	81,7				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.286.842	36.811.937	107,4	40.857.762	111,0	41.272.671	101,0	41.691.354	101,0
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	34.286.842	36.811.937	107,4	40.857.762	111,0	41.272.671	101,0	41.691.354	101,0
32	Materijalni rashodi	118.051	200.000	169,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.051	200.000	169,4	200.000	100,0				
35	Subvencije	1.536.125	1.170.000	76,2	900.000	76,9	900.000	100,0	900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.536.125	1.170.000	76,2	900.000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.763.874	16.975.000	81,8	18.900.000	111,3	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.536.400	840.000	33,1	700.000	83,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.227.474	15.965.000	87,6	18.000.000	112,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		170.000		200.000	117,6				
38	Ostali rashodi	11.868.792	18.466.937	155,6	20.857.762	112,9	21.272.671	102,0	21.691.354	102,0
381	Tekuće donacije	11.868.792	18.466.937	155,6	20.857.762	112,9				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.511.612	56.315.872	109,3	60.432.165	107,3	60.555.935	100,2	60.680.831	100,2
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.516.412	34.315.872	116,3	36.432.165	106,2	36.555.935	100,3	36.680.831	100,3
32	Materijalni rashodi	143.000	143.000	100,0	150.000	104,9	150.000	100,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	100,0	150.000	104,9				
35	Subvencije	13.179.938	15.300.000	116,1	17.450.000	114,1	17.450.000	100,0	17.450.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.179.938	15.300.000	116,1	17.450.000	114,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.148.172	1.100.000	95,8	1.400.000	127,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	598.172	100.000	16,7	150.000	150,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	100,0	700.000	127,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		450.000		550.000	122,2				
38	Ostali rashodi	15.045.302	17.772.872	118,1	17.432.165	98,1	17.555.935	100,7	17.680.831	100,7
381	Tekuće donacije	15.045.302	17.772.872	118,1	17.432.165	98,1				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.497.699	17.500.000	100,0	19.500.000	111,4	19.500.000	100,0	19.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.949	100.000	101,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.949	100.000	101,1	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.100.000	17.110.000	100,1	19.050.000	111,3	19.050.000	100,0	19.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	210.000	52,5	235.000	111,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700.000	16.700.000	100,0	18.315.000	109,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		200.000		500.000	250,0				
38	Ostali rashodi	298.750	290.000	97,1	350.000	120,7	350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	298.750	290.000	97,1	350.000	120,7				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.497.500	4.500.000	100,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.756.831	3.990.000	106,2	3.980.000	99,7	3.980.000	100,0	3.980.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.576.831	3.990.000	111,6	3.740.000	93,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				240.000					
38	Ostali rashodi	440.669	210.000	47,7	220.000	104,8	220.000	100,0	220.000	100,0
381	Tekuće donacije	440.669	210.000	47,7	220.000	104,8				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.608.773	21.364.400	98,9	21.664.400	101,4	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000	1.000.000	100,0	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	100,0	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	100,0	1.300.000	130,0				
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	244.373								
38	Ostali rashodi	244.373								
381	Tekuće donacije	244.373								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	146.167.978	165.097.368	113,0	182.699.288	110,7	209.351.957	114,6	230.664.642	110,2
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	243.036	500.000	205,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	243.036	500.000	205,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	243.036	500.000	205,7	500.000	100,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.300.000	6.300.000	100,0	7.000.000	111,1	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.300.000	6.300.000	100,0	7.000.000	111,1	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.300.000	6.300.000	100,0	7.000.000	111,1				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.531.974	1.600.000	104,4	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	429.672	460.000	107,1	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	214.794	230.000	107,1	230.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.878	230.000	107,0	230.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.102.301	1.140.000	103,4	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.102.301	1.140.000	103,4	1.140.000	100,0				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	37.251.767	35.000.000	94,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.251.767	35.000.000	94,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.251.767	35.000.000	94,0	35.000.000	100,0				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.189.835	7.535.385	104,8	7.545.713	100,1	7.742.467	102,6	7.941.012	102,6
32	Materijalni rashodi	38.891	100.000	257,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.891	100.000	257,1	100.000	100,0				
35	Subvencije	293.000	50.000	17,1	70.000	140,0	70.000	100,0	70.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.000	50.000	17,1	70.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	978.793	850.000	86,8	430.000	50,6	430.000	100,0	430.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	966.793	800.000	82,7	400.000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000		30.000	60,0				
38	Ostali rashodi	5.879.150	6.535.385	111,2	6.945.713	106,3	7.142.467	102,8	7.341.012	102,8
381	Tekuće donacije	5.879.150	6.535.385	111,2	6.945.713	106,3				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	9.661.570	13.348.956	138,2	13.280.189	99,5	13.483.491	101,5	13.688.643	101,5
32	Materijalni rashodi	899.577	450.000	50,0	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.558	60.000	100,7	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	770.000	290.000	37,7	290.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.019	100.000	142,8	100.000	100,0				
35	Subvencije	447.392	350.000	78,2	450.000	128,6	450.000	100,0	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	447.392	350.000	78,2	450.000	128,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.973.563	3.948.956	200,1	4.050.000	102,6	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	711.326	450.000	63,3	250.000	55,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.262.237	2.348.956	186,1	2.600.000	110,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.150.000		1.200.000	104,3				
38	Ostali rashodi	6.341.039	8.600.000	135,6	8.330.189	96,9	8.533.491	102,4	8.738.643	102,4
381	Tekuće donacije	6.341.039	8.600.000	135,6	8.330.189	96,9				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.033.118	1.100.000	106,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.033.118	1.100.000	106,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.033.118	1.100.000	106,5	1.100.000	100,0				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.860.324	1.573.776	84,6	1.573.777	100,0	1.573.777	100,0	1.573.777	100,0
31	Rashodi za zaposlene				296.960		296.960	100,0	296.960	100,0
311	Plaće (Bruto)				250.000					
313	Doprinosi na plaće				46.960					
32	Materijalni rashodi	600.324	573.776	95,6	276.817	48,2	276.817	100,0	276.817	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.681	67.459	102,7	81.040	120,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				28.200					
323	Rashodi za usluge	534.644	506.317	94,7	148.577	29,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.000					
35	Subvencije	260.000	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000	400.000	153,8	400.000	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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000		100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	8.920.900	10.564.480	118,4	10.597.164	100,3	10.893.094	102,8	11.191.716	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	8.920.900	10.564.480	118,4	10.597.164	100,3	10.893.094	102,8	11.191.716	102,7
381	Tekuće donacije	8.920.900	10.564.480	118,4	10.597.164	100,3				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	149.996	1.000.000	666,7	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	149.996	150.000	100,0	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.996								
323	Rashodi za usluge	100.000	150.000	150,0	300.000	200,0				
35	Subvencije		30.000		60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000		60.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		400.000	200,0				
38	Ostali rashodi		620.000		1.240.000	200,0	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
381	Tekuće donacije		620.000		1.240.000	200,0				
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	63.680								
38	Ostali rashodi	63.680								
381	Tekuće donacije	63.680								
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	484.737	1.000.000	206,3	4.000.000	400,0	5.990.143	149,8	9.013.174	150,5
32	Materijalni rashodi	484.737	1.000.000	206,3						
323	Rashodi za usluge	484.737	1.000.000	206,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000		5.990.143	149,8	9.013.174	150,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.000.000					
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.935.588	4.000.000	206,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.005	30.000	157,9	60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.005	30.000	157,9	60.000	200,0				
35	Subvencije	1.010.583	3.270.000	323,6	2.540.000	77,7	2.540.000	100,0	2.540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.010.583	3.270.000	323,6	2.540.000	77,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000								
38	Ostali rashodi	876.000	700.000	79,9	1.400.000	200,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	876.000	700.000	79,9	1.400.000	200,0				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.002.138	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.002.138	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.002.138	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.755.241	20.624.771	1.175,0	38.952.445	188,9	62.918.985	161,5	80.506.320	128,0
31	Rashodi za zaposlene	1.424.109	1.905.200	133,8	1.339.631	70,3	1.490.760	111,3	1.905.200	127,8
311	Plaće (Bruto)	1.220.027	1.600.000	131,1	1.125.025	70,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		21.045	70,2				
313	Doprinosi na plaće	204.083	275.200	134,8	193.561	70,3				
32	Materijalni rashodi	230.084	1.309.120	569,0	779.072	59,5	868.002	111,4	1.109.120	127,8
321	Naknade troškova zaposlenima	108.552	332.820	306,6	231.180	69,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.977	64.260	459,8	47.730	74,3				
323	Rashodi za usluge	107.555	772.040	717,8	401.777	52,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000		98.385	70,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.393.739		22.078.590	212,4	36.316.381	164,5	46.465.200	127,9
361	Pomoći inozemnim vladama		1.572.960							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		786.480		1.571.520	199,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.750.160					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.034.299		15.917.606	198,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.839.304					
38	Ostali rashodi		6.929.160		14.720.080	212,4	24.205.836	164,4	30.976.800	128,0
381	Tekuće donacije		6.929.160		14.720.080	212,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.048	87.552	86,6	35.072	40,1	38.006	108,4	50.000	131,6
422	Postrojenja i oprema	101.048	87.552	86,6	35.072	40,1				
A785013	SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA	6.039.073								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.039.073								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.039.073								
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.400.000	1.500.000	107,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	1.300.000	144,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	10.000	6,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000	1.290.000	172,0						
38	Ostali rashodi	500.000	200.000	40,0						
382	Kapitalne donacije	500.000	200.000	40,0						
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	52.265.000	51.000.000	97,6	47.100.000	92,4	47.100.000	100,0	47.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.265.000	46.000.000	120,2	42.300.000	92,0	42.300.000	100,0	42.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.600.000	21.000.000	126,5	19.000.000	90,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.665.000	25.000.000	115,4	23.300.000	93,2				
38	Ostali rashodi	14.000.000	5.000.000	35,7	4.800.000	96,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	14.000.000	5.000.000	35,7	4.800.000	96,0				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	580.000	800.000	137,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	484.000	685.000	141,5	685.000	100,0	685.000	100,0	685.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	360.000	120,0	360.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		325.000		325.000	100,0				
38	Ostali rashodi	90.000	115.000	127,8	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
382	Kapitalne donacije	90.000	115.000	127,8	115.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000								
422	Postrojenja i oprema	6.000								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	140.944.844	282.907.803	200,7	272.485.811	96,3	197.887.513	72,6	220.088.659	111,2
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	82.530.049	89.171.803	108,0	94.783.853	106,3	92.783.853	97,9	92.783.853	100,0
32	Materijalni rashodi	61.293	410.000	668,9	425.000	103,7	425.000	100,0	425.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		315.000	105,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.293	110.000	179,5	110.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.664.599	43.500.000	112,5	47.500.000	109,2	47.500.000	100,0	47.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.422.600	26.000.000	102,3	27.000.000	103,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.242.000	16.000.000	120,8	16.500.000	103,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500.000		4.000.000	266,7				
38	Ostali rashodi	43.804.156	45.261.803	103,3	46.858.853	103,5	44.858.853	95,7	44.858.853	100,0
382	Kapitalne donacije	43.804.156	45.261.803	103,3	46.858.853	103,5				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	13.498.024	14.000.000	103,7	15.000.000	107,1	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	1.400.000	127,3	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	550.000	100,0	1.000.000	181,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	550.000	100,0	600.000	109,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000		400.000	133,3				
38	Ostali rashodi	12.348.024	12.600.000	102,0	13.000.000	103,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.348.024	12.600.000	102,0	13.000.000	103,2				
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	40.277.559	160.900.000	399,5	156.418.612	97,2	89.454.138	57,2	112.204.806	125,4
31	Rashodi za zaposlene				1.511.829		1.226.716	81,1	1.742.784	142,1
311	Plaće (Bruto)				1.275.368					
312	Ostali rashodi za zaposlene				17.096					
313	Doprinosi na plaće				219.365					
32	Materijalni rashodi				17.101.243		13.870.598	81,1	13.518.647	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima				83.186					
323	Rashodi za usluge				17.018.057					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.277.559	129.725.301	322,1	125.300.908	96,6	67.927.244	54,2	87.091.131	128,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.277.559	120.692.771	299,7	113.959.072	94,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		9.032.530		11.341.836	125,6				
38	Ostali rashodi		31.174.699		12.504.632	40,1	6.429.580	51,4	9.852.244	153,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
382	Kapitalne donacije		27.108.434		8.336.838	30,8				
386	Kapitalne pomoći		4.066.265		4.167.794	102,5				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije				100.000					
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	4.639.211	18.836.000	406,0	6.183.346	32,8	549.522	8,9		
32	Materijalni rashodi		836.000		248.572	29,7	549.522	221,1		
323	Rashodi za usluge		836.000		248.572	29,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.639.211	18.000.000	388,0	5.934.774	33,0				
421	Građevinski objekti	4.639.211	18.000.000	388,0	5.361.438	29,8				
422	Postrojenja i oprema				573.336					
05535	**Arhivi**	**77.490.183**	**79.853.511**	**103,0**	**85.623.511**	**107,2**	**85.903.654**	**100,3**	**86.185.197**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	72.706.516	75.558.511	103,9	81.328.511	107,6	81.608.654	100,3	81.890.197	100,3
31	Vlastiti prihodi	4.581.580	4.246.400	92,7	4.246.400	100,0	4.246.400	100,0	4.246.400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	114.339	37.600	32,9	37.600	100,0	37.600	100,0	37.600	100,0
61	Donacije	87.748	11.000	12,5	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	77.490.183	79.853.511	103,0	85.623.511	107,2	85.903.654	100,3	86.185.197	100,3
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	77.490.183	79.853.511	103,0	85.623.511	107,2	85.903.654	100,3	86.185.197	100,3
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.300.942	66.758.511	95,0	69.528.511	104,1	69.808.654	100,4	70.090.197	100,4
31	Rashodi za zaposlene	53.446.528	54.058.511	101,1	56.028.511	103,6	56.308.654	100,5	56.590.197	100,5
311	Plaće (Bruto)	44.199.787	45.249.894	102,4	47.624.234	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.623.789	970.745	59,8	348.245	35,9				
313	Doprinosi na plaće	7.622.952	7.837.872	102,8	8.056.032	102,8				
32	Materijalni rashodi	15.866.142	12.600.800	79,4	13.395.000	106,3	13.395.000	100,0	13.395.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.320.778	2.395.222	103,2	2.250.000	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.389.468	4.364.250	81,0	4.714.000	108,0				
323	Rashodi za usluge	7.774.767	5.526.428	71,1	6.043.500	109,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.653								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.476	314.900	84,5	387.500	123,1				
34	Financijski rashodi	90.427	99.200	109,7	105.000	105,8	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.427	99.200	109,7	105.000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.457								
422	Postrojenja i oprema	477.535								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.922								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.388								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.388								
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		4.295.000		4.295.000	100,0	4.295.000	100,0	4.295.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		124.400		124.400	100,0	124.400	100,0	124.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		80.000		80.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		24.400		24.400	100,0				
32	Materijalni rashodi		3.243.900		3.243.900	100,0	3.243.900	100,0	3.243.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		189.700		189.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		733.700		733.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.218.500		2.218.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.000		94.000	100,0				
34	Financijski rashodi		2.100		2.100	100,0	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.100		2.100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		424.600		424.600	100,0	424.600	100,0	424.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		418.100		418.100	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500		6.500	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		500.000	100,0				
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	7.189.241	8.800.000	122,4	11.800.000	134,1	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.439.241	3.800.000	110,5	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	249.579								
323	Rashodi za usluge	3.189.661	3.800.000	119,1	3.800.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.000	1.000.000	77,5	1.600.000	160,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.290.000	1.000.000	77,5	1.600.000	160,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.460.000	4.000.000	162,6	6.400.000	160,0	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.460.000	4.000.000	162,6	6.400.000	160,0				
05540	**Muzeji i galerije**	**103.030.961**	**102.921.699**	**99,9**	**131.651.035**	**127,9**	**131.040.425**	**99,5**	**131.281.012**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	77.441.242	79.014.228	102,0	89.877.970	113,7	90.117.360	100,3	90.357.947	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				5.865.594		5.015.594	85,5	5.015.594	100,0
31	Vlastiti prihodi	17.590.570	16.766.301	95,3	16.766.301	100,0	16.766.301	100,0	16.766.301	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.713.605	6.799.000	88,1	6.799.000	100,0	6.799.000	100,0	6.799.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
61	Donacije	285.544	342.170	119,8	342.170	100,0	342.170	100,0	342.170	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	103.030.961	102.921.699	99,9	131.651.035	127,9	131.040.425	99,5	131.281.012	100,2
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	103.030.961	102.921.699	99,9	131.651.035	127,9	131.040.425	99,5	131.281.012	100,2
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.856.677	66.414.228	73,1	68.377.970	103,0	68.617.360	100,4	68.857.947	100,4
31	Rashodi za zaposlene	50.042.878	47.114.228	94,1	47.877.970	101,6	48.117.360	100,5	48.357.947	100,5
311	Plaće (Bruto)	41.282.595	39.384.761	95,4	40.604.702	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.638.823	929.591	56,7	387.091	41,6				
313	Doprinosi na plaće	7.121.460	6.799.876	95,5	6.886.177	101,3				
32	Materijalni rashodi	38.362.027	19.191.800	50,0	20.380.000	106,2	20.380.000	100,0	20.380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.706.413	2.040.300	75,4	2.054.851	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.693.875	5.853.772	54,7	6.390.000	109,2				
323	Rashodi za usluge	23.509.056	10.820.728	46,0	11.217.000	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.074								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340.609	477.000	35,6	718.149	150,6				
34	Financijski rashodi	224.747	108.200	48,1	120.000	110,9	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	224.747	108.200	48,1	120.000	110,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.374.612								
422	Postrojenja i oprema	911.244								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	446.068								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.300								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	852.413								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	852.413								
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		23.907.471		23.907.471	100,0	23.907.471	100,0	23.907.471	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.401.000		3.401.000	100,0	3.401.000	100,0	3.401.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.820.000		2.820.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		52.000		52.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		529.000		529.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		18.680.070		18.680.070	100,0	18.680.070	100,0	18.680.070	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		630.400		630.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.737.470		4.737.470	100,0				
323	Rashodi za usluge		12.428.200		12.428.200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		108.000		108.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		776.000		776.000	100,0				
34	Financijski rashodi		122.300		122.300	100,0	122.300	100,0	122.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi		122.300		122.300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.139.101		1.139.101	100,0	1.139.101	100,0	1.139.101	100,0
422	Postrojenja i oprema		759.101		759.101	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		360.000		360.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		565.000		565.000	100,0	565.000	100,0	565.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		565.000		565.000	100,0				
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.174.285	12.600.000	103,5	21.500.000	170,6	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.774.285	4.600.000	79,7	7.500.000	163,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000								
323	Rashodi za usluge	5.274.285	4.600.000	87,2	7.500.000	163,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.500.000	107,1	2.600.000	173,3	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.500.000	107,1	2.600.000	173,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	6.500.000	130,0	11.400.000	175,4	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	6.500.000	130,0	11.400.000	175,4				
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL				17.865.594		17.015.594	95,2	17.015.594	100,0
32	Materijalni rashodi				2.712.194		2.712.194	100,0	2.712.194	100,0
323	Rashodi za usluge				2.712.194					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.153.400		14.303.400	94,4	14.303.400	100,0
421	Građevinski objekti				15.153.400					
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**307.912.657**	**316.177.341**	**102,7**	**336.843.630**	**106,5**	**339.694.609**	**100,8**	**342.182.240**	**100,7**
01046	**Ansambl Lado**	**13.205.886**	**12.975.040**	**98,3**	**13.255.130**	**102,2**	**13.307.636**	**100,4**	**13.360.404**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.542.145	12.501.040	99,7	12.781.130	102,2	12.833.636	100,4	12.886.404	100,4
31	Vlastiti prihodi	653.741	462.000	70,7	462.000	100,0	462.000	100,0	462.000	100,0
61	Donacije	10.000	12.000	120,0	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.205.886	12.975.040	98,3	13.255.130	102,2	13.307.636	100,4	13.360.404	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.205.886	12.975.040	98,3	13.255.130	102,2	13.307.636	100,4	13.360.404	100,4
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.606.347	12.201.040	96,8	12.381.130	101,5	12.433.636	100,4	12.486.404	100,4
31	Rashodi za zaposlene	10.232.606	10.401.040	101,6	10.501.130	101,0	10.553.636	100,5	10.606.404	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.657.484	8.876.908	102,5	9.060.049	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.545	141.247	61,3	51.247	36,3				
313	Doprinosi na plaće	1.344.577	1.382.885	102,8	1.389.834	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.339.741	1.785.000	76,3	1.865.000	104,5	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	891.349	640.000	71,8	640.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	303.617	310.000	102,1	330.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	1.079.775	770.000	71,3	830.000	107,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000								
422	Postrojenja i oprema	19.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		474.000		474.000	100,0	474.000	100,0	474.000	100,0
32	Materijalni rashodi		451.000		451.000	100,0	451.000	100,0	451.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		240.000		240.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		211.000		211.000	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		23.000		23.000	100,0				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	599.539	300.000	50,0	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	199.539	100.000	50,1	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000								
323	Rashodi za usluge	169.539	100.000	59,0	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0				
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**66.288.987**	**65.344.453**	**98,6**	**67.943.340**	**104,0**	**68.113.041**	**100,2**	**68.283.590**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	59.637.619	60.141.253	100,8	62.740.140	104,3	62.909.841	100,3	63.080.390	100,3
31	Vlastiti prihodi	6.625.204	5.194.200	78,4	5.194.200	100,0	5.194.200	100,0	5.194.200	100,0
61	Donacije	26.164	9.000	34,4	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	66.288.987	65.344.453	98,6	67.943.340	104,0	68.113.041	100,2	68.283.590	100,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.288.987	65.344.453	98,6	67.943.340	104,0	68.113.041	100,2	68.283.590	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.716.730	41.341.253	86,6	42.740.140	103,4	42.909.841	100,4	43.080.390	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33.461.262	32.641.253	97,5	33.940.140	104,0	34.109.841	100,5	34.280.390	100,5
311	Plaće (Bruto)	27.802.531	27.399.345	98,5	28.867.702	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	873.461	498.618	57,1	151.118	30,3				
313	Doprinosi na plaće	4.785.269	4.743.290	99,1	4.921.320	103,8				
32	Materijalni rashodi	13.793.943	8.434.500	61,1	8.754.500	103,8	8.754.500	100,0	8.754.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.836.791	1.372.000	74,7	1.370.000	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.171.419	2.452.400	77,3	2.421.720	98,7				
323	Rashodi za usluge	8.435.113	4.313.350	51,1	4.715.030	109,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.232	2.000	7,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.388	294.750	91,4	247.750	84,1				
34	Financijski rashodi	70.879	43.500	61,4	45.500	104,6	45.500	100,0	45.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.879	43.500	61,4	45.500	104,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.646	222.000	56,8						
422	Postrojenja i oprema	163.833								
423	Prijevozna sredstva	222.000	222.000	100,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.344								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.469								
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		5.203.200		5.203.200	100,0	5.203.200	100,0	5.203.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		868.000		868.000	100,0	868.000	100,0	868.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		746.000		746.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		122.000		122.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		4.202.400		4.202.400	100,0	4.202.400	100,0	4.202.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		329.000		329.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		430.700		430.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.411.700		3.411.700	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000		19.000	100,0				
34	Financijski rashodi		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		33.000		33.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.800		99.800	100,0	99.800	100,0	99.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		99.800		99.800	100,0				
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.572.257	18.800.000	101,2	20.000.000	106,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.572.257	18.000.000	96,9	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.572.257	18.000.000	96,9	20.000.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000							
421	Građevinski objekti		800.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**2.971.859**	**3.056.604**	**102,9**	**3.106.604**	**101,6**	**3.116.512**	**100,3**	**3.126.470**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.620.529	2.681.604	102,3	2.731.604	101,9	2.741.512	100,4	2.751.470	100,4
31	Vlastiti prihodi	351.330	375.000	106,7	375.000	100,0	375.000	100,0	375.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.971.859	3.056.604	102,9	3.106.604	101,6	3.116.512	100,3	3.126.470	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.971.859	3.056.604	102,9	3.106.604	101,6	3.116.512	100,3	3.126.470	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.971.859	2.681.604	90,2	2.731.604	101,9	2.741.512	100,4	2.751.470	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.965.195	1.981.604	100,8	1.981.604	100,0	1.991.512	100,5	2.001.470	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.645.138	1.668.139	101,4	1.690.639	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.600	27.500	69,4	5.000	18,2				
313	Doprinosi na plaće	280.457	285.965	102,0	285.965	100,0				
32	Materijalni rashodi	999.664	693.000	69,3	746.500	107,7	746.500	100,0	746.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.499	94.500	100,0	91.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000	168.000	202,4	116.000	69,0				
323	Rashodi za usluge	785.165	392.500	50,0	491.500	125,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	38.000	102,7	48.000	126,3				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	3.500	50,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	3.500	50,0				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		375.000		375.000	100,0	375.000	100,0	375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		320.000		320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				24.000					
323	Rashodi za usluge		320.000		276.000	86,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**91.250.129**	**92.051.606**	**100,9**	**95.037.393**	**103,2**	**97.837.810**	**102,9**	**99.790.258**	**102,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	44.141.900	45.644.768	103,4	47.081.250	103,1	47.258.156	100,4	47.435.947	100,4
31	Vlastiti prihodi	2.862.166	2.737.000	95,6	2.737.000	100,0	2.737.000	100,0	2.737.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.041.716	945.000	90,7	945.000	100,0	945.000	100,0	945.000	100,0
52	Ostale pomoći	43.204.347	42.724.838	98,9	44.274.143	103,6	46.897.654	105,9	48.672.311	103,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	91.250.129	92.051.606	100,9	95.037.393	103,2	97.837.810	102,9	99.790.258	102,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	91.250.129	92.051.606	100,9	95.037.393	103,2	97.837.810	102,9	99.790.258	102,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.172.792	74.899.018	95,8	79.178.922	105,7	80.855.222	102,1	82.807.670	102,4
31	Rashodi za zaposlene	64.554.202	65.095.096	100,8	69.375.000	106,6	71.051.300	102,4	73.003.748	102,7
311	Plaće (Bruto)	54.204.329	55.116.149	101,7	58.844.052	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.488.658	909.514	61,1	582.014	64,0				
313	Doprinosi na plaće	8.861.215	9.069.433	102,3	9.948.934	109,7				
32	Materijalni rashodi	13.531.590	9.716.922	71,8	9.716.922	100,0	9.716.922	100,0	9.716.922	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000	2.470.000	100,0	2.470.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.737.343	2.821.675	75,5	2.821.675	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.774.076	3.340.247	57,8	3.340.247	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.386								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245.785	1.085.000	87,1	1.085.000	100,0				
34	Financijski rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	87.000	87.000	100,0	87.000	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		3.682.000		3.682.000	100,0	3.682.000	100,0	3.682.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.682.000		3.682.000	100,0	3.682.000	100,0	3.682.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		772.000		772.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.626.000		2.626.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		284.000		284.000	100,0				
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.077.337	13.470.588	103,0	12.176.471	90,4	13.300.588	109,2	13.300.588	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	11.639.788	11.960.784	102,8	11.476.471	96,0	11.860.784	103,3	11.860.784	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.743	1.960.784	100,0	1.864.706	95,1				
323	Rashodi za usluge	7.718.260	8.039.216	104,2	7.747.059	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784	1.960.784	100,0	1.864.706	95,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.775	754.902	105,0	350.000	46,4	719.902	205,7	719.902	100,0
422	Postrojenja i oprema	718.775	754.902	105,0	350.000	46,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	718.775	754.902	105,0	350.000	46,4	719.902	205,7	719.902	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	718.775	754.902	105,0	350.000	46,4				
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**81.613.719**	**83.309.156**	**102,1**	**103.559.156**	**124,3**	**103.564.792**	**100,0**	**103.570.456**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	49.331.428	51.993.156	105,4	72.243.156	138,9	72.248.792	100,0	72.254.456	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.975.278	31.000.000	96,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	307.013	316.000	102,9	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	81.613.719	83.309.156	102,1	103.559.156	124,3	103.564.792	100,0	103.570.456	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	81.613.719	83.309.156	102,1	103.559.156	124,3	103.564.792	100,0	103.570.456	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.470.706	1.677.156	5,0	1.927.156	114,9	1.932.792	100,3	1.938.456	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.101.986	1.277.156	115,9	1.127.156	88,3	1.132.792	100,5	1.138.456	100,5
311	Plaće (Bruto)	939.709	1.090.765	116,1	949.555	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				13.000					
313	Doprinosi na plaće	162.277	186.391	114,9	164.601	88,3				
32	Materijalni rashodi	32.358.720	390.000	1,2	790.000	202,6	790.000	100,0	790.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.999	68.000	100,0	80.000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.105.278	134.000	0,4	140.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	165.443	165.000	99,7	500.000	303,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	23.000	115,0	70.000	304,3				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		31.000.000		31.000.000	100,0	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		31.000.000		31.000.000	100,0	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000.000		31.000.000	100,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	15.000.000	17.000.000	113,3	30.000.000	176,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000.000	17.000.000	113,3	30.000.000	176,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000.000	17.000.000	113,3	30.000.000	176,5				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	623.013	632.000	101,4	632.000	100,0	632.000	100,0	632.000	100,0
32	Materijalni rashodi	623.013	632.000	101,4	632.000	100,0	632.000	100,0	632.000	100,0
323	Rashodi za usluge	623.013	632.000	101,4	632.000	100,0				
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	32.520.000	33.000.000	101,5	40.000.000	121,2	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.520.000	33.000.000	119,9	40.000.000	121,2	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.520.000	33.000.000	119,9	40.000.000	121,2				
38	Ostali rashodi	5.000.000								
381	Tekuće donacije	5.000.000								
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**2.247.181**	**2.212.861**	**98,5**	**2.072.255**	**93,6**	**2.078.866**	**100,3**	**2.082.910**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.922.020	1.962.861	102,1	1.822.255	92,8	1.828.866	100,4	1.832.910	100,2
31	Vlastiti prihodi	325.161	250.000	76,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.247.181	2.212.861	98,5	2.072.255	93,6	2.078.866	100,3	2.082.910	100,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.247.181	2.212.861	98,5	2.072.255	93,6	2.078.866	100,3	2.082.910	100,2
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.547.249	1.262.861	81,6	1.322.255	104,7	1.328.866	100,5	1.332.910	100,3
31	Rashodi za zaposlene	747.088	762.861	102,1	802.255	105,2	808.866	100,8	812.910	100,5
311	Plaće (Bruto)	642.596	656.767	102,2	684.741	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.000					
313	Doprinosi na plaće	104.492	106.094	101,5	111.514	105,1				
32	Materijalni rashodi	797.161	496.000	62,2	517.000	104,2	517.000	100,0	517.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	90.264	125,4	113.000	125,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	327.437	190.736	58,3	174.000	91,2				
323	Rashodi za usluge	384.224	204.000	53,1	214.000	104,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	11.000	81,5	16.000	145,5				
34	Financijski rashodi	3.000	4.000	133,3	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	4.000	133,3	3.000	75,0				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		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
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		140.000		140.000	100,0				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	699.932	700.000	100,0	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	699.932			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	699.932			500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000							
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**50.334.897**	**57.227.621**	**113,7**	**51.869.752**	**90,6**	**51.675.952**	**99,6**	**51.968.152**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.334.897	57.227.621	113,7	51.869.752	90,6	51.675.952	99,6	51.968.152	100,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	50.334.897	57.227.621	113,7	51.869.752	90,6	51.675.952	99,6	51.968.152	100,6
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	50.334.897	57.227.621	113,7	51.869.752	90,6	51.675.952	99,6	51.968.152	100,6
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.943.882	8.149.621	91,1	13.512.752	165,8	13.381.952	99,0	13.249.152	99,0
31	Rashodi za zaposlene	6.289.612	6.317.000	100,4	8.704.752	137,8	8.831.952	101,5	8.954.152	101,4
311	Plaće (Bruto)	5.366.263	5.400.000	100,6	7.300.000	135,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.359	22.000	77,6	149.152	678,0				
313	Doprinosi na plaće	894.990	895.000	100,0	1.255.600	140,3				
32	Materijalni rashodi	2.639.271	1.817.410	68,9	4.780.000	263,0	4.510.000	94,4	4.255.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	563.194	503.000	89,3	1.012.000	201,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	161.724	140.000	86,6	320.000	228,6				
323	Rashodi za usluge	1.764.823	1.033.000	58,5	2.816.000	272,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.530	141.410	94,6	632.000	446,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	14.999	15.211	101,4	28.000	184,1	40.000	142,9	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.999	15.211	101,4	28.000	184,1				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	41.391.015	49.078.000	118,6	38.357.000	78,2	38.294.000	99,8	38.719.000	101,1
32	Materijalni rashodi	41.319.023	49.000.000	118,6	37.295.000	76,1	37.462.000	100,4	37.812.000	100,9
323	Rashodi za usluge	41.319.023	49.000.000	118,6	37.295.000	76,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.992	78.000	108,3	1.062.000	1.361,5	832.000	78,3	907.000	109,0
422	Postrojenja i oprema	71.992	78.000	108,3	1.062.000	1.361,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**6.325.459.148**	**6.515.081.586**	**103,0**	**7.228.660.011**	**111,0**	**6.788.459.204**	**93,9**	**6.315.120.114**	**93,0**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**5.995.790.588**	**6.129.129.603**	**102,2**	**6.807.517.612**	**111,1**	**6.376.984.563**	**93,7**	**5.903.302.845**	**92,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	845.093.120	774.212.077	91,6	721.583.108	93,2	724.912.107	100,5	732.560.233	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.273.805.176	1.334.987.360	104,8	1.394.373.712	104,4	1.101.263.981	79,0	770.835.136	70,0
13	Sredstva učešća za zajmove	10.289.677								
31	Vlastiti prihodi	636.368	600.000	94,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	198.491.846	179.326.725	90,3	228.220.000	127,3	221.350.000	97,0	219.775.000	99,3
51	Pomoći EU	231.519.361	2.047.666	0,9	1.827.666	89,3	2.622.666	143,5	1.902.666	72,5
52	Ostale pomoći	190.230			340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	1.506.310.125	1.787.354.739	118,7	2.119.134.647	118,6	2.408.129.017	113,6	2.506.486.392	104,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.983.891	1.600.808	22,9	17.027.400	1.063,7	16.996.000	99,8	16.996.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	613.751.576								
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	84.796.956	56.167.490	66,2	195.900.000	348,8	60.900.000	31,1	58.900.000	96,7
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	1.002.687.066	1.992.832.738	198,7	2.128.511.079	106,8	1.839.870.792	86,4	1.594.907.418	86,7
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	201.281.413								
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	19.953.785								
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.085.664.624	6.109.530.628	120,1	6.766.637.112	110,8	6.336.304.063	93,6	5.862.022.345	92,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	207.015.410	205.822.296	99,4	223.998.160	108,8	218.964.681	97,8	218.418.717	99,8
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	181.891.715	177.656.970	97,7	196.656.917	110,7	194.411.700	98,9	196.332.736	101,0
31	Rashodi za zaposlene	123.121.018	113.427.315	92,1	130.014.271	114,6	130.641.700	100,5	131.202.736	100,4
311	Plaće (Bruto)	102.322.564	95.482.675	93,3	109.233.306	114,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.881.518	2.170.000	55,9	2.200.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	16.916.935	15.774.640	93,2	18.580.965	117,8				
32	Materijalni rashodi	57.630.810	60.432.505	104,9	62.897.646	104,1	60.475.000	96,1	61.835.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	11.489.182	10.731.655	93,4	10.970.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.353.370	10.319.450	99,7	10.840.646	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	26.549.163	30.042.325	113,2	31.492.000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282.528	160.000	56,6	350.000	218,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.956.568	9.179.075	102,5	9.245.000	100,7				
34	Financijski rashodi	748.825	712.500	95,1	700.000	98,2	750.000	107,1	750.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	748.825	712.500	95,1	700.000	98,2				
35	Subvencije		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	510.000	10.200,0	15.000	2,9	15.000	100,0	15.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		510.000		15.000	2,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000								
38	Ostali rashodi	303.063	50.000	16,5	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	303.063	50.000	16,5	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.999	2.514.650	3.029,7	3.000.000	119,3	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.999	2.395.900	2.886,7	3.000.000	125,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		118.750							
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	7.440.000	7.375.000	99,1	7.375.000	100,0	7.375.000	100,0	7.375.000	100,0
35	Subvencije	7.440.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.440.000								
38	Ostali rashodi		7.375.000		7.375.000	100,0	7.375.000	100,0	7.375.000	100,0
381	Tekuće donacije		7.375.000		7.375.000	100,0				
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	37.500	64.505	172,0						
32	Materijalni rashodi	37.500	64.505	172,0						
323	Rashodi za usluge	37.500	64.505	172,0						
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.344.345	1.049.000	78,0	1.750.000	166,8	1.850.000	105,7	1.950.000	105,4
32	Materijalni rashodi	1.344.345	1.049.000	78,0	1.750.000	166,8	1.850.000	105,7	1.950.000	105,4
323	Rashodi za usluge	1.344.345	1.000.000	74,4	1.700.000	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000		50.000	102,0				
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	38.243	104.990	274,5	120.095	114,4	113.500	94,5	43.000	37,9
32	Materijalni rashodi	38.243	104.990	274,5	120.095	114,4	113.500	94,5	43.000	37,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.618	8.000	120,9	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	31.625	96.990	306,7	112.095	115,6				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	73.713	1.057.666	1.434,8	1.227.666	116,1	1.972.666	160,7	1.252.666	63,5
32	Materijalni rashodi	71.139	155.000	217,9	287.000	185,2	1.007.000	350,9	287.000	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	21.929	55.000	250,8	197.000	358,2				
323	Rashodi za usluge	49.210	100.000	203,2	90.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.574	902.666	35.072,0	940.666	104,2	965.666	102,7	965.666	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.574	902.666	35.072,0	896.916	99,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				43.750					
K568070	INFORMATIZACIJA	2.620.827	8.550.000	326,2	8.832.000	103,3	10.830.000	122,6	10.830.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.610.000		5.582.000	154,6	5.200.000	93,2	5.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.610.000		5.582.000	154,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.464.750	760.000	51,9	1.350.000	177,6	930.000	68,9	930.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.464.750	760.000	51,9	1.350.000	177,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.156.077	4.180.000	361,6	1.900.000	45,5	4.700.000	247,4	4.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.156.077	3.420.000	295,8	1.500.000	43,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		760.000		400.000	52,6				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	80.073	277.850	347,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.073	277.850	347,0						
422	Postrojenja i oprema	80.073	277.850	347,0						
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.124.075	6.840.000	96,0	7.101.167	103,8	1.776.500	25,0		
34	Financijski rashodi	481.033	190.000	39,5	131.000	68,9	9.500	7,3		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.033	190.000	39,5	131.000	68,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.643.042	6.650.000	100,1	6.970.167	104,8	1.767.000	25,4		
421	Građevinski objekti	6.643.042	6.650.000	100,1	6.970.167	104,8				
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	858.000	2.000.000	233,1	300.000	15,0				
38	Ostali rashodi	858.000	2.000.000	233,1	300.000	15,0				
381	Tekuće donacije	858.000	2.000.000	233,1	300.000	15,0				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	139.500	135.315	97,0	135.315	100,0	135.315	100,0	135.315	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	139.500	135.315	97,0	135.315	100,0	135.315	100,0	135.315	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.500	135.315	97,0	135.315	100,0				
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	279.000	300.000	107,5	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	279.000	300.000	107,5	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.000	300.000	107,5	500.000	166,7				
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	400.803	411.000	102,5						
32	Materijalni rashodi	400.803	411.000	102,5						
323	Rashodi za usluge	400.803	411.000	102,5						
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	4.687.617								
32	Materijalni rashodi	4.687.617								
323	Rashodi za usluge	4.687.617								
3002	POLJOPRIVREDA	2.573.743.464	2.940.558.625	114,3	3.164.567.192	107,6	3.256.718.981	102,9	3.067.392.731	94,2
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.160.773	1.852.700	85,7	360.000	19,4				
32	Materijalni rashodi	2.160.773	1.852.700	85,7	360.000	19,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.700							
323	Rashodi za usluge	2.160.773	1.843.000	85,3	360.000	19,5				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	570.000	552.900	97,0	552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
32	Materijalni rashodi		552.900		552.900	100,0	552.900	100,0	552.900	100,0
323	Rashodi za usluge		552.900		552.900	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	700.000	645.050	92,2	679.000	105,3	679.000	100,0	679.000	100,0
38	Ostali rashodi	700.000	645.050	92,2	679.000	105,3	679.000	100,0	679.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	645.050	92,2	679.000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.300.676.148	2.608.616.320	113,4	2.860.950.750	109,7	2.958.188.063	103,4	2.767.607.438	93,6
35	Subvencije	2.300.676.148	2.608.616.320	113,4	2.860.950.750	109,7	2.958.188.063	103,4	2.767.607.438	93,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.676.148	966.000.000	42,0	870.000.000	90,1				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.642.616.320		1.990.950.750	121,2				
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	28.028.208	8.193.750	29,2	6.000.000	73,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.028.208	8.193.750	29,2	6.000.000	73,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.028.208	8.193.750	29,2	6.000.000	73,2				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	135.431.384	138.000.000	101,9	140.000.000	101,4	145.463.880	103,9	146.544.380	100,7
35	Subvencije	135.431.384	138.000.000	101,9	140.000.000	101,4	145.463.880	103,9	146.544.380	100,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.431.384	138.000.000	101,9	140.000.000	101,4				
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	100.483.874	176.422.370	175,6	147.651.347	83,7	138.007.728	93,5	138.205.717	100,1
35	Subvencije	100.483.874	176.422.370	175,6	125.604.416	71,2	115.960.797	92,3	116.158.786	100,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.483.874	31.683.951	31,5	16.380.791	51,7				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		144.738.419		109.223.625	75,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.921.931		21.921.931	100,0	21.921.931	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.061.659					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				18.860.272					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
381	Tekuće donacije				125.000					
A828063	POTPORA PROIZVOĐAČIMA ZA SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE	726.344	691.125	95,2	727.500	105,3	727.500	100,0	727.500	100,0
35	Subvencije		142.500		600.000	421,1	600.000	100,0	600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		142.500		600.000	421,1				
38	Ostali rashodi	726.344	548.625	75,5	127.500	23,2	127.500	100,0	127.500	100,0
381	Tekuće donacije	726.344	548.625	75,5	127.500	23,2				
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA		1.000		1.500.000	150.000,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		500.000	50.000,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		500.000	50.000,0				
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
T819066	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA		48.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		48.500							
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE				150.000					
35	Subvencije				150.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				150.000					
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	2.123.916	2.200.000	103,6	2.000.000	90,9	1.912.500	95,6	1.800.000	94,1
38	Ostali rashodi	2.123.916	2.200.000	103,6	2.000.000	90,9	1.912.500	95,6	1.800.000	94,1
381	Tekuće donacije	2.123.916	2.200.000	103,6	2.000.000	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	285.880	230.375	80,6						
32	Materijalni rashodi	285.880	230.375	80,6						
323	Rashodi za usluge	285.880	230.375	80,6						
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	10.938	198.850	1.818,1	45.000	22,6	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.938	198.850	1.818,1	45.000	22,6	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.938	198.850	1.818,1	45.000	22,6				
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA		48.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		48.500							
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		339.500		339.500	100,0	339.500	100,0	339.500	100,0
32	Materijalni rashodi		339.500		339.500	100,0	339.500	100,0	339.500	100,0
323	Rashodi za usluge		339.500		339.500	100,0				
T821065	LABORATORIJI ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	2.546.000	1.843.000	72,4	1.900.000	103,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.546.000	1.843.000	72,4	1.900.000	103,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.000	1.843.000	72,4	700.000	38,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.200.000					
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.		674.685		710.195	105,3	901.910	127,0	990.296	109,8
38	Ostali rashodi		674.685		710.195	105,3	901.910	127,0	990.296	109,8
381	Tekuće donacije		674.685		710.195	105,3				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	325.096.716	319.247.401	98,2	329.164.000	103,1	333.946.950	101,5	337.534.804	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.040.330	17.558.500	87,6	18.595.000	105,9	19.095.000	102,7	20.447.954	107,1
32	Materijalni rashodi	1.524.591	17.558.500	1.151,7	18.595.000	105,9	19.095.000	102,7	20.447.954	107,1
323	Rashodi za usluge	1.523.851	17.548.500	1.151,6	18.585.000	105,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740	10.000	1.351,4	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.515.739								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.515.739								
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	47.146	1.896.058	4.021,7	220.000	11,6	958.000	435,5	958.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		50.000	250,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
35	Subvencije		948.044		100.000	10,5	454.000	454,0	454.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		948.044		33.000	3,5				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				67.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.146	948.014	2.010,8	100.000	10,5	454.000	454,0	454.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.146	341.610	724,6	33.000	9,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		606.404		67.000	11,0				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	43.996.801	51.596.322	117,3	55.025.000	106,6	55.115.000	100,2	56.580.000	102,7
32	Materijalni rashodi	43.763.526	51.309.322	117,2	54.785.000	106,8	54.890.000	100,2	56.345.000	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		35.000	1.166,7				
323	Rashodi za usluge	43.720.528	51.240.291	117,2	54.675.000	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.998	66.031	153,6	75.000	113,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	204.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	204.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.275	287.000	980,4	240.000	83,6	225.000	93,8	235.000	104,4
422	Postrojenja i oprema	29.275	287.000	980,4	240.000	83,6				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.113.250	1.105.800	99,3	900.000	81,4	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.113.250	1.105.800	99,3	900.000	81,4	900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.113.250	1.105.800	99,3	900.000	81,4				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	206.705.129	201.784.040	97,6	209.521.000	103,8	213.068.100	101,7	213.233.100	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	141.646.465	201.701.105	142,4	205.021.000	101,6	208.568.100	101,7	208.733.100	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	217.317	244.197	112,4	238.100	97,5				
323	Rashodi za usluge	141.310.433	201.303.263	142,5	204.632.900	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.715	153.645	129,4	150.000	97,6				
34	Financijski rashodi	10.913	82.935	760,0						
343	Ostali financijski rashodi	10.913	82.935	760,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.006.476								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.006.476								
38	Ostali rashodi				4.500.000		4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.275								
422	Postrojenja i oprema	41.275								
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	553.160	776.000	140,3	776.000	100,0	776.000	100,0	776.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000								
323	Rashodi za usluge	5.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	548.160	776.000	141,6	776.000	100,0	776.000	100,0	776.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	453.160								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		776.000		776.000	100,0				
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	38.661.500	27.795.665	71,9	28.000.000	100,7	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.661.500	27.795.665	71,9	28.000.000	100,7	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.661.500	27.795.665	71,9	28.000.000	100,7				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	201.988	230.375	114,1	100.000	43,4	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	201.793	230.375	114,2	100.000	43,4	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	201.793	138.225	68,5	50.000	36,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.150		50.000	54,3				
38	Ostali rashodi	195								
381	Tekuće donacije	195								
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	1.520.688	200.000	13,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.520.688	200.000	13,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.520.688	200.000	13,2	200.000	100,0				
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)		322.525		510.000	158,1	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi		322.525							
323	Rashodi za usluge		322.525							
35	Subvencije				390.000		390.000	100,0	390.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				390.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				120.000					
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	418.000	1.455.000	348,1	1.000.000	68,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi						150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000	1.455.000	348,1	1.000.000	68,7	850.000	85,0	850.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.000	1.455.000	348,1	1.000.000	68,7				
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	573.750	1.345.390	234,5	1.300.000	96,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	468.750	700.340	149,4	1.000.000	142,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	468.750	700.340	149,4	1.000.000	142,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		138.225		150.000	108,5	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		138.225		150.000	108,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	506.825	482,7	150.000	29,6	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	506.825	482,7	150.000	29,6				
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	999.000	970.000	97,1	987.000	101,8	994.850	100,8	999.750	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.000	970.000	97,1	987.000	101,8	994.850	100,8	999.750	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	754.250								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.750	242.500	99,1	242.000	99,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		727.500		745.000	102,4				
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	697.155	307.490	44,1						
32	Materijalni rashodi	20.842								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.842								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.313	307.490	45,5						
422	Postrojenja i oprema	584.625	307.490	52,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.688								
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA		1.142.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.142.500							
422	Postrojenja i oprema		1.142.500							
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE		97.000							
32	Materijalni rashodi		97.000							
323	Rashodi za usluge		97.000							
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.601.848	4.146.750	74,0	4.500.000	108,5	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.601.848	4.146.750	74,0	4.500.000	108,5	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.601.848	4.146.750	74,0	4.500.000	108,5				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	1.549.673	2.854.486	184,2	3.690.000	129,3	4.290.000	116,3	4.890.000	114,0
32	Materijalni rashodi		2.854.486		3.690.000	129,3	4.290.000	116,3	4.890.000	114,0
323	Rashodi za usluge		2.854.486		3.690.000	129,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.549.673								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.549.673								
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA	980.000	1.018.500	103,9	1.300.000	127,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	30.000								
323	Rashodi za usluge	30.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	1.018.500	107,2	1.300.000	127,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.018.500		1.300.000	127,6				
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	410.000	1.600.000	390,2	1.240.000	77,5	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	410.000	1.600.000	390,2	240.000	15,0	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	410.000	1.600.000	390,2	240.000	15,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.000.000					
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.027.300	1.045.000	101,7	1.200.000	114,8				
32	Materijalni rashodi	60.750			100.000					
323	Rashodi za usluge	60.750			100.000					
35	Subvencije	17.500	95.000	542,9	100.000	105,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.500	95.000	542,9	100.000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	949.050	950.000	100,1	1.000.000	105,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	949.050								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		950.000		1.000.000	105,3				
3004	RURALNI RAZVOJ	1.548.820.768	2.327.274.177	150,3	2.505.650.406	107,7	2.162.704.649	86,3	1.876.251.331	86,8
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	3.193								
35	Subvencije	3.193								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.193								
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	82.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije	82.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000								
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.265.502	3.500.000	276,6	2.300.000	65,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi	1.265.502	3.500.000	276,6	1.200.000	34,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.265.502	3.500.000	276,6	1.200.000	34,3				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	965.668			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	965.668			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	965.668			1.000.000					
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.185.368.320	2.275.399.585	192,0	2.445.187.296	107,5	2.113.612.616	86,4	1.827.128.831	86,4
32	Materijalni rashodi	413.264								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.680								
323	Rashodi za usluge	378.114								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.470								
35	Subvencije	903.059.531	774.198.939	85,7	320.964.393	41,5	274.064.209	85,4	237.212.199	86,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	903.059.531	123.210.763	13,6	50.269.659	40,8				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		650.988.176		270.694.734	41,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.679.423	515.015.721	423,3	517.227.552	100,4	443.897.992	85,8	383.659.816	86,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.915.689	61.666.169	326,0	77.584.133	125,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	102.763.733	453.349.552	441,2	439.643.419	97,0				
38	Ostali rashodi	160.216.102	986.184.925	615,5	1.603.662.018	162,6	1.392.092.599	86,8	1.203.181.806	86,4
381	Tekuće donacije	42.194	41.241.229	97.741,5	27.521.887	66,7				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	10.651.628								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
386	Kapitalne pomoći	149.522.279	944.943.696	632,0	1.576.140.131	166,8				
51	Izdaci za dane zajmove				3.333.333		3.557.816	106,7	3.075.010	86,4
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.333.333					
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ		2.771.813		4.585.319	165,4	4.585.319	100,0	4.585.319	100,0
32	Materijalni rashodi		2.558.587		4.232.582	165,4	4.232.582	100,0	4.232.582	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		580.210		959.830	165,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.433		20.567	165,4				
323	Rashodi za usluge		1.623.760		2.686.156	165,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.501		58.688	165,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.683		507.341	165,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.226		352.737	165,4	352.737	100,0	352.737	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.588		75.416	165,4				
423	Prijevozna sredstva		1.865		3.086	165,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165.773		274.235	165,4				
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	7.935.583	17.737.779	223,5	47.357.791	267,0	35.986.714	76,0	36.017.181	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.840.439	6.072.260	125,4	15.180.652	250,0	12.046.346	79,4	12.056.543	100,1
311	Plaće (Bruto)	3.635.217	3.795.163	104,4	9.487.908	250,0				
313	Doprinosi na plaće	1.205.222	2.277.097	188,9	5.692.744	250,0				
32	Materijalni rashodi	3.017.232	10.240.653	339,4	26.454.566	258,3	20.986.384	79,3	21.004.152	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	331.929	1.587.069	478,1	3.216.433	202,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.320	276.012	357,0	828.036	300,0				
323	Rashodi za usluge	2.094.627	7.734.544	369,3	20.443.513	264,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.296	194.509	100,6	621.027	319,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.059	448.519	140,1	1.345.557	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.912	1.424.866	1.828,8	5.722.573	401,6	2.953.984	51,6	2.956.486	100,1
422	Postrojenja i oprema	77.912	434.672	557,9	1.804.016	415,0				
423	Prijevozna sredstva		276.012		1.776.012	643,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.700		62.100	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		693.482		2.080.445	300,0				
T401118	IPARD	302.115.412								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.431.309								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.990.757								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.440.552								
38	Ostali rashodi	177.684.103								
381	Tekuće donacije	268.729								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	125.729.720								
386	Kapitalne pomoći	51.685.654								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	211.966	220.000	103,8	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
35	Subvencije	211.966	220.000	103,8	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.966	220.000	103,8	220.000	100,0				
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	32.916								
35	Subvencije	32.916								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.916								
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	22.914.369	27.645.000	120,6						
35	Subvencije	22.914.369	27.645.000	120,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.914.369	27.645.000	120,6						
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	9.653								
35	Subvencije	9.653								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.653								
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	27.916.186								
35	Subvencije	27.916.186								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.916.186								
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3005	RIBARSTVO	257.648.548	173.096.754	67,2	359.837.354	207,9	187.613.802	52,1	186.069.762	99,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	5.649.072	7.340.750	129,9	7.355.000	100,2	7.355.000	100,0	7.355.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.649.072	7.070.000	125,2	7.070.000	100,0	7.070.000	100,0	7.070.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.649.072	7.070.000	125,2	7.070.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		270.750		285.000	105,3	285.000	100,0	285.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		270.750		285.000	105,3				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	892.500	931.314	104,3	938.225	100,7	938.225	100,0	938.225	100,0
32	Materijalni rashodi	892.500	931.314	104,3	938.225	100,7	938.225	100,0	938.225	100,0
323	Rashodi za usluge	892.500	931.314	104,3	938.225	100,7				
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.797.964								
38	Ostali rashodi	6.797.964								
386	Kapitalne pomoći	6.797.964								
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.494.775	1.992.150	133,3	1.992.150	100,0	1.992.150	100,0	1.997.000	100,2
32	Materijalni rashodi	1.427.925	1.992.150	139,5	1.992.150	100,0	1.992.150	100,0	1.997.000	100,2
323	Rashodi za usluge	1.427.925	1.992.150	139,5	1.992.150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.850								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.850								
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	87.630.643	55.682.500	63,5	58.350.000	104,8	59.115.000	101,3	59.115.000	100,0
35	Subvencije	87.630.643	55.682.500	63,5	58.350.000	104,8	59.115.000	101,3	59.115.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.630.643	55.682.500	63,5	58.350.000	104,8				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	135.701.101	86.727.490	63,9	265.774.594	306,4	93.137.009	35,0	90.938.119	97,6
31	Rashodi za zaposlene				4.032.694		3.982.694	98,8	3.982.694	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.392.391					
313	Doprinosi na plaće				640.303					
32	Materijalni rashodi	2.674.312	6.637.990	248,2	2.432.000	36,6	2.892.000	118,9	2.892.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.396	200.000	310,6	220.000	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.906	54.500	1.875,3	60.000	110,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.585.489	5.827.490	225,4	2.068.000	35,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.358	500.000	4.827,2	60.000	12,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.162	56.000	501,7	24.000	42,9				
38	Ostali rashodi	128.517.664	63.000.000	49,0	135.196.400	214,6	82.842.315	61,3	80.643.425	97,3
386	Kapitalne pomoći	128.517.664	63.000.000	49,0	135.196.400	214,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.120.000		20.000	0,9	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.120.000		20.000	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.509.125	14.969.500	332,0	124.093.500	829,0	3.400.000	2,7	3.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.509.125	11.369.500	252,1	3.100.000	27,3				
423	Prijevozna sredstva		3.200.000		120.343.500	3.760,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		650.000	162,5				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.237.424	7.045.075	97,3	6.988.500	99,2	6.988.500	100,0	6.988.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.237.424	7.045.075	97,3	6.988.500	99,2	6.988.500	100,0	6.988.500	100,0
323	Rashodi za usluge	7.237.424	7.045.075	97,3	6.988.500	99,2				
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	230.749								
32	Materijalni rashodi	230.749								
321	Naknade troškova zaposlenima	879								
323	Rashodi za usluge	217.260								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.610								
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.805.807	3.425.000	122,1	4.000.000	116,8	3.650.000	91,3	4.300.000	117,8
32	Materijalni rashodi	2.061.708	2.875.000	139,4	3.150.000	109,6	3.025.000	96,0	3.650.000	120,7
323	Rashodi za usluge	2.061.708	2.875.000	139,4	3.150.000	109,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	418.750	380.000	90,7	600.000	157,9	380.000	63,3	400.000	105,3
412	Nematerijalna imovina	418.750	380.000	90,7	600.000	157,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.349	170.000	52,3	250.000	147,1	245.000	98,0	250.000	102,0
422	Postrojenja i oprema	62.849	50.000	79,6	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.500	120.000	45,7	200.000	166,7				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.566.213	8.372.000	97,7	13.000.000	155,3	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
35	Subvencije	8.566.213	8.372.000	97,7	13.000.000	155,3	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.566.213	8.372.000	97,7	13.000.000	155,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	642.300	1.580.475	246,1	1.438.885	91,0	1.437.918	99,9	1.437.918	100,0
32	Materijalni rashodi	599.563	1.580.475	263,6	1.438.885	91,0	1.437.918	99,9	1.437.918	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.414	181.000	1.738,0	185.500	102,5				
323	Rashodi za usluge	501.708	1.016.975	202,7	853.385	83,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.440	332.500	380,3	350.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.737								
422	Postrojenja i oprema	42.737								
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	150.273.515	143.531.375	95,5	183.420.000	127,8	176.355.000	96,1	176.355.000	100,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	1.078.950	10.100.000	936,1	10.050.000	99,5	3.090.000	30,7	3.090.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.008.769	6.400.000	634,4	4.850.000	75,8	1.690.000	34,8	1.690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.595	700.000	536,0	450.000	64,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	658.001	4.900.000	744,7	3.700.000	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.325	100.000	492,0	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.848	600.000	300,2	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.180	2.100.000	2.992,3	4.650.000	221,4	1.380.000	29,7	1.380.000	100,0
381	Tekuće donacije	62.443	1.500.000	2.402,2	1.500.000	100,0				
382	Kapitalne donacije		500.000		150.000	30,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.737	100.000	1.292,5	3.000.000	3.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		550.000	34,4	20.000	3,6	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.600.000		550.000	34,4				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	136.475	7.229.425	5.297,2	6.125.000	84,7	6.075.000	99,2	6.075.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.475	6.931.925	5.272,4	5.875.000	84,8	5.825.000	99,1	5.825.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.542	225.000	1.447,6	225.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	14.850	6.516.275	43.880,6	5.400.000	82,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.676	73.750	298,9	150.000	203,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.407	116.900	153,0	100.000	85,5				
38	Ostali rashodi	5.000	47.500	950,0						
381	Tekuće donacije	5.000								
386	Kapitalne pomoći		47.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		250.000		250.000	100,0				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	147.188.111	124.000.000	84,2	165.000.000	133,1	165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.200.711	1.000.000	4,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.888	1.000.000	885,8	1.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.087.823								
35	Subvencije	114.403.661	85.000.000	74,3	100.000.000	117,6	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	114.403.661	85.000.000	74,3	100.000.000	117,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.984.018	3.000.000	100,5	56.000.000	1.866,7	56.000.000	100,0	56.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.984.018								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.000.000		56.000.000	1.866,7				
38	Ostali rashodi	8.599.721	35.000.000	407,0	8.000.000	22,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.599.721	35.000.000	407,0	8.000.000	22,9				
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		92.150							
32	Materijalni rashodi		92.150							
323	Rashodi za usluge		92.150							
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	178.649								
32	Materijalni rashodi	178.649								
323	Rashodi za usluge	175.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.649								
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	189.094	632.050	334,3	740.000	117,1	635.000	85,8	635.000	100,0
32	Materijalni rashodi	189.094	394.550	208,7	490.000	124,2	385.000	78,6	385.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	173.033	236.800	136,9	205.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	8.200	105.500	1.286,6	195.000	184,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.861	52.250	664,7	45.000	86,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		237.500		250.000	105,3	250.000	100,0	250.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		237.500		250.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	475.000	460.750	97,0	505.000	109,6	485.000	96,0	485.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	475.000	460.750	97,0	505.000	109,6	485.000	96,0	485.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		460.750		505.000	109,6				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.027.237	1.017.000	99,0	1.000.000	98,3	1.070.000	107,0	1.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000	67.000	191,4	50.000	74,6	70.000	140,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	67.000	191,4	50.000	74,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	992.237	950.000	95,7	950.000	100,0	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	992.237								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		950.000		950.000	100,0				
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	23.066.203								
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	10.447.394								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.447.394								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.447.394								
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.400.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000								
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	1.706.023								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.706.023								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.706.023								
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.512.786								
32	Materijalni rashodi	2.416								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.416								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.510.370								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.510.370								
32	GOSPODARSTVO	8.036.337	19.598.975	243,9	40.880.500	208,6	40.680.500	99,5	41.280.500	101,5
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	8.036.337	19.598.975	243,9	40.880.500	208,6	40.680.500	99,5	41.280.500	101,5
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	59.951	598.975	999,1	630.500	105,3	630.500	100,0	730.500	115,9
32	Materijalni rashodi	59.951	598.975	999,1	630.500	105,3	630.500	100,0	730.500	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima	49.666	47.500	95,6	50.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	4.498	503.975	11.205,4	530.500	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.788	47.500	820,7	50.000	105,3				
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	7.976.386	19.000.000	238,2	40.250.000	211,8	40.050.000	99,5	40.550.000	101,2
32	Materijalni rashodi	201.275			1.250.000		1.050.000	84,0	1.550.000	147,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275			50.000					
323	Rashodi za usluge	200.000			1.200.000					
38	Ostali rashodi	7.775.111	19.000.000	244,4	39.000.000	205,3	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	7.775.111	19.000.000	244,4	39.000.000	205,3				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	901.592.066								
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	901.592.066								
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	11.316								
32	Materijalni rashodi	11.316								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.316								
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	119.000								
32	Materijalni rashodi	119.000								
323	Rashodi za usluge	119.000								
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	738.941								
32	Materijalni rashodi	738.941								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.941								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	483.950								
32	Materijalni rashodi	483.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.950								
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.272.024								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.272.024								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.272.024								
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	637.453.279								
32	Materijalni rashodi	576.010								
321	Naknade troškova zaposlenima	430.563								
323	Rashodi za usluge	99.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.497								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.877.269								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.998.736								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	584.878.533								
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6	28.988.682								
31	Rashodi za zaposlene	3.013.953								
311	Plaće (Bruto)	2.571.633								
313	Doprinosi na plaće	442.321								
32	Materijalni rashodi	930.753								
321	Naknade troškova zaposlenima	232.748								
323	Rashodi za usluge	698.005								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.043.975								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.073								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.017.903								
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	201.281.413								
51	Izdaci za dane zajmove	201.281.413								
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	201.281.413								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	30.243.461								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.289.677								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.289.677								
51	Izdaci za dane zajmove	19.953.785								
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	19.953.785								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	497.561								
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	497.561								
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	497.561								
32	Materijalni rashodi	458.631								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.931								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.930								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.930								
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**4.629.130**	**4.670.337**	**100,9**	**4.418.451**	**94,6**	**4.796.831**	**108,6**	**4.399.208**	**91,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.822.396	3.761.347	98,4	3.687.201	98,0	3.895.581	105,7	3.962.958	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći				116.250		348.750	300,0		
31	Vlastiti prihodi	218	4.000	1.837,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
51	Pomoći EU				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	735.904	804.990	109,4	448.500	55,7	448.500	100,0	332.250	74,1
53	Inozemne darovnice	14.366								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	56.246	100.000	177,8	62.500	62,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.629.130	4.670.337	100,9	4.418.451	94,6	4.796.831	108,6	4.399.208	91,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.629.130	4.670.337	100,9	4.418.451	94,6	4.796.831	108,6	4.399.208	91,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.634.631	3.791.847	104,3	3.790.201	100,0	3.931.581	103,7	4.003.958	101,8
31	Rashodi za zaposlene	2.461.033	2.657.714	108,0	2.751.500	103,5	2.770.000	100,7	2.880.500	104,0
311	Plaće (Bruto)	2.035.456	1.912.875	94,0	1.900.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.728	34.125	38,9	40.000	117,2				
313	Doprinosi na plaće	337.849	710.714	210,4	811.500	114,2				
32	Materijalni rashodi	1.173.448	1.133.033	96,6	1.038.501	91,7	1.161.381	111,8	1.123.258	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	279.125	318.500	114,1	308.000	96,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.121	133.250	103,2	129.250	97,0				
323	Rashodi za usluge	520.138	449.975	86,5	405.251	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.583	15.000	85,3	19.000	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.480	216.308	95,1	177.000	81,8				
34	Financijski rashodi	150	1.100	735,4	200	18,2	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150	1.100	735,4	200	18,2				
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO		10.500							
31	Rashodi za zaposlene		5.500							
311	Plaće (Bruto)		3.600							
313	Doprinosi na plaće		1.900							
32	Materijalni rashodi		5.000							
323	Rashodi za usluge		3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE				348.750		581.250	166,7	116.250	20,0
31	Rashodi za zaposlene								16.875	
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				123.750		181.250	146,5	24.375	13,4
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
323	Rashodi za usluge				81.250					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000		300.000	200,0	50.000	16,7
412	Nematerijalna imovina				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		100.000	133,3	25.000	25,0
422	Postrojenja i oprema				75.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	261.813	88.500	33,8	79.500	89,8	84.000	105,7	79.000	94,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.041	70.000	137,1	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	51.041	70.000	137,1	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.772	18.500	8,8	9.500	51,4	14.000	147,4	9.000	64,3
422	Postrojenja i oprema	80.878	18.500	22,9	9.500	51,4				
423	Prijevozna sredstva	129.893								
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	14.366								
31	Rashodi za zaposlene	11.475								
311	Plaće (Bruto)	9.791								
313	Doprinosi na plaće	1.684								
32	Materijalni rashodi	2.494								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.494								
34	Financijski rashodi	396								
343	Ostali financijski rashodi	396								
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	179.086	200.000	111,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	72.600	104.300	143,7	104.000	99,7	104.000	100,0	104.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	61.945	72.000	116,2	70.000	97,2				
313	Doprinosi na plaće	10.655	32.300	303,2	34.000	105,3				
32	Materijalni rashodi	106.486	95.700	89,9	96.000	100,3	96.000	100,0	96.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.423	16.000	86,8	16.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.954	8.000	53,5	10.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	63.049	60.700	96,3	60.000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.060	11.000	109,3	10.000	90,9				
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA	539.235	233.240	43,3						
31	Rashodi za zaposlene	7.500	63.240	843,2						
311	Plaće (Bruto)	6.399	43.000	672,0						
313	Doprinosi na plaće	1.101	20.240	1.838,9						
32	Materijalni rashodi	126.940	70.500	55,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.292	11.000	36,3						
323	Rashodi za usluge	94.155	52.500	55,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.493	7.000	280,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	345.000	92.000	26,7						
412	Nematerijalna imovina	345.000	92.000	26,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.795	7.500	12,5						
422	Postrojenja i oprema	59.795	7.500	12,5						
T815013	AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA		346.250							
31	Rashodi za zaposlene		24.000							
311	Plaće (Bruto)		16.400							
313	Doprinosi na plaće		7.600							
32	Materijalni rashodi		145.250							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.750							
323	Rashodi za usluge		140.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		159.000							
412	Nematerijalna imovina		159.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000							
422	Postrojenja i oprema		18.000							
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**153.152.861**	**174.447.147**	**113,9**	**188.693.455**	**108,2**	**188.465.320**	**99,9**	**188.263.616**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	147.400.130	148.679.235	100,9	148.908.650	100,2	149.004.577	100,1	148.928.873	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	755.195	3.794.237	502,4	6.089.323	160,5	6.030.139	99,0	6.022.639	99,9
31	Vlastiti prihodi	248.778	300.000	120,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Pomoći EU	456.169	173.000	37,9	160.000	92,5	464.000	290,0	388.000	83,6
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)				1.475.532		1.695.944	114,9	1.695.944	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	4.292.591	21.500.675	500,9	31.759.950	147,7	30.970.660	97,5	30.928.160	99,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	153.152.861	174.447.147	113,9	188.693.455	108,2	188.465.320	99,9	188.263.616	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	147.175.076	143.862.235	97,7	143.351.150	99,6	142.978.577	99,7	144.026.873	100,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	121.408.744	115.884.485	95,4	119.336.000	103,0	121.220.036	101,6	122.021.036	100,7
31	Rashodi za zaposlene	93.515.447	92.226.735	98,6	94.865.000	102,9	95.805.000	101,0	96.532.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	77.944.458	77.790.000	99,8	80.200.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.579.833	1.363.250	52,8	850.000	62,4				
313	Doprinosi na plaće	12.991.155	13.073.485	100,6	13.815.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	27.726.980	23.515.250	84,8	24.136.000	102,6	25.125.036	104,1	25.199.036	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.621.370	5.812.500	103,4	6.350.000	109,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.228.522	2.485.000	77,0	3.150.000	126,8				
323	Rashodi za usluge	17.918.814	14.598.750	81,5	13.900.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.042	28.500	21,7	20.000	70,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	827.231	590.500	71,4	716.000	121,3				
34	Financijski rashodi	4.584	19.000	414,5	35.000	184,2	90.000	257,1	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.584	19.000	414,5	35.000	184,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	76.000	63,3	100.000	131,6	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	76.000	63,3	100.000	131,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.733	47.500	113,8	200.000	421,1	100.000	50,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.733	47.500	113,8	200.000	421,1				
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA				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				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
K841002	INFORMATIZACIJA	25.766.332	27.977.750	108,6	23.765.150	84,9	21.508.541	90,5	21.755.837	101,1
32	Materijalni rashodi	23.301.520	23.917.500	102,6	16.460.500	68,8	20.244.641	123,0	20.138.187	99,5
323	Rashodi za usluge	23.286.145	23.855.000	102,4	16.398.000	68,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.375	62.500	406,5	62.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.221	68.500	174,7	91.000	132,8	12.500	13,7	12.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	39.221	68.500	174,7	91.000	132,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.425.591	3.991.750	164,6	7.213.650	180,7	1.251.400	17,3	1.605.150	128,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	2.425.591	3.731.250	153,8	5.953.650	159,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		260.500		1.260.000	483,7				
3002	POLJOPRIVREDA	930.000	5.290.000	568,8	6.017.500	113,8	6.790.000	112,8	5.590.000	82,3
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	930.000	5.290.000	568,8	6.017.500	113,8	6.790.000	112,8	5.590.000	82,3
32	Materijalni rashodi	930.000	5.090.000	547,3	5.580.000	109,6	6.590.000	118,1	5.590.000	84,8
323	Rashodi za usluge	930.000	5.090.000	547,3	5.580.000	109,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		437.500	218,8	200.000	45,7		
422	Postrojenja i oprema		200.000		437.500	218,8				
3004	RURALNI RAZVOJ	5.047.786	25.294.912	501,1	37.357.450	147,7	36.436.260	97,5	36.386.260	99,9
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	5.047.786	25.294.912	501,1	37.357.450	147,7	36.436.260	97,5	36.386.260	99,9
31	Rashodi za zaposlene	4.778.323	17.340.912	362,9	23.846.450	137,5	26.756.760	112,2	26.756.760	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.217.204	14.796.000	350,8	20.346.800	137,5				
313	Doprinosi na plaće	561.119	2.544.912	453,5	3.499.650	137,5				
32	Materijalni rashodi	269.463	6.705.000	2.488,3	9.630.000	143,6	9.469.500	98,3	9.469.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.132	500.000	1.716,3	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000		1.450.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	240.331	4.695.000	1.953,6	7.670.000	163,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.249.000		3.881.000	310,7	210.000	5,4	160.000	76,2
422	Postrojenja i oprema		1.249.000		1.081.000	86,5				
423	Prijevozna sredstva				2.800.000					
3005	RIBARSTVO				1.967.355		2.260.483	114,9	2.260.483	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO				1.967.355		2.260.483	114,9	2.260.483	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.567.055		1.933.683	123,4	1.933.683	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.337.077					
313	Doprinosi na plaće				229.978					
32	Materijalni rashodi				319.300		319.300	100,0	319.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				116.000					
323	Rashodi za usluge				203.300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				81.000		7.500	9,3	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				81.000					
06035	**Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo**	**32.750.112**	**43.527.960**	**132,9**	**49.460.960**	**113,6**	**47.370.557**	**95,8**	**47.151.257**	**99,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	15.436.050	15.521.053	100,6	23.203.000	149,5	23.283.297	100,3	23.363.997	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	422.012	632.039	149,8	539.400	85,3	539.400	100,0	539.400	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.627.015	3.582.907	136,4	3.297.780	92,0	3.656.780	110,9	3.656.780	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.969.395	21.630.500	166,8	17.782.700	82,2	15.747.500	88,6	15.447.500	98,1
51	Pomoći EU	17.392	30.000	172,5	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći	154.887	235.500	152,0	2.639.000	1.120,6	2.144.500	81,3	2.144.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.121.049	1.895.961	169,1	1.619.080	85,4	1.619.080	100,0	1.619.080	100,0
61	Donacije	2.312			350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	32.750.112	43.527.960	132,9	49.460.960	113,6	47.370.557	95,8	47.151.257	99,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	28.816.304	37.773.260	131,1	36.093.980	95,6	34.158.077	94,6	33.938.777	99,4
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	27.374.249	29.505.260	107,8	31.427.980	106,5	29.718.077	94,6	29.798.777	100,3
31	Rashodi za zaposlene	15.392.188	15.807.760	102,7	17.623.960	111,5	17.637.157	100,1	17.755.150	100,7
311	Plaće (Bruto)	12.687.231	13.157.370	103,7	14.690.080	111,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	557.843	385.000	69,0	407.310	105,8				
313	Doprinosi na plaće	2.147.115	2.265.390	105,5	2.526.570	111,5				
32	Materijalni rashodi	11.924.902	13.489.500	113,1	13.707.820	101,6	12.002.920	87,6	11.965.627	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.043.900	1.100.000	105,4	1.387.320	126,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.670	4.050.000	108,0	4.071.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	6.513.256	7.639.000	117,3	7.542.000	98,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.561	120.000	106,6	165.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.514	580.500	115,1	542.500	93,5				
34	Financijski rashodi	1.559	3.000	192,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.559	3.000	192,4	3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.600	200.000	359,7	88.200	44,1	70.000	79,4	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.600	200.000	359,7	88.200	44,1				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.242.269	7.278.000	585,9	3.682.000	50,6	4.250.000	115,4	3.950.000	92,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	656.723	4.220.000	642,6	190.000	4,5				
412	Nematerijalna imovina	656.723	4.220.000	642,6	190.000	4,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.186	2.988.000	930,3	3.222.000	107,8	4.130.000	128,2	3.830.000	92,7
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	321.186	2.988.000	930,3	2.882.000	96,5				
423	Prijevozna sredstva				340.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.360	70.000	26,5	270.000	385,7	120.000	44,4	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	248.700	50.000	20,1	250.000	500,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.660	20.000	127,7	20.000	100,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	199.786	990.000	495,5	984.000	99,4	190.000	19,3	190.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.786	990.000	495,5	984.000	99,4	190.000	19,3	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.886	140.000	100,1	374.000	267,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.900	850.000	1.419,0	610.000	71,8				
3002	POLJOPRIVREDA	1.860.737	2.602.000	139,8	9.977.500	383,5	9.870.500	98,9	9.870.500	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.578.751	2.043.000	129,4	2.223.000	108,8	2.103.000	94,6	2.103.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.578.751	2.043.000	129,4	2.063.000	101,0	2.103.000	101,9	2.103.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	886.652	1.063.000	119,9	962.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	652.172	860.000	131,9	986.000	114,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.927	120.000	300,6	115.000	95,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				160.000					
423	Prijevozna sredstva				160.000					
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	53.335	193.000	361,9	2.463.500	1.276,4	2.386.500	96,9	2.386.500	100,0
32	Materijalni rashodi	53.335	178.000	333,7	2.248.500	1.263,2	2.386.500	106,1	2.386.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.693	10.000	270,8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.296	111.000	1.194,0	1.534.500	1.382,4				
323	Rashodi za usluge	36.979	47.000	127,1	694.000	1.476,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366	10.000	297,1	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		215.000	1.433,3				
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	228.651	366.000	160,1	291.000	79,5	381.000	130,9	381.000	100,0
32	Materijalni rashodi	228.651	366.000	160,1	291.000	79,5	381.000	130,9	381.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.493	20.000	129,1	18.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.618	119.000	117,1	109.000	91,6				
323	Rashodi za usluge	107.376	213.500	198,8	150.500	70,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.164	13.500	324,2	13.500	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.250.000		2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				180.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				550.000					
323	Rashodi za usluge				1.460.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.750.000		2.750.000	100,0	2.750.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.750.000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.073.071	3.152.700	152,1	3.389.480	107,5	3.341.980	98,6	3.341.980	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.720.948	2.698.000	156,8	2.958.480	109,7	2.958.480	100,0	2.958.480	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.020.713	1.325.000	129,8	1.420.000	107,2	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	870.843	1.130.550	129,8	1.211.600	107,2				
313	Doprinosi na plaće	149.870	194.450	129,7	208.400	107,2				
32	Materijalni rashodi	700.235	1.373.000	196,1	1.538.480	112,1	1.538.480	100,0	1.538.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177.888	290.000	163,0	330.000	113,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	503.478	980.600	194,8	667.480	68,1				
323	Rashodi za usluge	18.870	102.400	542,7	541.000	528,3				
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	280.724	350.000	124,7	383.500	109,6	383.500	100,0	383.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	155.892	259.500	166,5	293.500	113,1	338.500	115,3	338.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.011	42.000	322,8	55.000	131,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.984	100.900	129,4	103.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	64.896	116.600	179,7	135.500	116,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.833	90.500	72,5	90.000	99,4	45.000	50,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	124.833	90.500	72,5	90.000	99,4				
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	71.399	104.700	146,6	47.500	45,4				
32	Materijalni rashodi	12.936	99.700	770,7	47.500	47,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		52.500		23.500	44,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.936	40.200	310,8	22.000	54,7				
323	Rashodi za usluge		7.000		2.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.463	5.000	8,6						
422	Postrojenja i oprema	58.463	5.000	8,6						
06040	**Agencija za poljoprivredno zemljište**	**14.307.806**	**17.503.710**	**122,3**	**16.168.653**	**92,4**	**15.395.007**	**95,2**	**15.440.563**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.199.559	16.208.710	132,9	14.565.553	89,9	14.131.907	97,0	14.177.463	100,3
31	Vlastiti prihodi	2.104.872	1.100.000	52,3	1.413.100	128,5	1.263.100	89,4	1.263.100	100,0
51	Pomoći EU	3.375	195.000	5.778,5	190.000	97,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	14.307.806	17.503.710	122,3	16.168.653	92,4	15.395.007	95,2	15.440.563	100,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	14.307.806	17.503.710	122,3	16.168.653	92,4	15.395.007	95,2	15.440.563	100,3
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	14.249.084	16.453.710	115,5	15.878.653	96,5	15.295.007	96,3	15.340.563	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.565.571	9.842.856	114,9	9.449.000	96,0	9.449.000	100,0	9.449.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.108.788	8.180.024	115,1	7.955.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.082	240.000	102,5	140.000	58,3				
313	Doprinosi na plaće	1.222.702	1.422.832	116,4	1.354.000	95,2				
32	Materijalni rashodi	5.517.278	4.853.854	88,0	5.395.653	111,2	5.352.007	99,2	5.357.563	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	589.268	663.500	112,6	618.000	93,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	459.697	625.000	136,0	945.000	151,2				
323	Rashodi za usluge	4.170.249	3.251.500	78,0	3.583.600	110,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.322	19.000	60,7	30.000	157,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.743	294.854	110,5	219.053	74,3				
34	Financijski rashodi	2.346	8.000	341,0	4.000	50,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.346	8.000	341,0	4.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.552	10.000	68,7	10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.552	10.000	68,7	10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.866	47.500	217,2	50.000	105,3	30.000	60,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	21.866	47.500	217,2	50.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.472	1.691.500	1.327,0	970.000	57,3	460.000	47,4	500.000	108,7
422	Postrojenja i oprema	35.347	361.500	1.022,7	370.000	102,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.125	1.330.000	1.443,7	600.000	45,1				
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	55.347	855.000	1.544,8	100.000	11,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.347	807.500	1.459,0	90.000	11,1	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
323	Rashodi za usluge	55.347	760.000	1.373,2	83.000	10,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500		2.000	4,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.500		10.000	21,1	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		47.500		10.000	21,1				
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	3.375	195.000	5.778,5	190.000	97,4				
31	Rashodi za zaposlene		35.200		35.200	100,0				
311	Plaće (Bruto)		30.000		30.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.200		5.200	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.375	159.800	4.735,4	154.800	96,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.375	45.000	1.333,5	45.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.800		9.800	66,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**54.653.235**	**68.552.664**	**125,4**	**74.651.713**	**108,9**	**68.073.976**	**91,2**	**68.397.049**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	33.933.038	34.225.164	100,9	36.544.213	106,8	37.106.476	101,5	37.269.549	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.676.494	34.267.500	165,7	37.697.500	110,0	30.887.500	81,9	31.047.500	100,5
52	Ostale pomoći	43.704	60.000	137,3	180.000	300,0	80.000	44,4	80.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				230.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	54.653.235	68.552.664	125,4	74.651.713	108,9	68.073.976	91,2	68.397.049	100,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	54.653.235	68.552.664	125,4	74.651.713	108,9	68.073.976	91,2	68.397.049	100,5
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	53.132.458	36.827.664	69,3	38.636.713	104,9	38.798.976	100,4	38.962.049	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33.183.038	34.225.164	103,1	35.944.213	105,0	36.106.476	100,5	36.269.549	100,5
311	Plaće (Bruto)	27.212.019	28.218.750	103,7	30.200.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.290.164	1.127.845	87,4	549.813	48,7				
313	Doprinosi na plaće	4.680.856	4.878.569	104,2	5.194.400	106,5				
32	Materijalni rashodi	19.745.591	2.030.000	10,3	2.200.000	108,4	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.310.665	1.260.000	20,0	1.360.000	107,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.439.581								
323	Rashodi za usluge	5.427.254								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.914	80.000	174,2	110.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.178	690.000	132,1	730.000	105,8				
34	Financijski rashodi	8.127	30.000	369,2	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.127	30.000	369,2	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.702	230.000	117,5	150.000	65,2	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.702	230.000	117,5	150.000	65,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		312.500		312.500	100,0	312.500	100,0	312.500	100,0
423	Prijevozna sredstva		312.500		312.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA		18.800.000		19.990.000	106,3	19.750.000	98,8	19.910.000	100,8
32	Materijalni rashodi		18.800.000		19.942.000	106,1	19.750.000	99,0	19.910.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		5.700.000		6.202.000	108,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200.000		7.350.000	102,1				
323	Rashodi za usluge		5.900.000		6.390.000	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.000					
422	Postrojenja i oprema				48.000					
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA		7.275.000		7.275.000	100,0	7.275.000	100,0	7.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.275.000		2.275.000	100,0	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.675.000		1.675.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		600.000		600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000.000		5.000.000	100,0				
A852010	ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018				4.500.000					
32	Materijalni rashodi				4.500.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				250.000					
323	Rashodi za usluge				1.960.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.140.000					
K852006	INFORMATIZACIJA	1.520.777	5.650.000	371,5	4.250.000	75,2	2.250.000	52,9	2.250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	466.824	2.450.000	524,8	1.050.000	42,9	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	466.824	2.450.000	524,8	1.050.000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.053.954	3.200.000	303,6	3.200.000	100,0	1.200.000	37,5	1.200.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.000.000		2.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.053.954	1.200.000	113,9	1.200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06050	**Savjetodavna služba**	**70.175.416**	**77.250.165**	**110,1**	**87.749.167**	**113,6**	**87.372.950**	**99,6**	**88.165.576**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	31.198.653	29.075.952	93,2	37.668.654	129,6	38.228.394	101,5	38.788.020	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.216.627	1.968.500	161,8	2.040.506	103,7	2.108.306	103,3	2.108.306	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.224.622	32.025.000	109,6	32.505.000	101,5	31.587.000	97,2	31.745.000	100,5
51	Pomoći EU	842.826	1.270.913	150,8	1.324.913	104,2	1.254.956	94,7	1.329.956	106,0
52	Ostale pomoći	323.586	350.000	108,2	350.000	100,0				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	56.875	694.530	1.221,1	1.000.000	144,0	950.000	95,0	950.000	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	7.312.225	11.865.270	162,3	12.860.094	108,4	13.244.294	103,0	13.244.294	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	70.175.416	77.250.165	110,1	87.749.167	113,6	87.372.950	99,6	88.165.576	100,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.201.710	29.252.365	93,8	32.809.567	112,2	32.921.350	100,3	33.480.976	101,7
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.201.710	29.093.452	93,2	32.668.654	112,3	32.853.394	100,6	33.413.020	101,7
31	Rashodi za zaposlene	25.508.646	23.805.602	93,3	26.545.654	111,5	26.878.394	101,3	27.213.020	101,2
311	Plaće (Bruto)	21.019.538	19.526.085	92,9	22.301.984	114,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	917.558	873.750	95,2	425.000	48,6				
313	Doprinosi na plaće	3.571.550	3.405.767	95,4	3.818.670	112,1				
32	Materijalni rashodi	5.223.839	4.851.100	92,9	5.420.000	111,7	5.285.000	97,5	5.610.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.194.337	1.881.000	85,7	2.130.000	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	551.920	589.000	106,7	470.000	79,8				
323	Rashodi za usluge	1.968.649	1.810.750	92,0	2.130.000	117,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	308.701	330.000	106,9	420.000	127,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.232	240.350	120,0	270.000	112,3				
34	Financijski rashodi	956	2.000	209,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	956	2.000	209,3	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	213.646	250.000	117,0	410.000	164,0	300.000	73,2	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	213.646	250.000	117,0	410.000	164,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.623	184.750	74,9	291.000	157,5	388.000	133,3	288.000	74,2
422	Postrojenja i oprema	118.498	134.250	113,3	158.000	117,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.125	47.500	37,1	130.000	273,7				
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020		158.913		140.913	88,7	67.956	48,2	67.956	100,0
31	Rashodi za zaposlene		76.913		76.913	100,0	38.456	50,0	38.456	100,0
311	Plaće (Bruto)		65.625		65.625	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.288		11.288	100,0				
32	Materijalni rashodi		82.000		64.000	78,0	29.500	46,1	29.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000		6.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
3002	POLJOPRIVREDA	842.826	1.112.000	131,9	1.184.000	106,5	1.187.000	100,3	1.262.000	106,3
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	842.826	1.112.000	131,9	1.184.000	106,5	1.187.000	100,3	1.262.000	106,3
32	Materijalni rashodi	698.396	952.000	136,3	1.084.000	113,9	1.087.000	100,3	1.162.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	376.882	490.000	130,0	510.000	104,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.936	135.000	338,0	82.000	60,7				
323	Rashodi za usluge	276.411	321.000	116,1	480.000	149,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.167	6.000	116,1	12.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.430	160.000	110,8	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.680	125.000	165,2	80.000	64,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.750	35.000	50,9	20.000	57,1				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.403.254	3.525.000	80,1	8.755.000	248,4	7.935.000	90,6	8.150.000	102,7
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	4.403.254	3.525.000	80,1	3.755.000	106,5	2.935.000	78,2	3.150.000	107,3
32	Materijalni rashodi	2.235.639	1.670.000	74,7	2.075.000	124,3	2.095.000	101,0	2.465.000	117,7
321	Naknade troškova zaposlenima	230.957	310.000	134,2	260.000	83,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	241.834	540.000	223,3	440.000	81,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1.762.847	785.000	44,5	1.315.000	167,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		60.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.167.615	1.855.000	85,6	1.680.000	90,6	840.000	50,0	685.000	81,5
422	Postrojenja i oprema	2.167.615	855.000	39,4	680.000	79,5				
423	Prijevozna sredstva		1.000.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000.000					
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				600.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.800.000					
3004	RURALNI RAZVOJ	8.585.728	14.528.300	169,2	15.900.600	109,4	16.302.600	102,5	16.302.600	100,0
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	8.522.533	13.756.600	161,4	14.900.600	108,3	15.352.600	103,0	15.352.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.603.924	8.638.000	154,1	10.145.000	117,4	10.145.000	100,0	10.145.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.781.505	7.372.949	154,2	8.656.144	117,4				
313	Doprinosi na plaće	822.419	1.265.051	153,8	1.488.856	117,7				
32	Materijalni rashodi	2.883.671	5.098.600	176,8	4.755.600	93,3	5.187.600	109,1	5.187.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.735.227	2.752.400	158,6	2.481.400	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.826	399.200	283,5	401.200	100,5				
323	Rashodi za usluge	1.007.619	1.367.000	135,7	1.228.000	89,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		520.000		585.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.938	20.000	57,2			20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.938	20.000	57,2						
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	63.195	771.700	1.221,1	1.000.000	129,6	950.000	95,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.195	708.700	1.121,5	850.000	119,9	800.000	94,1	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.848	125.500	2.146,0	110.000	87,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		343.200		345.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	57.347	240.000	418,5	395.000	164,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		63.000		150.000	238,1	150.000	100,0	150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		63.000		150.000	238,1				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	25.141.898	28.832.500	114,7	29.100.000	100,9	29.027.000	99,7	28.970.000	99,8
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	25.141.898	28.832.500	114,7	29.100.000	100,9	29.027.000	99,7	28.970.000	99,8
32	Materijalni rashodi	12.349.904	12.631.500	102,3	13.434.000	106,4	13.524.000	100,7	13.424.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	472.617	527.500	111,6	608.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	197.128	124.000	62,9	169.000	136,3				
323	Rashodi za usluge	11.539.759	11.880.000	102,9	12.510.000	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.400	100.000	71,2	142.000	142,0				
35	Subvencije	3.556.977	6.350.000	178,5	5.350.000	84,3	5.350.000	100,0	5.350.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.556.977	6.350.000	178,5	5.350.000	84,3				
38	Ostali rashodi	8.980.834	9.500.000	105,8	10.000.000	105,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.980.834	9.500.000	105,8	10.000.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.183	351.000	138,1	316.000	90,0	153.000	48,4	196.000	128,1
422	Postrojenja i oprema	254.183	301.000	118,4	116.000	38,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		200.000	400,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**602.164.977**	**972.479.094**	**161,5**	**1.012.085.898**	**104,1**	**1.063.136.823**	**105,0**	**1.175.351.226**	**110,6**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**510.136.274**	**772.952.103**	**151,5**	**862.714.878**	**111,6**	**934.206.197**	**108,3**	**1.045.346.228**	**111,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	183.626.473	143.971.225	78,4	263.647.370	183,1	287.240.162	108,9	287.234.500	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	14.433.017	24.337.056	168,6	19.185.079	78,8	19.634.620	102,3	18.640.038	94,9
13	Sredstva učešća za zajmove	13.725.540								
31	Vlastiti prihodi	131.555	100.000	76,0	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.968.567	340.000.000	507,7	222.000.000	65,3	10.000.000	4,5	10.000.000	100,0
51	Pomoći EU	19.410.147	2.037.000	10,5	5.043.300	247,6	720.000	14,3		
52	Ostale pomoći	21.871								
552	Švicarski instrument		418.500		344.500	82,3	326.500	94,8	366.500	112,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	480.781	1.009.345	209,9	1.836.456	181,9	1.613.875	87,9	1.566.770	97,1
561	Europski socijalni fond (ESF)		4.588.988							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	199.444.664	251.314.993	126,0	347.951.173	138,5	610.498.790	175,5	723.366.420	118,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.412.789	5.174.996	214,5	2.657.000	51,3	4.122.250	155,1	4.122.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	9.480.870								
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	31.063.953	48.533.803	156,2	41.115.870	84,7	43.387.162	105,5	43.131.658	99,4
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	31.063.953	48.533.803	156,2	41.115.870	84,7	43.387.162	105,5	43.131.658	99,4
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.215.409	34.608.400	132,0	34.297.870	99,1	34.300.662	100,0	34.495.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	15.970.409	19.512.400	122,2	21.282.870	109,1	21.275.662	100,0	21.470.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	13.317.277	16.442.200	123,5	17.950.000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	551.342	500.000	90,7	500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.101.791	2.570.200	122,3	2.832.870	110,2				
32	Materijalni rashodi	10.194.321	15.041.000	147,5	12.935.000	86,0	12.945.000	100,1	12.945.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.251.122	1.816.000	145,1	1.740.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.229.786	1.395.000	113,4	1.345.000	96,4				
323	Rashodi za usluge	7.283.858	11.370.000	156,1	9.350.000	82,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.102	50.000	86,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.453	410.000	110,4	450.000	109,8				
34	Financijski rashodi	20.913	30.000	143,5	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.913	30.000	143,5	30.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750								
412	Nematerijalna imovina	3.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.016	25.000	96,1	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.016	25.000	96,1	50.000	200,0				
A680033	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2009-2014	410.049	1.304.876	318,2						
32	Materijalni rashodi	404.693	813.376	201,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.813	114.500	384,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.130	15.250	297,3						
323	Rashodi za usluge	359.619	648.626	180,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.131	35.000	345,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		488.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		488.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.357	3.500	65,3						
422	Postrojenja i oprema	5.357	3.500	65,3						
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021		989.650		1.500.000	151,6	1.260.000	84,0	1.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi		937.900		460.000	49,0	210.000	45,7	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		119.500		50.000	41,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge		800.900		375.000	46,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500		25.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				75.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				425.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		51.750							
412	Nematerijalna imovina		51.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				540.000		50.000	9,3	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				40.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021		665.750		1.703.500	255,9	5.430.000	318,8	4.940.158	91,0
32	Materijalni rashodi		614.000		745.000	121,3	695.250	93,3	695.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		119.500		50.000	41,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge		477.000		630.000	132,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500		40.000	228,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				273.500		4.684.750	1.712,9	4.195.158	89,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				75.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				198.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		51.750							
412	Nematerijalna imovina		51.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				685.000		50.000	7,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				185.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU		80.000		60.000	75,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		60.000	75,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		80.000		60.000	75,0				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	2.028.393	3.160.876	155,8						
32	Materijalni rashodi	397.775	813.376	204,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.813	114.500	384,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.130	15.250	297,3						
323	Rashodi za usluge	357.782	648.626	181,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.051	35.000	693,0						
35	Subvencije	3.355	4.000	119,2						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.355	4.000	119,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.009.673	1.577.500	156,2						
361	Pomoći inozemnim vladama	337.799								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		348.500							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.792	47.500	991,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.210	1.500	123,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	665.871	1.180.000	177,2						
38	Ostali rashodi	612.234	762.500	124,5						
381	Tekuće donacije	2.144	762.500	35.556,6						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	610.090								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.357	3.500	65,3						
422	Postrojenja i oprema	5.357	3.500	65,3						
A758043	SUSTAV ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM		5.400.751							
32	Materijalni rashodi		5.219.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		151.500							
323	Rashodi za usluge		4.888.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.251							
422	Postrojenja i oprema		181.251							
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	382.343								
32	Materijalni rashodi	382.343								
323	Rashodi za usluge	382.343								
K828002	INFORMATIZACIJA	685.521	1.305.000	190,4	1.560.000	119,5	1.460.000	93,6	1.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	598.433	935.000	156,2	1.060.000	113,4	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.528	25.000	1.636,4	50.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	596.905	910.000	152,5	1.010.000	111,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.088	350.000	401,9	450.000	128,6	350.000	77,8	350.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	87.088	250.000	287,1	350.000	140,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
K828004	VOZNI PARK	529.318	550.000	103,9	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	529.318	550.000	103,9	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	529.318	550.000	103,9	550.000	100,0				
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	263.099			1.100.000					
32	Materijalni rashodi	263.099			1.100.000					
323	Rashodi za usluge	263.099			1.100.000					
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	272.145	418.500	153,8	344.500	82,3	326.500	94,8	366.500	112,3
32	Materijalni rashodi	272.145	368.100	135,3	344.500	93,6	326.500	94,8	366.500	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	18.986	30.000	158,0	32.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	250.769	298.100	118,9	262.500	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.390	40.000	1.673,6	50.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.400							
412	Nematerijalna imovina		50.400							
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE	277.676								
32	Materijalni rashodi	277.676								
323	Rashodi za usluge	277.676								
29	REGIONALNI RAZVOJ	479.072.321	724.418.300	151,2	821.599.008	113,4	890.819.035	108,4	1.002.214.570	112,5
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	258.276.644	479.827.475	185,8	556.770.646	116,0	707.103.640	127,0	819.455.930	115,9
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	575.679	1.700.000	295,3	967.000	56,9	917.000	94,8	917.000	100,0
32	Materijalni rashodi	575.679	1.500.000	260,6	907.000	60,5	892.000	98,3	892.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.164	60.000	1.896,2	32.000	53,3				
323	Rashodi za usluge	514.404	1.300.000	252,7	815.000	62,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.439	10.000	694,9	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.671	130.000	229,4	50.000	38,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		60.000	30,0	25.000	41,7	25.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		60.000	30,0				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	10.823.188	10.000.000	92,4	15.000.000	150,0	18.000.000	120,0	18.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.810.000	2.000.000	41,6	3.750.000	187,5	3.750.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.810.000	2.000.000	41,6	3.750.000	187,5				
38	Ostali rashodi	6.013.188	8.000.000	133,0	11.250.000	140,6	14.250.000	126,7	18.000.000	126,3
382	Kapitalne donacije	6.013.188	8.000.000	133,0	11.250.000	140,6				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	42.539.577	244.263.909	574,2	330.649.530	135,4	588.186.640	177,9	700.538.930	119,1
31	Rashodi za zaposlene	15.753.584	25.688.053	163,1	29.896.500	116,4	29.896.500	100,0	29.896.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.122.455	21.132.525	161,0	25.000.000	118,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.250	217.000	68,8	591.500	272,6				
313	Doprinosi na plaće	2.315.878	4.338.528	187,3	4.305.000	99,2				
32	Materijalni rashodi	20.857.250	83.201.578	398,9	63.065.530	75,8	91.485.140	145,1	88.015.300	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.737.686	5.507.643	317,0	3.692.000	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.052	550.000	832,7	860.000	156,4				
323	Rashodi za usluge	18.463.302	74.908.675	405,7	57.133.530	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.698	108.200	364,3	202.500	187,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.513	2.127.060	379,5	1.177.500	55,4				
35	Subvencije		13.300.000		4.000.000	30,1	1.800.000	45,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		13.300.000		4.000.000	30,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.374.100	120.694.278	2.245,9	225.950.000	187,2	464.000.000	205,4	581.702.130	125,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.400.000		49.000.000	127,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.374.100	82.294.278	1.531,3	176.950.000	215,0				
38	Ostali rashodi	371.157								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	371.157								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		6.262.500	12.525,0	100.000	1,6	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		6.262.500	12.525,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.486	1.330.000	724,8	1.475.000	110,9	905.000	61,4	825.000	91,2
422	Postrojenja i oprema	183.486	1.330.000	724,8	1.475.000	110,9				
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	19.389.403	150.000.000	773,6	120.000.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.056.399	150.000.000	1.067,1	60.000.000	40,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.784.259	75.000.000	636,4	40.000.000	53,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.272.140	75.000.000	3.300,9	20.000.000	26,7				
38	Ostali rashodi	5.333.004			60.000.000					
386	Kapitalne pomoći	5.333.004			60.000.000					
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		45.000.000		90.000.000	200,0	100.000.000	111,1	100.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000.000		72.000.000	160,0	82.000.000	113,9	82.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000.000		45.000.000	112,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000.000		27.000.000	540,0				
38	Ostali rashodi				18.000.000		18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				18.000.000					
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	166.628.797	23.730.474	14,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.461.043								
311	Plaće (Bruto)	1.241.887								
313	Doprinosi na plaće	219.156								
32	Materijalni rashodi	6.038.550								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.108								
322	Rashodi za materijal i energiju	35.902								
323	Rashodi za usluge	5.972.568								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.972								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.142.919	23.730.474	14,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.107.958	224.628	7,2						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	156.034.961	23.505.846	15,1						
38	Ostali rashodi	-13.715								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-13.715								
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	18.320.000	5.100.000	27,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.320.000	5.100.000	27,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.320.000	5.100.000	27,8						
T758045	MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI		33.092		154.116	465,7				
31	Rashodi za zaposlene		8.240		31.668	384,3				
311	Plaće (Bruto)		6.822		26.220	384,3				
313	Doprinosi na plaće		1.418		5.448	384,2				
32	Materijalni rashodi		24.852		122.448	492,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		11.885		42.105	354,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		125		9.625	7.700,0				
323	Rashodi za usluge		9.625		41.599	432,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.692		15.439	573,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525		13.680	2.605,7				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	62.048.439	104.262.825	168,0	76.000.000	72,9	55.000.000	72,4	55.000.000	100,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	325.000								
38	Ostali rashodi	325.000								
382	Kapitalne donacije	325.000								
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	2.391.704	1.562.825	65,3						
35	Subvencije	331.925								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	331.925								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.059.779	1.562.825	75,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.366	1.562.825	135,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	904.413								
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	48.874.122	72.700.000	148,7	60.000.000	82,5	55.000.000	91,7	55.000.000	100,0
35	Subvencije				5.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				5.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.874.122	72.700.000	148,7	50.000.000	68,8	55.000.000	110,0	55.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.874.122	72.700.000	148,7	50.000.000	68,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				5.000.000					
381	Tekuće donacije				3.000.000					
386	Kapitalne pomoći				2.000.000					
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	10.457.614	30.000.000	286,9	16.000.000	53,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.457.614	30.000.000	286,9	16.000.000	53,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.457.614	30.000.000	286,9	16.000.000	53,3				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	23.380.851	8.928.000	38,2	41.728.362	467,4	41.765.395	100,1	41.008.640	98,2
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	121.815	128.500	105,5	135.500	105,4	130.500	96,3	130.500	100,0
32	Materijalni rashodi	24.116	28.500	118,2	35.500	124,6	30.500	85,9	30.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.111	16.000	144,0	18.000	112,5				
323	Rashodi za usluge	3.598	2.500	69,5	2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.406	10.000	106,3	15.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.699	100.000	102,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	97.699	100.000	102,4	100.000	100,0				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	87.099	104.000	119,4	115.000	110,6	115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.511	30.000	206,7	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.462	15.000	158,5	30.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	2.000	5.000	250,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.049	10.000	328,0	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.588	74.000	101,9	75.000	101,4	75.000	100,0	75.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	72.588	74.000	101,9	75.000	101,4				
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	1.003.795	800.500	79,7	1.065.600	133,1				
32	Materijalni rashodi	349.594	377.500	108,0	140.600	37,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.782	4.400	158,2						
323	Rashodi za usluge	291.539	280.600	96,2	69.300	24,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.274	75.000	135,7	71.300	95,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	643.976	423.000	65,7	925.000	218,7				
381	Tekuće donacije		423.000							
382	Kapitalne donacije				925.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	643.976								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.224								
422	Postrojenja i oprema	10.224								
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	2.376.924	1.050.000	44,2	1.335.000	127,1				
32	Materijalni rashodi	739.194	670.000	90,6	55.000	8,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.968								
323	Rashodi za usluge	697.500	605.000	86,7	55.000	9,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.726	30.000	75,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.637.730	380.000	23,2	1.280.000	336,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.637.730	380.000	23,2	1.280.000	336,8				
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	6.302.926	720.000	11,4	775.000	107,6	270.000	34,8		
32	Materijalni rashodi	610.348	720.000	118,0	195.000	27,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.084	5.000	70,6						
323	Rashodi za usluge	583.500	695.000	119,1	175.000	25,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.104	20.000	110,5	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.659								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.692.578			580.000		270.000	46,6		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.692.578			580.000					
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	-11.294								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-11.294								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-11.294								
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	-5.760								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.760								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-5.760								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	528.994								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.994								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	528.994								
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	33.497								
32	Materijalni rashodi	33.497								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.522								
323	Rashodi za usluge	22.975								
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	204.686								
38	Ostali rashodi	204.686								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	204.686								
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	661.873								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	661.873								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	661.873								
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	3.548.505								
32	Materijalni rashodi	277.510								
323	Rashodi za usluge	255.662								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.848								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.109.747								
361	Pomoći inozemnim vladama	3.109.747								
38	Ostali rashodi	105.333								
381	Tekuće donacije	105.333								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.915								
422	Postrojenja i oprema	55.915								
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	662.699								
32	Materijalni rashodi	404.779								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.339								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	14.373								
323	Rashodi za usluge	372.052								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.710								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.115								
361	Pomoći inozemnim vladama	213.115								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.805								
422	Postrojenja i oprema	44.805								
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	207.596								
32	Materijalni rashodi	122.381								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.254								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.498								
323	Rashodi za usluge	77.521								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.108								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.215								
422	Postrojenja i oprema	85.215								
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	244.064								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.064								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.064								
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	161.814								
38	Ostali rashodi	161.814								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	161.814								
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	118.090	675.000	571,6	240.000	35,6				
32	Materijalni rashodi	118.090								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.881								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.276								
323	Rashodi za usluge	93.417								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.615								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900								
38	Ostali rashodi		675.000		240.000	35,6				
381	Tekuće donacije		675.000		240.000	35,6				
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.470.624			921.000		450.000	48,9		
32	Materijalni rashodi	118.401								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.926								
323	Rashodi za usluge	111.475								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				921.000		450.000	48,9		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				921.000					
38	Ostali rashodi	5.352.223								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.352.223								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	81.461	173.000	212,4	242.500	140,2	217.500	89,7	227.500	104,6
32	Materijalni rashodi	10.249	41.000	400,0	102.500	250,0	67.500	65,9	67.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.249	15.000	146,4	30.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		6.000		27.500	458,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		45.000	225,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.212	132.000	185,4	140.000	106,1	150.000	107,1	160.000	106,7
361	Pomoći inozemnim vladama	71.212	132.000	185,4	140.000	106,1				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.496	15.000	1.002,7	366.300	2.442,0	351.300	95,9	351.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.496	15.000	1.002,7	21.300	142,0	21.300	100,0	21.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.496	15.000	1.002,7	21.300	142,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				330.000		330.000	100,0	330.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				330.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000					
422	Postrojenja i oprema				15.000					
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	9.813	3.448.000	35.138,1	1.189.840	34,5	1.177.840	99,0	1.189.840	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.813	45.000	458,6	54.000	120,0	42.000	77,8	54.000	128,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060	18.000	1.698,2	20.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	8.753	22.000	251,3	27.000	122,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		6.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.400.000		1.132.840	33,3	1.132.840	100,0	1.132.840	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		3.400.000		1.132.840	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3.000	100,0				
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	111.128	129.000	116,1	136.500	105,8	136.500	100,0	136.500	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		22.500	150,0	22.500	100,0	22.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		22.500	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.128	114.000	102,6	114.000	100,0	114.000	100,0	114.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	111.128	114.000	102,6	114.000	100,0				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	132.102	140.000	106,0	237.250	169,5	224.500	94,6	224.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70.000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
32	Materijalni rashodi	76.897	75.000	97,5	90.250	120,3	77.500	85,9	77.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.519	40.000	204,9	55.000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				12.750					
323	Rashodi za usluge	24.150	10.000	41,4	2.500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.228	25.000	75,2	20.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.206	65.000	117,7	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	55.206	65.000	117,7	65.000	100,0				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020		10.000		16.057.000	160.570,0	16.057.000	100,0	16.057.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		1.057.000	10.570,0	1.057.000	100,0	1.057.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		40.000	571,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				17.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		3.000		1.000.000	33.333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.000.000					
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				5.000.000					
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM		710.000		1.293.000	182,1	1.293.000	100,0	1.293.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				280.500		280.500	100,0	280.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				240.000					
313	Doprinosi na plaće				40.500					
32	Materijalni rashodi		710.000		1.012.500	142,6	1.012.500	100,0	1.012.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		510.000		817.500	160,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		15.000	30,0				
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	1.270.237								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.671								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.671								
38	Ostali rashodi	1.156.566								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.156.566								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	1.351	23.000	1.703,0	316.000	1.373,9	301.000	95,3	301.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.351	23.000	1.703,0	21.000	91,3	21.000	100,0	21.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.351	23.000	1.703,0	21.000	91,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				280.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000					
422	Postrojenja i oprema				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	25.575	128.500	502,4	60.000	46,7	108.955	181,6	54.000	49,6
32	Materijalni rashodi	25.575	98.500	385,1	60.000	60,9	108.955	181,6	34.000	31,2
321	Naknade troškova zaposlenima	24.587	35.000	142,4	30.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500		4.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	988	10.000	1.011,8	6.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000						20.000	
422	Postrojenja i oprema		30.000							
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA		153.500		288.500	187,9	288.500	100,0	288.500	100,0
32	Materijalni rashodi		48.500		83.500	172,2	83.500	100,0	83.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500		2.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		55.000	275,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000		200.000	200,0				
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				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	29.741	320.000	1.075,9	539.500	168,6	259.500	48,1	254.500	98,1
31	Rashodi za zaposlene				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70.000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
32	Materijalni rashodi	29.741	70.000	235,4	67.500	96,4	52.500	77,8	42.500	81,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.325	30.000	409,6	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.031	10.000	76,7	2.500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.385	30.000	319,7	35.000	116,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		390.000	156,0	125.000	32,1	130.000	104,0
361	Pomoći inozemnim vladama		250.000		390.000	156,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020		200.000		16.414.872	8.207,4	20.384.300	124,2	20.385.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				325.500		325.300	99,9	325.500	100,1
311	Plaće (Bruto)				277.000					
313	Doprinosi na plaće				48.500					
32	Materijalni rashodi		200.000		1.060.000	530,0	2.059.000	194,2	2.060.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		40.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.029.372		12.000.000	119,6	12.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.029.372					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.000.000					
38	Ostali rashodi				5.000.000		6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				5.000.000					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	135.366.387	131.400.000	97,1	147.100.000	111,9	86.950.000	59,1	86.750.000	99,8
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.000.000	33.000.000	106,5	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000.000	33.000.000	106,5	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000.000	33.000.000	106,5	33.000.000	100,0				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.000.000	11.200.000	112,0	12.000.000	107,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	11.200.000	112,0	12.000.000	107,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	11.200.000	112,0	12.000.000	107,1				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.500.000	9.000.000	105,9	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0	11.000.000	100,0
35	Subvencije	8.500.000	9.000.000	105,9	10.000.000	111,1	11.000.000	110,0	11.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.500.000	9.000.000	105,9	10.000.000	111,1				
A570463	RAZVOJ OTOKA	15.190.500	19.500.000	128,4	19.500.000	100,0	29.200.000	149,7	29.600.000	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.900.000	19.000.000	127,5	19.000.000	100,0	28.600.000	150,5	29.000.000	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.900.000	19.000.000	127,5	19.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	290.500	500.000	172,1	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	290.500	500.000	172,1	500.000	100,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	312.678	650.000	207,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	216.123	350.000	161,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	167.309	270.000	161,4	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.814	80.000	163,9	80.000	100,0				
38	Ostali rashodi	96.555	300.000	310,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	96.555	300.000	310,7	300.000	100,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	35.250	550.000	1.560,3	650.000	118,2	600.000	92,3	500.000	83,3
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.250	250.000	709,2	250.000	100,0	200.000	80,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.250	250.000	709,2	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		200.000	200,0	150.000	75,0	50.000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		200.000	200,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	37.121.549	55.000.000	148,2	68.500.000	124,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.121.549	55.000.000	148,2	68.500.000	124,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.121.549	55.000.000	148,2	68.500.000	124,5				
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	10.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000								
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.702.474								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.702.474								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.702.474								
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		2.500.000		2.800.000	112,0	500.000	17,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000		2.800.000	112,0	500.000	17,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.500.000		2.800.000	112,0				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	17.503.936								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.503.936								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.503.936								
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**39.518.042**	**58.505.700**	**148,0**	**60.005.700**	**102,6**	**40.005.700**	**66,7**	**40.005.700**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	39.518.042	58.505.700	148,0	60.005.700	102,6	40.005.700	66,7	40.005.700	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ	39.518.042	58.505.700	148,0	60.005.700	102,6	40.005.700	66,7	40.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	39.518.042	58.505.700	148,0	60.005.700	102,6	40.005.700	66,7	40.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	711.514	1.305.700	183,5	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	338.603	719.700	212,6	719.700	100,0	719.700	100,0	719.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	282.084	604.800	214,4	604.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	10.000	125,0	10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	48.518	104.900	216,2	104.900	100,0				
32	Materijalni rashodi	369.761	531.000	143,6	531.000	100,0	531.000	100,0	531.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.413	106.000	214,5	106.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.482	100.000	190,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	248.975	273.000	109,6	273.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.891	52.000	275,3	52.000	100,0				
38	Ostali rashodi	900	30.000	3.333,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	900	30.000	3.333,3	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250	25.000	1.111,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.250	20.000	888,9	20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	38.806.528	57.200.000	147,4	58.700.000	102,6	38.700.000	65,9	38.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	238.375	272.131	114,2	140.750	51,7				
323	Rashodi za usluge	238.375	272.131	114,2	140.750	51,7				
35	Subvencije	3.403.367	3.325.000	97,7	4.000.000	120,3	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.403.367	3.325.000	97,7	4.000.000	120,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.202.292	50.527.869	156,9	46.809.250	92,6	35.100.000	75,0	35.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.223.538	46.027.869	163,1	40.209.250	87,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.978.754	4.500.000	113,1	6.600.000	146,7				
38	Ostali rashodi	2.962.494	3.075.000	103,8	7.750.000	252,0	100.000	1,3	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	57.393	95.000	165,5	100.000	105,3				
382	Kapitalne donacije	2.905.101	2.980.000	102,6	7.650.000	256,7				
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**13.489.828**	**19.923.481**	**147,7**	**24.036.320**	**120,6**	**23.905.926**	**99,5**	**24.182.298**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.568.214	6.203.039	94,4	9.082.539	146,4	9.705.947	106,9	10.245.901	105,6
12	Sredstva učešća za pomoći	597.879	1.831.724	306,4	2.917.461	159,3	2.794.053	95,8	2.754.099	98,6
31	Vlastiti prihodi		1.070.000		656.500	61,4	656.500	100,0	656.500	100,0
51	Pomoći EU	3.060.105								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.263.630	10.818.718	331,5	11.379.820	105,2	10.749.426	94,5	10.525.798	97,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ	13.489.828	19.923.481	147,7	24.036.320	120,6	23.905.926	99,5	24.182.298	101,2
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	9.122.182	11.188.304	122,6	10.747.135	96,1	11.355.543	105,7	11.895.497	104,8
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	8.783.180	10.573.859	120,4	9.739.039	92,1	10.362.447	106,4	10.902.401	105,2
31	Rashodi za zaposlene	6.668.901	8.556.239	128,3	5.766.780	67,4	6.390.192	110,8	6.930.146	108,4
311	Plaće (Bruto)	5.610.186	7.159.409	127,6	4.833.830	67,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.496	131.750	114,1	102.500	77,8				
313	Doprinosi na plaće	943.219	1.265.080	134,1	830.450	65,6				
32	Materijalni rashodi	2.084.509	1.982.870	95,1	3.912.259	197,3	3.912.255	100,0	3.912.255	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	506.012	521.120	103,0	1.167.909	224,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	210.954	135.000	64,0	367.800	272,4				
323	Rashodi za usluge	1.291.398	1.253.000	97,0	2.269.050	181,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.145	73.750	96,9	107.500	145,8				
34	Financijski rashodi	638	5.000	784,2	7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	638	5.000	784,2	7.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.132	29.750	102,1	53.000	178,2	53.000	100,0	53.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.132	29.750	102,1	53.000	178,2				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.		614.445		1.008.096	164,1	993.096	98,5	993.096	100,0
31	Rashodi za zaposlene		428.772		762.904	177,9	762.904	100,0	762.904	100,0
311	Plaće (Bruto)		362.859		650.942	179,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500							
313	Doprinosi na plaće		62.413		111.962	179,4				
32	Materijalni rashodi		155.673		227.042	145,8	227.042	100,0	227.042	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.373		115.192	143,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.800		9.000	132,4				
323	Rashodi za usluge		68.500		102.850	150,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		3.150	63,0	3.150	100,0	3.150	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		3.150	63,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		15.000	60,0				
422	Postrojenja i oprema		25.000		15.000	60,0				
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	339.002								
32	Materijalni rashodi	277.557								
323	Rashodi za usluge	277.557								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.269								
412	Nematerijalna imovina	17.269								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.176								
422	Postrojenja i oprema	44.176								
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	4.367.646	8.735.177	200,0	13.289.185	152,1	12.550.383	94,4	12.286.801	97,9
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"				602.020		558.520	92,8	558.520	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				468.000		468.000	100,0	468.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				399.318					
313	Doprinosi na plaće				68.682					
32	Materijalni rashodi				90.520		90.520	100,0	90.520	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.320					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.200					
323	Rashodi za usluge				48.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43.500					
422	Postrojenja i oprema				43.500					
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	166.324								
32	Materijalni rashodi	166.324								
323	Rashodi za usluge	166.324								
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.691.975	3.041.593	179,8	3.515.745	115,6	3.292.483	93,6	3.033.354	92,1
31	Rashodi za zaposlene	908.249	1.840.709	202,7	2.210.410	120,1	2.210.409	100,0	2.237.407	101,2
311	Plaće (Bruto)	827.009	1.515.620	183,3	1.856.152	122,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.905	64.550	433,1	35.000	54,2				
313	Doprinosi na plaće	66.336	260.539	392,8	319.258	122,5				
32	Materijalni rashodi	734.021	1.141.033	155,4	1.278.935	112,1	1.048.174	82,0	795.947	75,9
321	Naknade troškova zaposlenima	108.669	201.482	185,4	424.924	210,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.706	36.900	423,8	15.000	40,7				
323	Rashodi za usluge	556.485	794.151	142,7	789.511	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.500		7.500	17,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.160	65.000	108,0	42.000	64,6				
34	Financijski rashodi	825	2.700	327,1						
343	Ostali financijski rashodi	825	2.700	327,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.880	57.151	116,9	26.400	46,2	33.900	128,4		
422	Postrojenja i oprema	48.880	57.151	116,9	26.400	46,2				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.029.605	3.667.765	180,7	4.135.200	112,7	3.933.303	95,1	4.036.224	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.024.063	2.130.265	208,0	2.474.517	116,2	2.474.517	100,0	2.474.517	100,0
311	Plaće (Bruto)	889.068	1.735.417	195,2	2.084.432	120,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.487	96.300	494,2	40.000	41,5				
313	Doprinosi na plaće	115.509	298.548	258,5	350.085	117,3				
32	Materijalni rashodi	945.168	1.462.750	154,8	1.607.883	109,9	1.405.986	87,4	1.561.707	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	182.614	345.350	189,1	485.551	140,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.999	34.100	426,3	15.000	44,0				
323	Rashodi za usluge	696.097	941.100	135,2	1.071.832	113,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.500		7.500	17,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.459	98.700	168,8	28.000	28,4				
34	Financijski rashodi	1.557	2.250	144,5						
343	Ostali financijski rashodi	1.557	2.250	144,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.817	72.500	123,3	52.800	72,8	52.800	100,0		
422	Postrojenja i oprema	58.817	72.500	123,3	52.800	72,8				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	356.449	963.965	270,4	1.846.602	191,6	1.825.882	98,9	1.824.402	99,9
31	Rashodi za zaposlene	160.919	746.054	463,6	1.508.959	202,3	1.508.959	100,0	1.508.959	100,0
311	Plaće (Bruto)	145.276	624.480	429,9	1.278.068	204,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	14.076	281,5	10.976	78,0				
313	Doprinosi na plaće	10.644	107.498	1.010,0	219.915	204,6				
32	Materijalni rashodi	123.045	202.911	164,9	300.443	148,1	316.923	105,5	315.443	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	88.180	142.911	162,1	232.303	162,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.509	26.000	101,9	26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.866	29.000	494,3	37.684	129,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.489	5.000	143,3	4.456	89,1				
34	Financijski rashodi	135								
343	Ostali financijski rashodi	135								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.368								
412	Nematerijalna imovina	10.368								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.981	15.000	24,2	37.200	248,0				
422	Postrojenja i oprema	61.981	15.000	24,2	37.200	248,0				
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	123.293	1.061.854	861,2	3.189.618	300,4	2.940.195	92,2	2.834.301	96,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		803.429		1.985.969	247,2	2.022.449	101,8	2.022.449	100,0
311	Plaće (Bruto)		656.095		1.694.514	258,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		34.425							
313	Doprinosi na plaće		112.909		291.455	258,1				
32	Materijalni rashodi	22.171	228.100	1.028,8	1.007.364	441,6	917.746	91,1	811.852	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.642	162.100	3.492,1	614.569	379,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.620	31.500	413,4	45.330	143,9				
323	Rashodi za usluge	9.909	34.500	348,2	347.465	1.007,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.852								
412	Nematerijalna imovina	24.852								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.270	30.325	39,8	196.285	647,3				
422	Postrojenja i oprema	76.270	30.325	39,8	63.085	208,0				
423	Prijevozna sredstva				133.200					
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**39.020.834**	**121.097.810**	**310,3**	**65.329.000**	**53,9**	**65.019.000**	**99,5**	**65.817.000**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.542.876	89.971.210	438,0	18.076.000	20,1	18.107.000	100,2	18.146.000	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.679.632	4.630.990	172,8	6.934.000	149,7	7.011.000	101,1	7.110.000	101,4
31	Vlastiti prihodi	63.930	118.000	184,6	1.051.000	890,7	120.000	11,4	120.000	100,0
51	Pomoći EU	1.338.788	360.000	26,9						
52	Ostale pomoći	53.513	2.000	3,7						
562	Kohezijski fond (CF)	217.965								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	14.124.129	26.015.610	184,2	39.268.000	150,9	39.781.000	101,3	40.441.000	101,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	39.020.834	121.097.810	310,3	65.329.000	53,9	65.019.000	99,5	65.817.000	101,2
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	39.020.834	121.097.810	310,3	65.329.000	53,9	65.019.000	99,5	65.817.000	101,2
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	20.660.319	90.091.210	436,1	18.196.000	20,2	18.227.000	100,2	18.266.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	14.123.890	13.314.210	94,3	11.965.000	89,9	11.996.000	100,3	12.035.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	11.811.251	11.119.660	94,1	9.777.000	87,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	452.817	301.250	66,5	505.000	167,6				
313	Doprinosi na plaće	1.859.822	1.893.300	101,8	1.683.000	88,9				
32	Materijalni rashodi	6.311.175	76.208.000	1.207,5	5.528.000	7,3	5.528.000	100,0	5.528.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	694.976	902.000	129,8	653.000	72,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	400.807	459.000	114,5	637.000	138,8				
323	Rashodi za usluge	4.645.765	4.539.000	97,7	3.796.000	83,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.868	7.000	12,8	1.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.759	70.301.000	13.657,1	441.000	0,6				
34	Financijski rashodi	3.053	6.000	196,5	13.000	216,7	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.053	6.000	196,5	13.000	216,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.050	300.000	587,7	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.050	300.000	587,7	150.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.125	29.000	928,0	98.000	337,9	98.000	100,0	98.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.125	29.000	928,0	98.000	337,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.026	234.000	139,3	442.000	188,9	442.000	100,0	442.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	148.026	205.000	138,5	336.000	163,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	29.000	145,0	106.000	365,5				
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	267.622								
31	Rashodi za zaposlene	147.077								
311	Plaće (Bruto)	126.593								
313	Doprinosi na plaće	20.484								
32	Materijalni rashodi	120.545								
321	Naknade troškova zaposlenima	88.871								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.831								
323	Rashodi za usluge	29.842								
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	11.557.593								
31	Rashodi za zaposlene	8.054.030								
311	Plaće (Bruto)	7.033.692								
313	Doprinosi na plaće	1.020.338								
32	Materijalni rashodi	3.429.132								
321	Naknade troškova zaposlenima	740.363								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	165.374								
323	Rashodi za usluge	2.523.395								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.431								
422	Postrojenja i oprema	74.431								
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	256.429								
31	Rashodi za zaposlene	211.735								
311	Plaće (Bruto)	188.672								
313	Doprinosi na plaće	23.062								
32	Materijalni rashodi	44.695								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.607								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.517								
323	Rashodi za usluge	14.570								
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	4.791.407	30.606.600	638,8	46.202.000	151,0	46.792.000	101,3	47.551.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	2.280.244	19.674.000	862,8	30.252.000	153,8	30.842.000	102,0	31.601.000	102,5
311	Plaće (Bruto)	1.720.583	16.637.025	966,9	25.142.000	151,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.693	238.975	72,7	784.000	328,1				
313	Doprinosi na plaće	230.969	2.798.000	1.211,4	4.326.000	154,6				
32	Materijalni rashodi	1.120.174	8.745.600	780,7	14.196.000	162,3	14.196.000	100,0	14.196.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.763	1.835.000	1.425,1	3.095.000	168,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.420	469.000	1.220,7	579.000	123,5				
323	Rashodi za usluge	952.991	6.435.000	675,2	10.522.000	163,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.600							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	600.000	1.333,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	600.000	1.333,3	600.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.624	510.000	1.007,4	252.000	49,4	252.000	100,0	252.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.624	510.000	1.007,4	252.000	49,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.366	1.077.000	83,1	902.000	83,8	902.000	100,0	902.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.295.366	887.000	68,5	758.000	85,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.000		144.000	75,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.487.463	400.000	26,9						
32	Materijalni rashodi	1.487.463	400.000	26,9						
323	Rashodi za usluge	1.487.463	400.000	26,9						
T825012	JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU				931.000					
31	Rashodi za zaposlene				324.000					
311	Plaće (Bruto)				290.000					
313	Doprinosi na plaće				34.000					
32	Materijalni rashodi				567.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				298.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				211.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					
422	Postrojenja i oprema				40.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**5.809.277.045**	**7.017.029.879**	**120,8**	**7.268.924.707**	**103,6**	**8.254.782.889**	**113,6**	**8.304.897.296**	**100,6**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**5.400.191.003**	**6.554.522.219**	**121,4**	**6.709.068.858**	**102,4**	**7.675.300.909**	**114,4**	**7.747.449.946**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.907.092.604	5.169.554.983	105,3	5.233.914.378	101,2	5.312.714.592	101,5	5.242.849.089	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	59.429.031	229.262.020	385,8	305.572.380	133,3	391.110.739	128,0	367.597.931	94,0
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	1.496.983								
31	Vlastiti prihodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.902.600	39.509.200	141,6	35.575.000	90,0	42.237.500	118,7	42.173.200	99,8
51	Pomoći EU	221.213	150.000	67,8	150.000	100,0	150.000	100,0	200.000	133,3
52	Ostale pomoći	843.261	255.000	30,2	255.000	100,0	255.000	100,0	275.000	107,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				125.000					
562	Kohezijski fond (CF)	62.745	588.119.000	937.308,8	322.794.573	54,9	745.817.200	231,1	961.980.000	129,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	382.329.526	500.802.266	131,0	677.030.427	135,2	1.148.095.628	169,6	1.128.954.726	98,3
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	811.515	13.759.750	1.695,6	32.604.800	237,0	23.285.250	71,4	960.000	4,1
61	Donacije	20.001.523	1.100.000	5,5	600.000	54,5	600.000	100,0	200.000	33,3
81	Namjenski primici od zaduživanja		12.000.000		100.437.300	837,0	11.025.000	11,0	2.250.000	20,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.400.191.003	6.554.522.219	121,4	6.709.068.858	102,4	7.675.300.909	114,4	7.747.449.946	100,9
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	71.056.145	97.068.424	136,6	102.860.710	106,0	99.944.533	97,2	98.196.000	98,3
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.675.266	68.125.500	114,2	69.546.710	102,1	70.106.500	100,8	71.356.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	42.091.257	48.127.000	114,3	49.940.000	103,8	50.560.000	101,2	51.180.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	34.836.883	40.070.000	115,0	41.250.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.358.543	1.200.000	88,3	1.580.000	131,7				
313	Doprinosi na plaće	5.895.831	6.857.000	116,3	7.110.000	103,7				
32	Materijalni rashodi	15.296.625	18.838.500	123,2	18.841.710	100,0	18.031.500	95,7	18.611.000	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.998.777	3.410.000	113,7	3.690.000	108,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.662.199	5.610.000	120,3	5.110.000	91,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	6.641.073	8.645.000	130,2	8.876.710	102,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.437	250.000	83,2	290.000	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	694.139	923.500	133,0	875.000	94,7				
34	Financijski rashodi	14.337	90.000	627,7	65.000	72,2	65.000	100,0	65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.337	90.000	627,7	65.000	72,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.500	120.000	143,7	100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.500	120.000	143,7	100.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189.547	950.000	43,4	600.000	63,2	1.350.000	225,0	1.400.000	103,7
422	Postrojenja i oprema	2.189.547	950.000	43,4	600.000	63,2				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	531.354	3.245.000	610,7	1.974.000	60,8	2.500.000	126,6	2.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		200.000		124.000	62,0	200.000	161,3	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		160.000		100.000	62,5				
313	Doprinosi na plaće		40.000		24.000	60,0				
32	Materijalni rashodi	306.199	1.620.000	529,1	1.050.000	64,8	1.300.000	123,8	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	152.802	950.000	621,7	500.000	52,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.397	670.000	436,8	550.000	82,1				
34	Financijski rashodi	225.155	1.425.000	632,9	800.000	56,1	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	225.155	1.425.000	632,9	800.000	56,1				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.496.458	3.105.000	207,5	5.050.000	162,6	3.200.000	63,4	3.800.000	118,8
32	Materijalni rashodi	1.496.458	2.105.000	140,7	2.250.000	106,9	2.200.000	97,8	2.300.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju	94.519	150.000	158,7	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.345.832	1.705.000	126,7	1.800.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.107	250.000	445,6	300.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		2.800.000	280,0	1.000.000	35,7	1.500.000	150,0
423	Prijevozna sredstva		1.000.000		2.800.000	280,0				
K570321	INFORMATIZACIJA	6.944.151	11.432.924	164,6	11.480.000	100,4	12.780.000	111,3	13.290.000	104,0
32	Materijalni rashodi	6.464.939	8.912.924	137,9	8.605.000	96,5	9.030.000	104,9	9.440.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.008	30.000	997,2	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.461.931	8.882.924	137,5	8.575.000	96,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.370	480.000	260,3	525.000	109,4	750.000	142,9	850.000	113,3
412	Nematerijalna imovina	184.370	480.000	260,3	525.000	109,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.842	2.040.000	691,9	2.350.000	115,2	3.000.000	127,7	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	184.142	1.640.000	890,6	1.800.000	109,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.700	400.000	361,3	550.000	137,5				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI		210.000		110.000	52,4	658.033	598,2	650.000	98,8
32	Materijalni rashodi		115.000		60.000	52,2	508.033	846,7	500.000	98,4
323	Rashodi za usluge		115.000		60.000	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		50.000	52,6	150.000	300,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		95.000		50.000	52,6				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.408.916	10.950.000	454,6	14.700.000	134,2	10.700.000	72,8	6.600.000	61,7
32	Materijalni rashodi	2.408.916	10.000.000	415,1	14.600.000	146,0	10.700.000	73,3	6.500.000	60,7
323	Rashodi za usluge	2.408.916	10.000.000	415,1	14.600.000	146,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		950.000		100.000	10,5			100.000	
412	Nematerijalna imovina		950.000		100.000	10,5				
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.475.481	81.620.000	101,4	80.840.000	99,0	80.833.000	100,0	80.940.000	100,1
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.249.307	1.270.000	101,7	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.179.307	1.200.000	101,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	72.577	100.000	137,8	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.730	1.100.000	99,4	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79.062.286	79.500.000	100,6	79.000.000	99,4	78.893.000	99,9	79.000.000	100,1
35	Subvencije	79.062.286	79.500.000	100,6	79.000.000	99,4	78.893.000	99,9	79.000.000	100,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.062.286	79.500.000	100,6	79.000.000	99,4				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	163.888	850.000	518,6	570.000	67,1	670.000	117,5	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.888	850.000	518,6	570.000	67,1	670.000	117,5	670.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	163.888	650.000	396,6	550.000	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		20.000	10,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	97.207.025	124.758.029	128,3	134.776.850	108,0	140.126.559	104,0	139.642.259	99,7
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	88.784.608	105.261.359	118,6	124.907.750	118,7	123.126.559	98,6	122.142.259	99,2
31	Rashodi za zaposlene	41.847.480	44.371.409	106,0	53.695.000	121,0	54.295.000	101,1	54.295.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	34.348.047	36.870.000	107,3	44.800.000	121,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.495.000	1.100.000	73,6	1.250.000	113,6				
313	Doprinosi na plaće	6.004.433	6.401.409	106,6	7.645.000	119,4				
32	Materijalni rashodi	40.221.036	48.364.750	120,2	56.285.750	116,4	53.372.059	94,8	52.452.059	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.267.360	2.410.000	106,3	3.550.000	147,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.235.760	5.947.500	183,8	7.173.750	120,6				
323	Rashodi za usluge	24.056.752	30.287.250	125,9	34.427.000	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.596	230.000	90,0	255.000	110,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.405.569	9.490.000	91,2	10.880.000	114,6				
34	Financijski rashodi	5.009	22.000	439,2	22.000	100,0	42.000	190,9	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.009	22.000	439,2	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		30.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	551.984	700.000	126,8	875.000	125,0	1.125.000	128,6	1.125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	551.984	700.000	126,8	875.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.985.661	5.587.500	140,2	8.500.000	152,1	7.012.500	82,5	7.012.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.642.661	1.937.500	117,9	3.500.000	180,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.343.000	3.650.000	155,8	5.000.000	137,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.173.438	6.185.700	284,6	5.500.000	88,9	7.250.000	131,8	7.185.700	99,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		3.000.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.697	750.000	187,2	500.000	66,7				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.772.741	2.435.700	137,4	2.000.000	82,1				
A754057	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU SA ODREDBAMA STCW KONVENCIJE				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.000.000					
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.743.538	4.000.000	145,8						
32	Materijalni rashodi	2.743.538	4.000.000	145,8						
323	Rashodi za usluge	2.743.538	4.000.000	145,8						
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	3.972.000	7.150.000	180,0	5.275.000	73,8	10.000.000	189,6	10.500.000	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.972.000	7.150.000	180,0	5.275.000	73,8	10.000.000	189,6	10.500.000	105,0
423	Prijevozna sredstva	3.972.000	7.150.000	180,0	5.275.000	73,8				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.706.878	5.000.000	292,9	1.325.000	26,5	4.000.000	301,9	4.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.706.878	5.000.000	292,9	1.325.000	26,5	4.000.000	301,9	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.706.878	3.500.000	205,1	1.125.000	32,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000		200.000	13,3				
T754050	INTERREG V-B-PROJEKT EUREKA -JADRANSKO JONSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM 2014. -2020.		2.347.170							
31	Rashodi za zaposlene		486.520							
311	Plaće (Bruto)		415.100							
313	Doprinosi na plaće		71.420							
32	Materijalni rashodi		1.160.650							
321	Naknade troškova zaposlenima		136.650							
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000							
323	Rashodi za usluge		949.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000							
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA		999.500		269.100	26,9				
31	Rashodi za zaposlene		247.500							
311	Plaće (Bruto)		204.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		43.500							
32	Materijalni rashodi		752.000		269.100	35,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		183.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		151.000							
323	Rashodi za usluge		406.000		269.100	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000							
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.832.645.749	2.959.300.500	104,5	3.129.298.020	105,7	3.053.367.250	97,6	3.008.374.030	98,5
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	490.382.553	455.500.000	92,9	454.000.000	99,7	488.500.000	107,6	488.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	490.382.553	455.500.000	92,9	454.000.000	99,7	488.500.000	107,6	488.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	490.382.553	455.500.000	92,9	454.000.000	99,7				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.876.748.425	1.989.000.000	106,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.876.748.425	1.989.000.000	106,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0	1.989.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.876.748.425	1.989.000.000	106,0	1.989.000.000	100,0				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.578.765	28.000.000	101,5	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.578.765	28.000.000	101,5	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.578.765	28.000.000	101,5	28.000.000	100,0				
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	293.000.000	310.000.000	105,8	320.350.000	103,3	340.000.000	106,1	350.000.000	102,9
35	Subvencije	293.000.000	310.000.000	105,8	320.350.000	103,3	340.000.000	106,1	350.000.000	102,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.000.000	310.000.000	105,8	320.350.000	103,3				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.144	530.000	96,3	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
35	Subvencije	550.144								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.144								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530.000		530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		530.000		530.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.023.667	54.250.000	96,8	53.250.000	98,2	61.874.422	116,2	66.697.655	107,8
35	Subvencije	38.694.113	35.640.000	92,1	34.464.000	96,7	42.783.664	124,1	47.225.082	110,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.358.113	28.500.000	76,3	27.192.000	95,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.000	7.140.000	534,4	7.272.000	101,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.329.554	18.610.000	107,4	18.786.000	100,9	19.090.758	101,6	19.472.573	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.329.554	18.610.000	107,4	18.786.000	100,9				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	88.362.194	85.500.000	96,8	152.297.720	178,1	112.103.578	73,6	83.396.375	74,4
35	Subvencije	58.690.022	62.500.000	106,5	64.297.720	102,9	78.903.578	122,7	83.365.375	105,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.690.022	62.500.000	106,5	64.297.720	102,9				
51	Izdaci za dane zajmove	29.672.173	23.000.000	77,5	88.000.000	382,6	33.200.000	37,7	31.000	0,1
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.672.173	23.000.000	77,5	88.000.000	382,6				
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA		27.000.000		100.437.300	372,0	11.025.000	11,0	2.250.000	20,4
32	Materijalni rashodi		27.000.000		64.062.000	237,3	3.000.000	4,7	2.250.000	75,0
323	Rashodi za usluge		27.000.000		64.062.000	237,3				
35	Subvencije				35.375.300					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				35.375.300					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						8.025.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA		9.520.500		31.433.000	330,2	22.334.250	71,1		
32	Materijalni rashodi		60.000		47.600	79,3	60.000	126,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		24.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		23.600	78,7				
35	Subvencije		318.750		255.000	80,0	318.750	125,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		318.750		255.000	80,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.045.500		3.182.400	304,4	3.978.000	125,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.045.500		3.182.400	304,4				
38	Ostali rashodi		8.096.250		27.948.000	345,2	17.977.500	64,3		
386	Kapitalne pomoći		8.096.250		27.948.000	345,2				
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	444.241.001	1.305.269.866	293,8	1.289.795.300	98,8	2.221.714.828	172,3	2.370.924.026	106,7
T754027	OP PROMET	442.030.149	183.421.460	41,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.213.576								
311	Plaće (Bruto)	4.448.444								
313	Doprinosi na plaće	765.132								
32	Materijalni rashodi	15.569.847								
321	Naknade troškova zaposlenima	757.928								
322	Rashodi za materijal i energiju	117.667								
323	Rashodi za usluge	14.630.307								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.945								
35	Subvencije		2.157.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.157.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.980.967	126.894.250	352,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.349.529	6.216.250	142,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.631.438	120.678.000	381,5						
38	Ostali rashodi	375.636.550	54.370.210	14,5						
382	Kapitalne donacije	58.977	1.551.000	2.629,8						
383	Kazne, penali i naknade štete		123.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	326.008.277								
386	Kapitalne pomoći	49.569.295	52.696.210	106,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.629.210								
412	Nematerijalna imovina	9.629.210								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.336.591	1.101.972.406	82.446,5	1.157.497.700	105,0	1.723.117.828	148,9	1.916.079.026	111,2
31	Rashodi za zaposlene	87.500	7.188.233	8.215,1	7.290.700	101,4	7.325.700	100,5	8.123.000	110,9
311	Plaće (Bruto)		6.033.333		6.117.500	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.500	117.000	133,7	119.000	101,7				
313	Doprinosi na plaće		1.037.900		1.054.200	101,6				
32	Materijalni rashodi	1.222.299	17.525.633	1.433,8	15.825.700	90,3	14.047.500	88,8	19.393.900	138,1
321	Naknade troškova zaposlenima	97.956	984.333	1.004,9	985.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		213.000		213.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.114.978	16.207.300	1.453,6	14.558.700	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.365	121.000	1.292,0	69.000	57,0				
35	Subvencije		24.406.053		34.733.300	142,3	6.590.900	19,0	25.526.000	387,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.574.053		2.907.100	52,2				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		18.832.000		31.826.200	169,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		353.634.487		653.207.449	184,7	843.796.656	129,2	828.065.559	98,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		51.783.487		95.981.722	185,4				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		301.851.000		557.225.727	184,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		159.100	79,6	156.100	98,1	220.000	140,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		159.100	79,6				
38	Ostali rashodi		695.978.000		443.598.351	63,7	847.017.072	190,9	1.032.242.067	121,9
381	Tekuće donacije		100.000		56.700	56,7				
382	Kapitalne donacije		26.501.000		35.711.900	134,8				
386	Kapitalne pomoći		669.377.000		407.829.751	60,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900.000		2.504.300	278,3	4.005.100	159,9	2.281.100	57,0
412	Nematerijalna imovina		900.000		2.504.300	278,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.792	2.140.000	7.987,5	178.800	8,4	178.800	100,0	227.400	127,2
422	Postrojenja i oprema	26.792	1.889.000	7.050,6	178.600	9,5				
423	Prijevozna sredstva		251.000		200	0,1				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	874.260	2.187.000	250,2	1.557.500	71,2	960.000	61,6	960.000	100,0
32	Materijalni rashodi	874.260	2.187.000	250,2	1.557.500	71,2	960.000	61,6	960.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	183.811	700.000	380,8	270.000	38,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		35.000	350,0				
323	Rashodi za usluge	623.428	1.407.000	225,7	1.077.500	76,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.020	70.000	104,4	175.000	250,0				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		17.689.000		130.740.100	739,1	497.637.000	380,6	453.885.000	91,2
35	Subvencije		20.000		492.100	2.460,5	3.548.300	721,1	5.067.089	142,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000		350	3,5				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		10.000		491.750	4.917,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.649.000		115.620.750	655,1	385.401.800	333,3	240.027.189	62,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.634.000		17.343.200	307,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.015.000		98.277.550	818,0				
38	Ostali rashodi		20.000		14.627.250	73.136,3	108.686.900	743,0	208.790.722	192,1
386	Kapitalne pomoći		20.000		14.627.250	73.136,3				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.048.627	1.440.000	137,3	2.437.900	169,3	1.440.000	59,1	1.440.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.048.627	1.440.000	137,3	2.437.900	169,3	1.440.000	59,1	1.440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	868.203	1.000.000	115,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.988	50.000	500,6	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	858.216	950.000	110,7	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.424	440.000	243,9	1.437.900	326,8	440.000	30,6	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.424	440.000	243,9	1.437.900	326,8				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	139.698.541	127.169.000	91,0	136.505.000	107,3	127.880.000	93,7	127.480.000	99,7
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.420.668	1.655.000	116,5	2.755.000	166,5	1.755.000	63,7	1.755.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.420.668	1.655.000	116,5	2.755.000	166,5	1.755.000	63,7	1.755.000	100,0
323	Rashodi za usluge	171.004	155.000	90,6	1.155.000	745,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249.664	1.500.000	120,0	1.600.000	106,7				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	644.999	650.000	100,8	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	644.999	650.000	100,8	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	244.999	250.000	102,0	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.776.768	23.086.500	111,1	26.600.000	115,2	23.100.000	86,8	23.100.000	100,0
35	Subvencije	3.200.000	5.086.500	159,0	4.100.000	80,6	5.100.000	124,4	5.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	5.086.500	159,0	4.100.000	80,6				
38	Ostali rashodi	17.576.768	18.000.000	102,4	22.500.000	125,0	18.000.000	80,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	17.576.768	18.000.000	102,4	22.500.000	125,0				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	93.812.409	95.881.000	102,2	96.900.000	101,1	96.900.000	100,0	96.900.000	100,0
35	Subvencije	93.812.409	95.881.000	102,2	96.900.000	101,1	96.900.000	100,0	96.900.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.155.492	78.881.000	94,9	78.900.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.656.917	17.000.000	159,5	18.000.000	105,9				
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.042.173	3.421.500	112,5	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
35	Subvencije	3.042.173	3.421.500	112,5	3.500.000	102,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.042.173	3.421.500	112,5	3.500.000	102,3				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	20.001.523	2.475.000	12,4	6.100.000	246,5	1.975.000	32,4	1.575.000	79,7
32	Materijalni rashodi	4.796.151	2.475.000	51,6	6.100.000	246,5	1.975.000	32,4	1.575.000	79,7
323	Rashodi za usluge	4.796.151	1.100.000	22,9	600.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375.000		5.500.000	400,0				
38	Ostali rashodi	15.205.373								
386	Kapitalne pomoći	15.205.373								
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	474.331.196	516.850.000	109,0	507.602.280	98,2	613.528.739	120,9	633.987.631	103,3
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	454.000.000	454.500.000	100,1	454.000.000	99,9	488.500.000	107,6	488.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	454.000.000	454.500.000	100,1	454.000.000	99,9	488.500.000	107,6	488.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	454.000.000	454.500.000	100,1	454.000.000	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	20.331.196	50.350.000	247,6	23.400.000	46,5	50.000.000	213,7	47.300.000	94,6
38	Ostali rashodi	20.331.196	50.350.000	247,6	23.400.000	46,5	50.000.000	213,7	47.300.000	94,6
386	Kapitalne pomoći	20.331.196	50.350.000	247,6	23.400.000	46,5				
T754048	CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA		12.000.000		10.202.280	85,0	55.028.739	539,4	78.187.631	142,1
35	Subvencije		1.053.000		450.400	42,8	1.200.000	266,4	1.900.000	158,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.053.000		450.400	42,8				
38	Ostali rashodi		10.947.000		9.751.880	89,1	53.828.739	552,0	76.287.631	141,7
386	Kapitalne pomoći		10.947.000		9.751.880	89,1				
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				20.000.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	15.441.628	32.296.000	209,1	28.580.000	88,5	27.768.000	97,2	32.468.000	116,9
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	500.000	166,7				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	3.843.667	4.300.000	111,9	8.500.000	197,7	10.000.000	117,6	14.700.000	147,0
38	Ostali rashodi	3.843.667	4.300.000	111,9	8.500.000	197,7	10.000.000	117,6	14.700.000	147,0
381	Tekuće donacije				2.900.000					
382	Kapitalne donacije	3.843.667	4.300.000	111,9	5.600.000	130,2				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8.417.998	7.000.000	83,2	7.300.000	104,3	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	8.417.998	7.000.000	83,2	7.300.000	104,3	7.300.000	100,0	7.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.417.998	7.000.000	83,2	7.300.000	104,3				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	8.972	95.000	1.058,9	100.000	105,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.972	95.000	1.058,9	100.000	105,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.972	95.000	1.058,9	100.000	105,3				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	129.992	200.000	153,9	200.000	100,0	300.000	150,0	300.000	100,0
35	Subvencije	129.992	200.000	153,9	200.000	100,0	300.000	150,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.992	200.000	153,9	200.000	100,0				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	1.356.719	2.418.000	178,2						
32	Materijalni rashodi	1.293.905	2.248.000	173,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	126.708	270.000	213,1						
323	Rashodi za usluge	483.601	1.118.000	231,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.595	842.000	123,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.814	170.000	270,6						
422	Postrojenja i oprema	62.814	170.000	270,6						
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	292.000	313.500	107,4	300.000	95,7	300.000	100,0	300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.000	313.500	107,4	300.000	95,7	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.000	313.500	107,4	300.000	95,7				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.092.281	1.094.500	100,2	1.180.000	107,8	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.092.281	1.094.500	100,2	1.180.000	107,8	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	607.888	610.000	100,3	670.000	109,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.393	484.500	100,0	510.000	105,3				
K754047	CEF-PROJEKTI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI		2.425.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.425.000							
412	Nematerijalna imovina		2.425.000							
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		380.000		400.000	105,3	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		380.000		400.000	105,3	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		380.000		400.000	105,3				
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU		8.750.000		4.100.000	46,9				
38	Ostali rashodi		8.750.000		4.100.000	46,9				
382	Kapitalne donacije		8.750.000		4.100.000	46,9				
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD		5.000.000		2.000.000	40,0				
38	Ostali rashodi		5.000.000		2.000.000	40,0				
382	Kapitalne donacije		5.000.000		2.000.000	40,0				
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD				4.000.000		6.088.000	152,2	6.088.000	100,0
38	Ostali rashodi				4.000.000		6.088.000	152,2	6.088.000	100,0
382	Kapitalne donacije				4.000.000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	329.056.449	408.931.700	124,3	397.717.998	97,3	404.678.000	101,7	350.078.000	86,5
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	43.559.619	53.500.000	122,8	63.800.000	119,3	64.000.000	100,3	65.000.000	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.800.000		4.000.000	105,3	5.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.800.000					
38	Ostali rashodi	43.559.619	53.500.000	122,8	60.000.000	112,1	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	43.559.619	53.500.000	122,8	60.000.000	112,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000								
38	Ostali rashodi	3.000.000								
381	Tekuće donacije	3.000.000								
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	53.415.031	86.461.700	161,9	78.038.300	90,3	91.000.000	116,6	40.000.000	44,0
38	Ostali rashodi	53.415.031	86.461.700	161,9	78.038.300	90,3	91.000.000	116,6	40.000.000	44,0
381	Tekuće donacije	44.200.964	43.000.000	97,3	29.500.000	68,6				
382	Kapitalne donacije	9.214.067	43.461.700	471,7	48.538.300	111,7				
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	597.710	1.900.000	317,9	2.770.000	145,8	2.820.000	101,8	2.770.000	98,2
32	Materijalni rashodi	372.465	450.000	120,8	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	372.465	450.000	120,8	450.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	400.000	200,0	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	400.000	200,0	300.000	75,0				
38	Ostali rashodi	25.245	500.000	1.980,6	500.000	100,0	750.000	150,0	1.500.000	200,0
383	Kazne, penali i naknade štete	25.245	500.000	1.980,6	500.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0	1.300.000	86,7	500.000	38,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		1.500.000	300,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	107.660	300.000	278,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.660	250.000	232,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.660	250.000	232,2	250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	15.000.000	11.000.000	73,3						
38	Ostali rashodi	15.000.000	11.000.000	73,3						
381	Tekuće donacije	15.000.000	11.000.000	73,3						
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.043.400	3.910.000	96,7	3.548.000	90,7	3.348.000	94,4	3.348.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.043.400	3.910.000	96,7	3.548.000	90,7	3.348.000	94,4	3.348.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.043.400	3.910.000	96,7	3.548.000	90,7				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	3.805.568								
38	Ostali rashodi	3.805.568								
382	Kapitalne donacije	3.805.568								
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	542.372	710.000	130,9	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	542.372	710.000	130,9	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.372	705.000	130,0	710.000	100,7				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	2.209.905	4.000.000	181,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije	2.209.905	4.000.000	181,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.209.905	4.000.000	181,0	4.000.000	100,0				
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA		3.000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0		
35	Subvencije		3.000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000		5.000.000	166,7				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		550.000		301.698	54,9	200.000	66,3	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		350.000		175.849	50,2	200.000	113,7	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		125.849	41,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		125.849	62,9				
412	Nematerijalna imovina		200.000		125.849	62,9				
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.887.786	8.000.000	135,9	9.500.000	118,8				
38	Ostali rashodi	5.887.786	8.000.000	135,9	9.500.000	118,8				
381	Tekuće donacije	5.887.786	6.500.000	110,4	7.500.000	115,4				
382	Kapitalne donacije		1.500.000		2.000.000	133,3				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	52.322.807	43.050.000	82,3	43.000.000	99,9	43.000.000	100,0	42.000.000	97,7
38	Ostali rashodi	52.322.807	43.050.000	82,3	43.000.000	99,9	43.000.000	100,0	42.000.000	97,7
381	Tekuće donacije	52.322.807	43.050.000	82,3	43.000.000	99,9				
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	110.922	450.000	405,7	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.922	350.000	315,5	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.922	350.000	315,5	200.000	57,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		250.000	250,0				
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	141.266.784	181.100.000	128,2	168.000.000	92,8	169.000.000	100,6	169.300.000	100,2
38	Ostali rashodi	141.266.784	181.100.000	128,2	168.000.000	92,8	169.000.000	100,6	169.300.000	100,2
381	Tekuće donacije	134.308.029	144.000.000	107,2	150.000.000	104,2				
382	Kapitalne donacije	6.958.755	37.100.000	533,1	18.000.000	48,5				
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA				7.000.000		9.000.000	128,6	9.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				7.000.000		9.000.000	128,6	9.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				7.000.000					
K754055	INTERREG/CBC PROGRAM - ADRIATIC BALLAST WATER MANAGEMENT - ADRIBALLAST				300.000		850.000	283,3	2.000.000	235,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				174.000		400.000	229,9	552.000	138,0
311	Plaće (Bruto)				139.200					
313	Doprinosi na plaće				34.800					
32	Materijalni rashodi				112.000		294.000	262,5	628.000	213,6
321	Naknade troškova zaposlenima				78.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26.200					
323	Rashodi za usluge				3.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
34	Financijski rashodi						8.000		20.000	250,0
343	Ostali financijski rashodi									
38	Ostali rashodi				14.000					
381	Tekuće donacije				14.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								800.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						148.000			
422	Postrojenja i oprema									
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.000.000	11.000.000	366,7	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	11.000.000	366,7	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		11.000.000		11.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	3.000.000								
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	186.886								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.886								
422	Postrojenja i oprema	186.886								
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	914.989.163	899.818.700	98,3	898.654.800	99,9	904.020.000	100,6	903.920.000	100,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	450.000.000	446.900.000	99,3	446.900.000	100,0	450.000.000	100,7	450.000.000	100,0
35	Subvencije				446.900.000		450.000.000	100,7	450.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				446.900.000					
38	Ostali rashodi	450.000.000	446.900.000	99,3						
386	Kapitalne pomoći	450.000.000	446.900.000	99,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	249.163	2.251.700	903,7	3.754.800	166,8	5.020.000	133,7	4.920.000	98,0
32	Materijalni rashodi	180.230	178.000	98,8	380.000	213,5	250.000	65,8	150.000	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge	32.324			140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.907	178.000	120,3	180.000	101,1				
35	Subvencije	68.933	2.073.700	3.008,3	3.374.800	162,7	4.770.000	141,3	4.770.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	68.933	73.700	106,9	1.374.800	1.865,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.000.000	100,0				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	447.740.000	441.667.000	98,6	442.000.000	100,1	442.000.000	100,0	442.000.000	100,0
35	Subvencije	447.740.000	441.667.000	98,6	442.000.000	100,1	442.000.000	100,0	442.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.740.000	441.667.000	98,6	442.000.000	100,1				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	17.000.000	9.000.000	52,9	6.000.000	66,7	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	17.000.000	9.000.000	52,9	6.000.000	66,7	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	9.000.000	52,9	6.000.000	66,7				
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**307.362.467**	**314.724.500**	**102,4**	**314.670.500**	**100,0**	**311.617.500**	**99,0**	**311.617.500**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	307.355.258	314.724.500	102,4	314.670.500	100,0	311.617.500	99,0	311.617.500	100,0
52	Ostale pomoći	7.209								
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	307.362.467	314.724.500	102,4	314.670.500	100,0	311.617.500	99,0	311.617.500	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	307.362.467	314.724.500	102,4	314.670.500	100,0	311.617.500	99,0	311.617.500	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.572.324	3.204.900	124,6	3.200.900	99,9	3.247.900	101,5	3.247.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.655.347	2.020.000	122,0	2.341.400	115,9	2.341.400	100,0	2.341.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.367.548	1.700.000	124,3	1.955.000	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.580	40.000	76,1	45.000	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	235.218	280.000	119,0	341.400	121,9				
32	Materijalni rashodi	884.967	1.149.400	129,9	831.000	72,3	878.000	105,7	878.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.388	84.000	132,5	82.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.017	88.000	127,5	79.500	90,3				
323	Rashodi za usluge	319.843	395.900	123,8	254.000	64,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.183	10.000	108,9	7.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.537	571.500	134,9	408.500	71,5				
34	Financijski rashodi	11	2.500	23.474,2	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11	2.500	23.474,2	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	33.000	103,1	26.000	78,8	26.000	100,0	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.000	30.000	93,8	25.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		1.000	33,3				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	303.765.953	310.000.000	102,1	310.000.000	100,0	307.000.000	99,0	307.000.000	100,0
35	Subvencije	303.765.953	310.000.000	102,1	310.000.000	100,0	307.000.000	99,0	307.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.067.221	254.000.000	103,2	255.000.000	100,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.698.732	56.000.000	97,1	55.000.000	98,2				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	961.643	1.450.000	150,8	1.400.000	96,6	1.300.000	92,9	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	961.643	1.450.000	150,8	1.400.000	96,6	1.300.000	92,9	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	961.643	1.450.000	150,8	1.400.000	96,6				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	62.547	69.600	111,3	69.600	100,0	69.600	100,0	69.600	100,0
32	Materijalni rashodi	62.547	69.600	111,3	69.600	100,0	69.600	100,0	69.600	100,0
323	Rashodi za usluge	54.831	58.500	106,7	58.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.716	11.100	143,8	11.100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06550	**Agencija za vodne putove**	**13.995.597**	**34.898.360**	**249,4**	**33.121.829**	**94,9**	**34.406.810**	**103,9**	**42.331.180**	**123,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.389.552	19.495.000	171,2	24.296.000	124,6	26.573.000	109,4	37.121.000	139,7
12	Sredstva učešća za pomoći	389.976	2.300.700	590,0	1.301.631	56,6	1.158.930	89,0	774.800	66,9
52	Ostale pomoći	6.206	120.000	1.933,7	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	15.991								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.364.441	293.560	21,5	1.025.500	349,3	224.500	21,9		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	829.431	12.689.100	1.529,9	6.378.698	50,3	6.330.380	99,2	4.315.380	68,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.995.597	34.898.360	249,4	33.121.829	94,9	34.406.810	103,9	42.331.180	123,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.987.654	15.373.360	514,6	8.785.829	57,1	7.793.810	88,7	5.170.180	66,3
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	990.393	12.650.600	1.277,3	3.686.949	29,1	1.559.450	42,3	215.000	13,8
31	Rashodi za zaposlene	70.200	182.100	259,4	46.909	25,8	196.950	419,9	75.500	38,3
311	Plaće (Bruto)	59.898	153.000	255,4	38.079	24,9				
313	Doprinosi na plaće	10.302	29.100	282,5	8.830	30,3				
32	Materijalni rashodi	324.274	1.078.500	332,6	1.765.040	163,7	1.362.500	77,2	139.500	10,2
321	Naknade troškova zaposlenima	81.881	104.000	127,0	104.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.500		100.000	141,8				
323	Rashodi za usluge	242.393	888.000	366,3	1.545.040	174,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000		16.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.919	11.390.000	1.911,3	1.875.000	16,5				
422	Postrojenja i oprema	545.919	2.870.000	525,7						
423	Prijevozna sredstva	50.000	8.520.000	17.040,0	1.875.000	22,0				
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.221	2.380.000	56.384,7	2.386.500	100,3	4.336.000	181,7	3.114.000	71,8
31	Rashodi za zaposlene		767.500		290.000	37,8	605.500	208,8	605.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)		649.000		237.000	36,5				
313	Doprinosi na plaće		118.500		53.000	44,7				
32	Materijalni rashodi	4.221	1.612.500	38.201,8	2.096.500	130,0	2.448.500	116,8	2.262.500	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.221	96.000	2.274,3	96.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.516.500		2.000.500	131,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.282.000		246.000	19,2
422	Postrojenja i oprema									
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA		342.760		491.000	143,2	263.500	53,7		
31	Rashodi za zaposlene		106.250		109.500	103,1	109.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		90.650		92.000	101,5				
313	Doprinosi na plaće		15.600		17.500	112,2				
32	Materijalni rashodi		221.210		287.500	130,0	154.000	53,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		111.200		111.500	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.710		10.500	98,0				
323	Rashodi za usluge		90.000		156.000	173,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.300		9.500	102,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.300		94.000	614,4				
422	Postrojenja i oprema		15.300							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				94.000					
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA				711.200					
31	Rashodi za zaposlene				87.500					
311	Plaće (Bruto)				73.000					
313	Doprinosi na plaće				14.500					
32	Materijalni rashodi				140.200					
322	Rashodi za materijal i energiju				18.200					
323	Rashodi za usluge				117.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				483.500					
422	Postrojenja i oprema				103.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				380.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE				1.510.180		1.634.860	108,3	1.841.180	112,6
31	Rashodi za zaposlene				57.180		90.860	158,9	57.180	62,9
311	Plaće (Bruto)				48.000					
313	Doprinosi na plaće				9.180					
32	Materijalni rashodi				263.000		219.000	83,3	162.000	74,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				155.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				68.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.190.000		1.325.000	111,3	1.622.000	122,4
412	Nematerijalna imovina				1.190.000					
T810051	OP PROMET	1.993.039								
32	Materijalni rashodi	1.953.759								
323	Rashodi za usluge	1.953.759								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.280								
422	Postrojenja i oprema	39.280								
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.007.943	19.525.000	177,4	24.336.000	124,6	26.613.000	109,4	37.161.000	139,6
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.758.730	7.515.000	130,5	7.186.000	95,6	7.383.000	102,7	7.521.000	101,9
31	Rashodi za zaposlene	3.159.088	3.900.000	123,5	3.990.000	102,3	4.075.000	102,1	4.075.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.592.277	3.205.000	123,6	3.280.000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.940	100.000	82,7	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	445.871	595.000	133,4	610.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	2.527.617	3.169.000	125,4	2.860.000	90,2	3.072.000	107,4	3.210.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	593.691	655.000	110,3	625.000	95,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	603.753	865.000	143,3	823.000	95,1				
323	Rashodi za usluge	781.747	1.084.000	138,7	860.000	79,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.266	30.000	478,8	27.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.159	535.000	98,7	525.000	98,1				
34	Financijski rashodi	37	6.000	16.260,2	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37	6.000	16.260,2	6.000	100,0				
38	Ostali rashodi		260.000		160.000	61,5	60.000	37,5	60.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći		250.000		150.000	60,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.988	160.000	222,3	160.000	100,0	150.000	93,8	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.988	140.000	194,5	140.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	4.925.423	8.560.000	173,8	13.700.000	160,0	14.780.000	107,9	24.180.000	163,6
32	Materijalni rashodi	3.971.767	5.170.000	130,2	10.440.000	201,9	11.420.000	109,4	11.820.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge	3.971.767	5.170.000	130,2	10.370.000	200,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	743.375	1.450.000	195,1	1.600.000	110,3	1.700.000	106,3	4.100.000	241,2
412	Nematerijalna imovina	743.375	1.450.000	195,1	1.600.000	110,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.450.000	145,0	1.450.000	100,0	8.050.000	555,2
421	Građevinski objekti		1.000.000		1.350.000	135,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.281	930.000	442,3	200.000	21,5	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.281	800.000	380,4						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		130.000		200.000	153,8				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	22.500	3.000.000	13.333,3	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500	3.000.000	13.333,3	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3	5.000.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	22.500	3.000.000	13.333,3	3.000.000	100,0				
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	115.586	130.000	112,5	150.000	115,4	150.000	100,0	160.000	106,7
32	Materijalni rashodi	115.586	130.000	112,5	150.000	115,4	150.000	100,0	160.000	106,7
323	Rashodi za usluge	108.178	120.000	110,9	140.000	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.409	10.000	135,0	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	185.705	320.000	172,3	300.000	93,8	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.705	320.000	172,3	300.000	93,8	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	185.705	320.000	172,3	300.000	93,8				
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**73.169.353**	**92.800.000**	**126,8**	**105.442.000**	**113,6**	**122.989.000**	**116,6**	**93.490.000**	**76,0**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**4.633.290**	**5.646.000**	**121,9**	**5.712.000**	**101,2**	**5.715.000**	**100,1**	**5.738.000**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.633.290	5.646.000	121,9	5.712.000	101,2	5.715.000	100,1	5.738.000	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.633.290	5.646.000	121,9	5.712.000	101,2	5.715.000	100,1	5.738.000	100,4
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.633.290	5.646.000	121,9	5.712.000	101,2	5.715.000	100,1	5.738.000	100,4
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.454.368	5.037.000	113,1	5.117.000	101,6	5.120.000	100,1	5.143.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.093.542	3.422.000	110,6	3.628.000	106,0	3.689.000	101,7	3.712.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	2.601.785	2.840.000	109,2	3.025.000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.250	62.000	140,1	52.000	83,9				
313	Doprinosi na plaće	447.507	520.000	116,2	551.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	1.360.422	1.565.000	115,0	1.439.000	91,9	1.381.000	96,0	1.381.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	279.467	380.000	136,0	329.000	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.830	149.000	147,8	149.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	752.920	816.000	108,4	750.000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.205	219.000	96,4	210.000	95,9				
34	Financijski rashodi	5	2.000	40.816,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5	2.000	40.816,3	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000		25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399	12.000	3.009,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	399	12.000	3.009,8	12.000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		408.000		362.000	88,7	408.000	112,7	408.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		328.500		297.000	90,4	343.000	115,5	343.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		275.500		250.000	90,7				
313	Doprinosi na plaće		53.000		47.000	88,7				
32	Materijalni rashodi		49.500		35.000	70,7	35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.500		20.000	58,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
34	Financijski rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		30.000	100,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	178.922	201.000	112,3	233.000	115,9	187.000	80,3	187.000	100,0
32	Materijalni rashodi	72.424	105.000	145,0	111.000	105,7	91.000	82,0	91.000	100,0
323	Rashodi za usluge	72.424	105.000	145,0	111.000	105,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.059	50.000	50,5	66.000	132,0	50.000	75,8	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	99.059	50.000	50,5	66.000	132,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.439	46.000	618,4	56.000	121,7	46.000	82,1	46.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.439	11.000	147,9	51.000	463,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000		5.000	14,3				
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**2.183.862**	**3.100.000**	**142,0**	**3.200.000**	**103,2**	**3.200.000**	**100,0**	**3.290.000**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.183.862	3.100.000	142,0	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0	3.290.000	102,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.183.862	3.100.000	142,0	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0	3.290.000	102,8
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.183.862	3.100.000	142,0	3.200.000	103,2	3.200.000	100,0	3.290.000	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.104.959	3.007.000	142,9	3.107.000	103,3	3.107.000	100,0	3.197.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene	1.152.624	1.614.000	140,0	1.656.000	102,6	1.673.000	101,0	1.839.000	109,9
311	Plaće (Bruto)	962.015	1.350.000	140,3	1.386.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.376	20.000	78,8	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	165.233	244.000	147,7	250.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	947.040	1.370.000	144,7	1.423.000	103,9	1.406.000	98,8	1.330.000	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	135.651	286.000	210,8	300.000	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.430	89.000	126,4	106.000	119,1				
323	Rashodi za usluge	593.225	835.000	140,8	854.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.734	160.000	108,3	163.000	101,9				
34	Financijski rashodi	756	2.000	264,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	756	2.000	264,5	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		7.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.539	14.000	308,4	17.000	121,4	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.539	13.000	286,4	16.000	123,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	78.903	93.000	117,9	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.903	93.000	117,9	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	64.890	77.000	118,7	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.012	16.000	114,2	16.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**66.352.202**	**84.054.000**	**126,7**	**96.530.000**	**114,8**	**114.074.000**	**118,2**	**84.462.000**	**74,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	219.875	534.000	242,9	235.000	44,0	250.000	106,4	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.098.843	83.470.000	126,3	96.245.000	115,3	113.774.000	118,2	84.162.000	74,0
51	Pomoći EU	33.484	50.000	149,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	66.352.202	84.054.000	126,7	96.530.000	114,8	114.074.000	118,2	84.462.000	74,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.352.202	84.054.000	126,7	96.530.000	114,8	114.074.000	118,2	84.462.000	74,0
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.352.202	84.054.000	126,7	96.530.000	114,8	114.074.000	118,2	84.462.000	74,0
31	Rashodi za zaposlene	27.804.679	31.102.000	111,9	31.383.000	100,9	31.383.000	100,0	31.383.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.569.317	24.390.000	108,1	24.382.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.842	2.498.000	182,6	2.523.000	101,0				
313	Doprinosi na plaće	3.867.520	4.214.000	109,0	4.478.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	37.495.597	48.559.000	129,5	47.083.000	97,0	47.298.000	100,5	47.186.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126.042	5.573.000	178,3	5.333.000	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	921.097	1.255.000	136,3	1.393.000	111,0				
323	Rashodi za usluge	5.588.102	9.288.000	166,2	8.947.000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.429	115.000	264,8	97.000	84,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.816.927	32.328.000	116,2	31.313.000	96,9				
34	Financijski rashodi	130.826	510.000	389,8	326.000	63,9	326.000	100,0	326.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.826	510.000	389,8	326.000	63,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		89.000		60.000	67,4	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		89.000		60.000	67,4				
38	Ostali rashodi	30.000	190.000	633,3	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	100.000	333,3	100.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		90.000		90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000	220.000	488,9						
412	Nematerijalna imovina	45.000	220.000	488,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.100	3.098.000	366,2	2.817.000	90,9	2.817.000	100,0	2.817.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	357.152	1.068.000	299,0	981.000	91,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	488.948	2.030.000	415,2	1.836.000	90,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		286.000		14.671.000	5.129,7	32.000.000	218,1	2.500.000	7,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		286.000		14.671.000	5.129,7				
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**14.558.624**	**20.084.800**	**138,0**	**19.946.320**	**99,3**	**18.874.320**	**94,6**	**17.814.320**	**94,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.651.999	9.300.000	107,5	10.600.000	114,0	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.252.107	9.565.800	182,1	8.895.320	93,0	8.134.320	91,4	7.074.320	87,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.500	162.500	663,3	140.000	86,2	140.000	100,0	140.000	100,0
51	Pomoći EU	630.018	1.056.500	167,7	311.000	29,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.558.624	20.084.800	138,0	19.946.320	99,3	18.874.320	94,6	17.814.320	94,4
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	14.558.624	20.084.800	138,0	19.946.320	99,3	18.874.320	94,6	17.814.320	94,4
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	13.822.918	16.573.300	119,9	17.024.320	102,7	17.024.320	100,0	17.024.320	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.039.014	8.703.000	108,3	9.233.000	106,1	9.233.000	100,0	9.233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.562.447	7.210.000	109,9	7.590.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.858	204.000	66,9	280.000	137,3				
313	Doprinosi na plaće	1.171.709	1.289.000	110,0	1.363.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	5.678.276	7.751.300	136,5	7.681.320	99,1	7.681.320	100,0	7.681.320	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	615.728	1.168.500	189,8	1.170.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	656.967	1.734.500	264,0	1.513.000	87,2				
323	Rashodi za usluge	3.293.978	3.776.500	114,6	4.073.320	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.111.604	1.071.800	96,4	925.000	86,3				
34	Financijski rashodi	41.127	9.000	21,9	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.127	9.000	21,9	5.000	55,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.500	100.000	155,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.500	100.000	155,0	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		5.000	50,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		136.000		146.000	107,4	146.000	100,0	146.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		55.000		65.000	118,2	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		46.000		56.000	121,7				
313	Doprinosi na plaće		9.000		9.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	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				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	105.688	1.903.000	1.800,6	1.295.000	68,1	1.375.000	106,2	585.000	42,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.688	1.903.000	1.800,6	1.295.000	68,1	1.375.000	106,2	585.000	42,5
422	Postrojenja i oprema	105.688	1.753.000	1.658,7	675.000	38,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		620.000	413,3				
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	630.018	1.056.500	167,7	311.000	29,4				
32	Materijalni rashodi	65.049	534.300	821,4	166.000	31,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.463	129.200	1.731,1	50.000	38,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.245	126.500	778,7	5.000	4,0				
323	Rashodi za usluge	40.552	223.100	550,2	90.000	40,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	789	49.700	6.301,7	15.000	30,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.800		6.000	103,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.321	216.200	612,1	17.000	7,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.321	216.200	612,1	17.000	7,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.648	306.000	57,8	128.000	41,8				
422	Postrojenja i oprema	529.648	306.000	57,8	128.000	41,8				
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA		416.000		1.170.000	281,3	329.000	28,1	59.000	17,9
32	Materijalni rashodi		16.000		40.000	250,0	29.000	72,5	29.000	100,0
323	Rashodi za usluge		9.000		20.000	222,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		20.000	285,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		1.130.000	282,5	300.000	26,5	30.000	10,0
423	Prijevozna sredstva		400.000		1.130.000	282,5				
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**				**86.675.200**		**91.594.350**	**105,7**	**92.194.350**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene				86.675.200		91.594.350	105,7	92.194.350	100,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				86.675.200		91.594.350	105,7	92.194.350	100,7
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA				86.675.200		91.594.350	105,7	92.194.350	100,7
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				86.675.200		91.594.350	105,7	92.194.350	100,7
31	Rashodi za zaposlene				44.637.400		47.052.800	105,4	47.570.000	101,1
311	Plaće (Bruto)				34.170.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.332.100					
313	Doprinosi na plaće				6.135.300					
32	Materijalni rashodi				33.921.300		35.791.550	105,5	35.991.550	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				3.701.300					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.712.100					
323	Rashodi za usluge				25.728.800					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				47.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.731.600					
34	Financijski rashodi				176.300		180.000	102,1	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				176.300					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				35.000		100.000	285,7	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				35.000					
38	Ostali rashodi				130.000		170.000	130,8	170.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				130.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.708.750		1.800.000	105,3	1.500.000	83,3
412	Nematerijalna imovina				1.708.750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.316.450		5.750.000	133,2	5.932.800	103,2
421	Građevinski objekti				388.400					
422	Postrojenja i oprema				3.928.050					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.750.000		750.000	42,9	750.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1.750.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**603.321.404**	**833.214.403**	**138,1**	**991.570.324**	**119,0**	**1.057.289.465**	**106,6**	**1.070.674.224**	**101,3**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**114.662.467**	**251.845.500**	**219,6**	**404.972.880**	**160,8**	**516.991.610**	**127,7**	**524.761.500**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	64.032.778	67.300.750	105,1	71.560.000	106,3	71.495.000	99,9	72.895.000	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći	879.104	2.576.750	293,1	2.532.625	98,3	1.595.550	63,0	1.909.500	119,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.251.492	119.693.000	283,3	100.178.000	83,7	70.408.000	70,3	52.608.000	74,7
51	Pomoći EU	3.891	1.510.000	38.805,0	325.000	21,5				
52	Ostale pomoći	430.422	765.000	177,7	730.000	95,4	720.000	98,6	720.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.064.780	60.000.000	849,3	229.647.255	382,7	372.773.060	162,3	396.629.000	106,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	114.662.467	251.845.500	219,6	404.972.880	160,8	516.991.610	127,7	524.761.500	101,5
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	71.861.946	82.092.250	114,2	98.395.388	119,9	91.208.500	92,7	87.808.500	96,3
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	56.344.667	61.153.750	108,5	64.160.000	104,9	64.260.000	100,2	64.360.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	47.560.547	50.953.750	107,1	54.400.000	106,8	54.500.000	100,2	54.600.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	39.495.053	42.763.750	108,3	45.500.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.263.131	800.000	63,3	1.000.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	6.802.363	7.390.000	108,6	7.900.000	106,9				
32	Materijalni rashodi	8.682.924	10.125.000	116,6	9.685.000	95,7	9.685.000	100,0	9.685.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.641.953	1.600.000	97,4	1.600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.093.908	2.295.000	109,6	2.395.000	104,4				
323	Rashodi za usluge	4.429.457	5.640.000	127,3	5.040.000	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	362.206	410.000	113,2	470.000	114,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.399	180.000	115,8	180.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.197	25.000	2.089,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.197	25.000	2.089,2	25.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	3.907.569	6.000.000	153,5	10.025.000	167,1	10.025.000	100,0	7.025.000	70,1
32	Materijalni rashodi	3.907.569	5.000.000	128,0	10.025.000	200,5	10.025.000	100,0	7.025.000	70,1
323	Rashodi za usluge	3.907.569	5.000.000	128,0	10.000.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000							
412	Nematerijalna imovina		800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	3.772.929	3.380.000	89,6	6.490.000	192,0	4.520.000	69,6	4.020.000	88,9
31	Rashodi za zaposlene	165.655	250.000	150,9	560.000	224,0	490.000	87,5	490.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	141.344	160.000	113,2	450.000	281,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24.311	70.000	287,9	90.000	128,6				
32	Materijalni rashodi	2.043.570	1.440.000	70,5	2.340.000	162,5	2.340.000	100,0	1.840.000	78,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.584	60.000	441,7	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000		130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.029.986	1.110.000	54,7	2.010.000	181,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.670	300.000	44,7	2.200.000	733,3	300.000	13,6	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.670	200.000	33,7	2.100.000	1.050,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000	100.000	128,2	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	888.066	1.200.000	135,1	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	888.066	1.200.000	135,1	1.200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.969	90.000	1.811,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.969	70.000	1.408,8	70.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.905	38.500	107,2	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi	35.905	38.500	107,2	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.905	38.500	107,2	38.500	100,0				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	78.764	180.000	228,5	320.000	177,8	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.764	180.000	228,5	320.000	177,8	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.764	100.000	127,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		25.000		165.000	660,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU		1.200.000		6.771.888	564,3	1.655.000	24,4	1.655.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		3.271.888	1.635,9	615.000	18,8	615.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		3.076.888	1.538,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000					
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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000		1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		40.000	1,6	40.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.500.000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.148.150	3.420.000	108,6	3.630.000	106,1	3.630.000	100,0	3.630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.150	340.000	498,9	450.000	132,4	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.218	120.000	239,0	220.000	183,3				
323	Rashodi za usluge	16.065	210.000	1.307,2	220.000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.867	10.000	535,6	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,0	3.100.000	103,3	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,0	3.100.000	103,3				
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.502.674	2.000.000	133,1	2.400.000	120,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.502.674	2.000.000	133,1	2.400.000	120,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	562.102	600.000	106,7	800.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	940.571	1.400.000	148,8	1.600.000	114,3				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	84.621	100.000	118,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.621	100.000	118,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	84.621	100.000	118,2	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	245.867	260.000	105,7	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	245.867	260.000	105,7	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.867	260.000	105,7	260.000	100,0				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	278.145	1.100.000	395,5	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.173	600.000	240,8	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	249.173	600.000	240,8	400.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.972	500.000	1.725,8	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.972	500.000	1.725,8	600.000	120,0				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.577.600	2.600.000	164,8	3.000.000	115,4	2.900.000	96,7	2.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.161.421	2.000.000	172,2	2.300.000	115,0	2.200.000	95,7	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.161.421	2.000.000	172,2	2.300.000	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.569	100.000	538,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	18.569	100.000	538,5	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.610	500.000	125,8	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397.610	400.000	100,6	500.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	785.055	560.000	71,3	100.000	17,9				
32	Materijalni rashodi	447.555	60.000	13,4	50.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	447.555	60.000	13,4	50.000	83,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.500	500.000	148,1	50.000	10,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.500	500.000	148,1	50.000	10,0				
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	32.969.352	95.740.000	290,4	74.058.000	77,4	46.593.000	62,9	34.393.000	73,8
A538070	E-INSPEKCIJA		3.200.000		1.575.000	49,2	1.425.000	90,5	1.225.000	86,0
32	Materijalni rashodi		2.700.000		575.000	21,3	1.125.000	195,7	925.000	82,2
323	Rashodi za usluge		2.700.000		550.000	20,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	300.000	30,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		1.000.000	200,0				
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	12.500	41.720.000	333.760,0	8.510.000	20,4	4.510.000	53,0	3.510.000	77,8
32	Materijalni rashodi	12.500	40.470.000	323.760,0	8.470.000	20,9	4.470.000	52,8	3.470.000	77,6
323	Rashodi za usluge	12.500	40.300.000	322.400,0	8.300.000	20,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000		170.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250.000		40.000	3,2	40.000	100,0	40.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.250.000		40.000	3,2				
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	22.697	295.000	1.299,7	853.000	289,2	253.000	29,7	253.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.697	295.000	1.299,7	853.000	289,2	253.000	29,7	253.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.252	100.000	547,9	58.000	58,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		750.000	500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.648	10.000	377,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.798	35.000	1.947,0	35.000	100,0				
A576060	NADZOR GRAĐENJA	1.407.189	7.810.000	555,0	7.750.000	99,2	7.750.000	100,0	6.750.000	87,1
32	Materijalni rashodi	1.407.189	7.810.000	555,0	7.750.000	99,2	7.750.000	100,0	6.750.000	87,1
321	Naknade troškova zaposlenima	256.637	400.000	155,9	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.576	100.000	603,3	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	1.133.976	7.310.000	644,6	7.260.000	99,3				
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.265.217	1.560.000	123,3	1.560.000	100,0	1.560.000	100,0	1.560.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.265.217	1.405.000	111,0	1.405.000	100,0	1.405.000	100,0	1.405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.265.217	1.200.000	94,8	1.200.000	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		90.000		90.000	100,0				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	149.371	850.000	569,1	900.000	105,9	650.000	72,2	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	149.371	500.000	334,7	550.000	110,0	600.000	109,1	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.444	100.000	274,4	150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	37.115	250.000	673,6	250.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.811	150.000	197,9	150.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		300.000		300.000	100,0				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	30.112.379	40.305.000	133,8	52.910.000	131,3	30.445.000	57,5	20.445.000	67,2
32	Materijalni rashodi	67.704	195.000	288,0	300.000	153,8	235.000	78,3	235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.820	30.000	159,4	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		155.000	155,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.884	65.000	133,0	115.000	176,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.044.675	40.000.000	133,1	50.100.000	125,3	30.100.000	60,1	20.100.000	66,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.044.675	40.000.000	133,1	50.100.000	125,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		2.510.000	2.281,8	110.000	4,4	110.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		110.000		2.510.000	2.281,8				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	9.831.169	74.013.250	752,8	232.519.492	314,2	379.190.110	163,1	402.560.000	106,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.001.250	2.000.000	199,8	1.300.000	65,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	790.813	2.000.000	252,9	1.300.000	65,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	790.813	2.000.000	252,9	1.300.000	65,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.438								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.438								
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.099.591	7.860.000	714,8	4.230.000	53,8	3.930.000	92,9	3.130.000	79,6
32	Materijalni rashodi	1.099.591	7.760.000	705,7	4.230.000	54,5	3.930.000	92,9	3.130.000	79,6
321	Naknade troškova zaposlenima	46.098	100.000	216,9	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.019.889	7.560.000	741,3	4.050.000	53,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.278	50.000	307,2	30.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.327	50.000	288,6	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)		35.000							
32	Materijalni rashodi		35.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	68.216	330.000	483,8	330.000	100,0	320.000	97,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.216	330.000	483,8	330.000	100,0	320.000	97,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.591	60.000	291,4	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.625	100.000	210,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	7.662.112	62.228.250	812,2	226.294.492	363,7	373.640.110	165,1	397.810.000	106,5
31	Rashodi za zaposlene	2.418.387	5.181.000	214,2	5.922.492	114,3	4.414.540	74,5	7.340.000	166,3
311	Plaće (Bruto)	2.024.136	4.395.000	217,1	4.843.267	110,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.100	78.000	169,2	96.000	123,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	348.151	708.000	203,4	983.225	138,9				
32	Materijalni rashodi	509.216	8.867.500	1.741,4	2.568.000	29,0	1.620.990	63,1	2.790.000	172,1
321	Naknade troškova zaposlenima	216.415	513.000	237,0	768.000	149,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.963	68.000	2.295,4	112.000	164,7				
323	Rashodi za usluge	184.664	8.078.000	4.374,4	1.608.000	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.175	208.500	198,2	80.000	38,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.679.905	47.474.750	1.290,1	66.000.000	139,0	123.000.000	186,4	280.000.000	227,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.679.905	47.474.750	1.290,1	66.000.000	139,0				
38	Ostali rashodi				104.000.000		197.000.000	189,4	60.000.000	30,5
382	Kapitalne donacije				104.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.336	80.000	247,4	64.000	80,0	46.480	72,6	80.000	172,1
412	Nematerijalna imovina	32.336	80.000	247,4	64.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.268	625.000	61,1	240.000	38,4	58.100	24,2	100.000	172,1
422	Postrojenja i oprema	197.268	200.000	101,4	240.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	825.000	425.000	51,5						
51	Izdaci za dane zajmove				47.500.000		47.500.000	100,0	47.500.000	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				47.500.000					
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.560.000		365.000	23,4				
32	Materijalni rashodi		1.560.000		365.000	23,4				
323	Rashodi za usluge		1.560.000		365.000	23,4				
07610	**Hrvatski zavod za prostorni razvoj**	**5.872.880**	**13.985.500**	**238,1**	**12.922.000**	**92,4**	**10.809.500**	**83,7**	**10.759.500**	**99,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.954.654	5.129.500	103,5	4.992.000	97,3	6.004.500	120,3	7.254.500	120,8
12	Sredstva učešća za pomoći		178.000		315.000	177,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	918.226	7.810.000	850,6	5.985.000	76,6	4.805.000	80,3	3.505.000	72,9
51	Pomoći EU				1.630.000					
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		868.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.872.880	13.985.500	238,1	12.922.000	92,4	10.809.500	83,7	10.759.500	99,5
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	5.872.880	13.985.500	238,1	12.922.000	92,4	10.809.500	83,7	10.759.500	99,5
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.238.571	4.949.500	152,8	4.707.000	95,1	5.204.500	110,6	5.254.500	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.537.514	3.133.500	123,5	3.063.000	97,8	3.218.500	105,1	3.238.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	2.126.669	2.613.000	122,9	2.613.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.830	70.000	156,1	50.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	366.016	450.500	123,1	400.000	88,8				
32	Materijalni rashodi	666.741	1.615.000	242,2	1.443.000	89,3	1.765.000	122,3	1.795.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	191.380	370.000	193,3	290.000	78,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.841	275.000	235,4	275.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	276.931	700.000	252,8	610.000	87,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.670	40.000	413,6	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.919	230.000	319,8	228.000	99,1				
34	Financijski rashodi	14	1.000	7.092,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14	1.000	7.092,2	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.111	100.000	584,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.111	100.000	584,4	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.190	100.000	581,7	100.000	100,0	120.000	120,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.190	100.000	581,7	100.000	100,0				
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.608.884	3.880.000	241,2	3.085.000	79,5	3.310.000	107,3	3.210.000	97,0
32	Materijalni rashodi	350.483	1.880.000	536,4	1.885.000	100,3	1.900.000	100,8	1.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.761	30.000	190,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	329.998	1.720.000	521,2	1.775.000	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.724	30.000	635,1	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		70.000	70,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.258.401	2.000.000	158,9	1.200.000	60,0	1.410.000	117,5	1.310.000	92,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		50.000	10,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.258.401	1.500.000	119,2	1.150.000	76,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.025.425	4.110.000	400,8	3.185.000	77,5	2.295.000	72,1	2.295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	425.949	1.750.000	410,8	1.075.000	61,4	635.000	59,1	635.000	100,0
323	Rashodi za usluge	425.949	1.690.000	396,8	1.050.000	62,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		15.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.925	1.100.000	244,5	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	449.925	1.100.000	244,5	1.000.000	90,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		260.000		110.000	42,3	110.000	100,0	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		260.000		110.000	42,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.551	1.000.000	668,7	1.000.000	100,0	550.000	55,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.551	1.000.000	668,7	1.000.000	100,0				
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA		1.046.000		1.945.000	185,9				
31	Rashodi za zaposlene		263.000		476.000	181,0				
311	Plaće (Bruto)		210.000		402.000	191,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000		7.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		39.000		67.000	171,8				
32	Materijalni rashodi		783.000		1.469.000	187,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		178.000	222,5				
323	Rashodi za usluge		603.000		1.036.000	171,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		255.000	255,0				
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**24.534.926**	**25.532.000**	**104,1**	**22.600.000**	**88,5**	**12.690.000**	**56,2**	**12.690.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.505.847	25.432.000	103,8	22.500.000	88,5	12.590.000	56,0	12.590.000	100,0
52	Ostale pomoći	29.078	100.000	343,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	24.534.926	25.532.000	104,1	22.600.000	88,5	12.690.000	56,2	12.690.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	24.534.926	25.532.000	104,1	22.600.000	88,5	12.690.000	56,2	12.690.000	100,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	24.534.926	25.532.000	104,1	22.600.000	88,5	12.690.000	56,2	12.690.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.392.254	18.252.000	99,2	15.810.200	86,6	8.150.000	51,5	8.150.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.189.145	15.381.000	101,3	13.464.000	87,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	590.837	108.000	18,3	197.200	182,6				
313	Doprinosi na plaće	2.612.271	2.763.000	105,8	2.149.000	77,8				
32	Materijalni rashodi	6.092.233	6.977.000	114,5	6.511.100	93,3	4.359.000	66,9	4.359.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	739.054	725.000	98,1	588.000	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	682.581	753.000	110,3	524.300	69,6				
323	Rashodi za usluge	4.460.501	5.172.100	116,0	5.097.390	98,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.337	123.400	420,6	121.060	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.761	203.500	112,6	180.350	88,6				
34	Financijski rashodi	849	50.000	5.890,9	45.500	91,0	45.000	98,9	45.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	849	50.000	5.890,9	45.500	91,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.589	248.000	500,1	228.200	92,0	131.000	57,4	131.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.589	230.000	463,8	212.000	92,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		18.000		16.200	90,0				
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**256.763.745**	**322.603.614**	**125,6**	**312.544.904**	**96,9**	**307.292.950**	**98,3**	**309.242.177**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	144.843.944	154.035.712	106,3	166.717.889	108,2	191.635.228	114,9	198.563.583	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.821.806	48.397.902	43,3	25.757.015	53,2	25.587.722	99,3	25.608.594	100,1
51	Pomoći EU	36.208	100.000	276,2						
52	Ostale pomoći	61.787	70.000	113,3	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		120.000.000		120.000.000	100,0	90.000.000	75,0	85.000.000	94,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	256.763.745	322.603.614	125,6	312.544.904	96,9	307.292.950	98,3	309.242.177	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	140.519.654	59.946.614	42,7	33.289.904	55,5	35.137.950	105,6	37.148.583	105,7
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.685.279	12.724.200	108,9	15.580.000	122,4	15.789.000	101,3	15.756.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	7.840.489	8.365.200	106,7	10.980.000	131,3	11.100.000	101,1	11.200.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	6.469.109	6.985.200	108,0	9.185.000	131,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.380	200.000	71,3	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.090.999	1.180.000	108,2	1.595.000	135,2				
32	Materijalni rashodi	3.804.247	4.282.000	112,6	4.516.000	105,5	4.606.000	102,0	4.473.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	723.260	855.000	118,2	835.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	374.129	414.000	110,7	433.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	2.586.357	2.880.000	111,4	3.080.000	106,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.787	70.000	113,3	95.000	135,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.714	63.000	107,3	73.000	115,9				
34	Financijski rashodi	30.018	37.000	123,3	44.000	118,9	43.000	97,7	43.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.018	37.000	123,3	44.000	118,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.525	40.000	380,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.525	40.000	380,0	40.000	100,0				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	18.631.376	26.277.414	141,0	12.104.904	46,1	18.743.950	154,8	20.787.583	110,9
32	Materijalni rashodi	864.611	750.000	86,7	955.000	127,3	955.000	100,0	955.000	100,0
323	Rashodi za usluge	844.700	725.000	85,8	935.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.911	25.000	125,6	20.000	80,0				
34	Financijski rashodi	101.281	120.000	118,5	100.000	83,3	80.000	80,0	80.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	101.281	120.000	118,5	100.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.665.484	25.407.414	143,8	11.049.904	43,5	17.708.950	160,3	19.752.583	111,5
421	Građevinski objekti	17.665.484	25.407.414	143,8	11.049.904	43,5				
K551003	INFORMATIZACIJA	402.567	140.000	34,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.531	85.000	50,4	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	168.531	85.000	50,4	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.036	55.000	23,5	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	234.036	55.000	23,5	55.000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	174.879	705.000	403,1	465.000	66,0	465.000	100,0	465.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	174.879	255.000	145,8	265.000	103,9	265.000	100,0	265.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.132	5.000	121,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	139.801	180.000	128,8	185.000	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.945	70.000	226,2	75.000	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000		200.000	44,4	200.000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		450.000		200.000	44,4				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	109.589.346	20.000.000	18,2	5.000.000	25,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.589.346	20.000.000	18,2	5.000.000	25,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.589.346	20.000.000	18,2	5.000.000	25,0				
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	36.208	100.000	276,2						
32	Materijalni rashodi	36.208	85.000	234,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	36.208	75.000	207,1						
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000							
422	Postrojenja i oprema		15.000							
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	109.724.074	240.245.000	219,0	265.325.000	110,4	258.225.000	97,3	258.185.000	100,0
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.834.633	2.640.000	93,1	3.220.000	122,0	3.120.000	96,9	3.080.000	98,7
32	Materijalni rashodi	2.834.633	2.640.000	93,1	3.220.000	122,0	3.120.000	96,9	3.080.000	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	40.919	30.000	73,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.793.714	2.610.000	93,4	3.190.000	122,2				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	106.780.678	220.000.000	206,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	106.780.678	220.000.000	206,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	106.780.678	220.000.000	206,0	220.000.000	100,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	108.762	105.000	96,5	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.450	105.000	241,7	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300	5.000	1.666,7	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	43.150	100.000	231,7	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.312								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti	65.312								
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE		17.500.000		42.000.000	240,0	35.000.000	83,3	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.500.000		42.000.000	240,0	35.000.000	83,3	35.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.500.000		42.000.000	240,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	6.520.018	22.412.000	343,7	13.930.000	62,2	13.930.000	100,0	13.908.594	99,8
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.820.589	16.552.000	586,8	8.100.000	48,9	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.820.589	16.552.000	586,8	8.100.000	48,9	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.820.589	16.552.000	586,8	8.100.000	48,9				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.699.428	5.860.000	158,4	5.830.000	99,5	5.830.000	100,0	5.808.594	99,6
32	Materijalni rashodi	1.483.622	4.560.000	307,4	4.530.000	99,3	4.530.000	100,0	4.508.594	99,5
323	Rashodi za usluge	1.483.622	4.500.000	303,3	4.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		30.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.215.806	1.300.000	58,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.215.806	1.300.000	58,7	1.300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07625	**Državna geodetska uprava**	**200.488.390**	**216.708.105**	**108,1**	**235.949.940**	**108,9**	**206.924.805**	**87,7**	**210.640.447**	**101,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	155.839.554	145.480.000	93,4	159.972.000	110,0	161.570.000	101,0	162.872.000	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	508.317	1.683.335	331,2	2.298.083	136,5	676.875	29,5	2.425.266	358,3
13	Sredstva učešća za zajmove	3.163.562	1.600.000	50,6	2.500.000	156,3				
31	Vlastiti prihodi	121.911								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.467.769	43.400.000	348,1	45.500.000	104,8	35.600.000	78,2	30.600.000	86,0
51	Pomoći EU	4.574.850								
52	Ostale pomoći	1.266.590	1.900.000	150,0	820.000	43,2	1.000.000	122,0	1.000.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.176.770		6.085.961	191,6	737.500	12,1	688.177	93,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		6.868.000		11.173.896	162,7	7.340.430	65,7	13.055.004	177,9
61	Donacije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	22.445.837	12.500.000	55,7	7.500.000	60,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	200.488.390	216.708.105	108,1	235.949.940	108,9	206.924.805	87,7	210.640.447	101,8
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	200.488.390	216.708.105	108,1	235.949.940	108,9	206.924.805	87,7	210.640.447	101,8
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.724.950	132.492.500	101,4	145.750.000	110,0	147.185.000	101,0	148.877.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	98.074.490	104.687.500	106,7	115.960.000	110,8	117.215.000	101,1	118.470.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	80.020.486	87.135.000	108,9	94.500.000	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.554.004	2.442.500	53,6	5.000.000	204,7				
313	Doprinosi na plaće	13.500.000	15.110.000	111,9	16.460.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	32.642.248	27.775.000	85,1	29.760.000	107,1	29.940.000	100,6	30.377.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300.502	3.870.000	90,0	4.950.000	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.442.306	7.700.000	91,2	7.910.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	18.828.451	15.000.000	79,7	15.760.000	105,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	586.418	710.000	121,1	630.000	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.572	495.000	102,2	510.000	103,0				
34	Financijski rashodi	8.211	30.000	365,4	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.211	30.000	365,4	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	7.861.044	15.000.000	190,8	16.500.000	110,0	9.400.000	57,0	9.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.861.044	15.000.000	190,8	16.500.000	110,0	9.400.000	57,0	9.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.861.044	15.000.000	190,8	16.500.000	110,0				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	160.000	300.000	187,5	425.000	141,7	325.000	76,5	275.000	84,6
32	Materijalni rashodi	160.000	300.000	187,5	425.000	141,7	325.000	76,5	275.000	84,6
323	Rashodi za usluge	160.000	300.000	187,5	425.000	141,7				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	86.966	160.000	184,0	9.160.000	5.725,0	4.660.000	50,9	4.660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.966	160.000	184,0	9.160.000	5.725,0	4.660.000	50,9	4.660.000	100,0
323	Rashodi za usluge	86.966	160.000	184,0	9.160.000	5.725,0				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	112.356	180.000	160,2	155.000	86,1	155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.356	180.000	160,2	155.000	86,1	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.356	180.000	160,2	155.000	86,1				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000	500.000	100,0	1.600.000	320,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	1.600.000	320,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0	1.600.000	320,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	297.019	320.000	107,7	2.320.000	725,0	2.770.000	119,4	2.455.000	88,6
32	Materijalni rashodi	297.019	320.000	107,7	820.000	256,3	2.770.000	337,8	2.455.000	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	52.662	65.000	123,4	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	140.179	140.000	99,9	640.000	457,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.178	115.000	110,4	115.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	17.659.136	20.000.000	113,3	13.000.000	65,0	16.000.000	123,1	11.000.000	68,8
32	Materijalni rashodi	17.659.136	20.000.000	113,3	13.000.000	65,0	16.000.000	123,1	11.000.000	68,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	17.659.136	20.000.000	113,3	13.000.000	65,0				
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	967.769	1.000.000	103,3	500.000	50,0	100.000	20,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	967.769	1.000.000	103,3	500.000	50,0	100.000	20,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	967.769	1.000.000	103,3	500.000	50,0				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	235.000	900.000	383,0	200.000	22,2	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	235.000	900.000	383,0	200.000	22,2	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	235.000	900.000	383,0	200.000	22,2				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	703.700	4.000.000	568,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	703.700	4.000.000	568,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	703.700	4.000.000	568,4	3.000.000	75,0				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	209.206	800.000	382,4	1.200.000	150,0	700.000	58,3	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.206	200.000	95,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.206	200.000	95,6	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		1.000.000	166,7	500.000	50,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		600.000		1.000.000	166,7				
K664013	INFORMATIZACIJA	6.994.000	5.300.000	75,8	5.900.000	111,3	5.800.000	98,3	5.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500.000	1.000.000	40,0	1.600.000	160,0	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	1.000.000	40,0	1.600.000	160,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.200.000	81,5	2.900.000	131,8	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.200.000	81,5	2.900.000	131,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.694.000	2.000.000	118,1	1.300.000	65,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.300.000	130,0	1.200.000	92,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	700.000	100,9	100.000	14,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.081.093	1.740.000	83,6	1.800.000	103,4	1.950.000	108,3	1.950.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	80.000	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	100.000	125,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.001.093	1.640.000	82,0	1.700.000	103,7	1.850.000	108,8	1.850.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.561.093	1.240.000	79,4	1.050.000	84,7				
422	Postrojenja i oprema	440.000	400.000	90,9	650.000	162,5				
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	40.000	80.000	200,0	282.000	352,5	225.000	79,8	200.000	88,9
32	Materijalni rashodi	40.000	80.000	200,0	282.000	352,5	225.000	79,8	200.000	88,9
323	Rashodi za usluge	40.000	80.000	200,0	282.000	352,5				
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	5.083.167								
32	Materijalni rashodi	5.083.167								
323	Rashodi za usluge	5.083.167								
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	25.609.399	14.100.000	55,1	10.000.000	70,9				
32	Materijalni rashodi	16.723.430	8.000.000	47,8	5.235.000	65,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	262.101	220.000	83,9	500.000	227,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	682	25.000	3.666,2	40.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	16.460.647	7.705.000	46,8	4.670.000	60,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		25.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.107.242	1.150.000	22,5	15.000	1,3				
412	Nematerijalna imovina	5.107.242	1.150.000	22,5	15.000	1,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.778.726	4.950.000	131,0	750.000	15,2				
421	Građevinski objekti		2.700.000							
422	Postrojenja i oprema	3.778.726	2.250.000	59,5	750.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000					
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	563.587	950.000	168,6	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	563.587	950.000	168,6	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	563.587	950.000	168,6	1.000.000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	600.000	3.400.000	566,7	3.000.000	88,2	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000	3.400.000	566,7	3.000.000	88,2	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	3.400.000	566,7	3.000.000	88,2				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA		8.186.941		12.773.884	156,0	7.932.930	62,1	15.358.828	193,6
32	Materijalni rashodi		5.146.941		6.867.634	133,4	5.032.930	73,3	15.358.828	305,2
323	Rashodi za usluge		5.146.941		6.867.634	133,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.040.000		5.906.250	194,3	2.900.000	49,1		
422	Postrojenja i oprema		3.040.000		5.906.250	194,3				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU		3.541.164		6.784.056	191,6	821.875	12,1	809.619	98,5
32	Materijalni rashodi		3.541.164		6.784.056	191,6	821.875	12,1	809.619	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima		837.376		1.504.059	179,6				
323	Rashodi za usluge		2.703.788		5.279.997	195,3				
T664044	KATASTAR ZGRADA		3.657.500		500.000	13,7	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.657.500		500.000	13,7	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.657.500		500.000	13,7				
07630	**Agencija za obnovu osječke Tvrđe**	**998.997**	**2.539.684**	**254,2**	**2.580.600**	**101,6**	**2.580.600**	**100,0**	**2.580.600**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	998.997	1.259.684	126,1	1.290.300	102,4	1.290.300	100,0	1.290.300	100,0
52	Ostale pomoći		1.280.000		1.290.300	100,8	1.290.300	100,0	1.290.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	998.997	2.539.684	254,2	2.580.600	101,6	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	998.997	2.539.684	254,2	2.580.600	101,6	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	998.997	2.539.684	254,2	2.580.600	101,6	2.580.600	100,0	2.580.600	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	235.036	496.184	211,1	537.600	108,3	537.600	100,0	537.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.000	419.184	209,6	440.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće	35.036	77.000	219,8	77.600	100,8				
32	Materijalni rashodi	761.962	2.039.500	267,7	2.039.000	100,0	2.039.000	100,0	2.039.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.352	21.000	392,4	21.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.947	50.000	629,1	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	747.180	1.948.500	260,8	1.948.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482	20.000	1.349,7	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	4.000	200,0	4.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**1.518.103.815**	**2.627.974.252**	**173,1**	**3.302.133.639**	**125,7**	**3.914.756.665**	**118,6**	**3.979.558.925**	**101,7**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**	**863.211.768**	**1.217.847.001**	**141,1**	**1.642.147.461**	**134,8**	**2.123.230.300**	**129,3**	**2.393.586.894**	**112,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	94.187.978	239.451.861	254,2	182.056.189	76,0	169.970.629	93,4	147.092.718	86,5
12	Sredstva učešća za pomoći	32.414.408	83.007.619	256,1	87.120.901	105,0	190.941.824	219,2	208.714.023	109,3
13	Sredstva učešća za zajmove	372.598								
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	122.565								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.016.201	24.290.870	220,5	24.536.950	101,0	13.726.000	55,9	13.726.000	100,0
51	Pomoći EU	7.038.391	15.371.720	218,4	19.442.144	126,5	10.992.000	56,5	10.330.000	94,0
52	Ostale pomoći	406.363	13.585.000	3.343,1	17.670.000	130,1	12.700.000	71,9	12.700.000	100,0
552	Švicarski instrument				34.000.000		42.000.000	123,5	42.500.000	101,2
562	Kohezijski fond (CF)	628.777.533	654.005.999	104,0	1.033.698.981	158,1	1.324.772.164	128,2	1.735.088.552	131,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	700.927	31.779.932	4.534,0	169.622.296	533,7	247.127.683	145,7	223.435.601	90,4
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	86.795.587	156.354.000	180,1	74.000.000	47,3	111.000.000	150,0		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	1.379.219								
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.714.255	15.020.000	118,1	12.020.000	80,0	13.020.000	108,3	13.020.000	100,0
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	12.714.255	15.020.000	118,1	12.020.000	80,0	13.020.000	108,3	13.020.000	100,0
K779045	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	96.060								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.060								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.060								
K784033	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA	7.666.042								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.666.042								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.666.042								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	4.952.154	15.020.000	303,3	12.020.000	80,0	13.020.000	108,3	13.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.952.154	15.000.000	302,9	12.000.000	80,0	13.000.000	108,3	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.952.154	15.000.000	302,9	12.000.000	80,0				
32	GOSPODARSTVO	9.744.512	87.045.144	893,3	57.580.000	66,1	51.590.000	89,6	31.089.000	60,3
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	9.744.512	87.045.144	893,3	57.580.000	66,1	51.590.000	89,6	31.089.000	60,3
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA		1.550.000		550.000	35,5	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.550.000		550.000	35,5	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		400.000		400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000							
A784027	POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA		17.000.000		14.760.000	86,8	8.370.000	56,7	10.219.000	122,1
34	Financijski rashodi		17.000.000							
343	Ostali financijski rashodi		17.000.000							
38	Ostali rashodi				14.760.000		8.370.000	56,7	10.219.000	122,1
383	Kazne, penali i naknade štete				14.760.000					
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000		10.000.000	100,0				
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		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
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
A784030	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II		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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		60.000	100,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.216.259	8.690.000	270,2	8.690.000	100,0	9.090.000	104,6	9.740.000	107,2
32	Materijalni rashodi	3.216.259	8.690.000	270,2	8.690.000	100,0	9.090.000	104,6	9.740.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.050.000		1.050.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.216.259	5.050.000	157,0	5.050.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.590.000		2.590.000	100,0				
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	6.528.253	49.475.144	757,9	23.250.000	47,0	23.250.000	100,0	250.000	1,1
32	Materijalni rashodi	6.528.253	49.475.144	757,9	23.250.000	47,0	23.250.000	100,0	250.000	1,1
323	Rashodi za usluge	6.069.442	49.225.144	811,0	23.000.000	46,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	458.811	250.000	54,5	250.000	100,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	840.753.001	1.114.681.857	132,6	1.571.447.461	141,0	2.057.520.300	130,9	2.348.377.894	114,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	5.000.571	21.927.317	438,5	6.581.292	30,0	6.046.492	91,9	5.528.000	91,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	5.000.571	21.577.917	431,5	6.000.000	27,8	5.570.000	92,8	5.521.000	99,1
32	Materijalni rashodi	1.909.333	4.043.000	211,7	3.160.000	78,2	2.950.000	93,4	3.141.000	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima	338.276	600.000	177,4	465.000	77,5				
323	Rashodi za usluge	801.891	2.489.000	310,4	2.045.000	82,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.431	60.000	99,3	30.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708.734	894.000	126,1	620.000	69,4				
35	Subvencije				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				40.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000		190.000	118,8	190.000	100,0	190.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		160.000		150.000	93,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				40.000					
38	Ostali rashodi	3.091.238	17.374.917	562,1	2.600.000	15,0	2.380.000	91,5	2.140.000	89,9
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.491.238	16.774.917	673,4	2.000.000	11,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6		349.400		581.292	166,4	476.492	82,0	7.000	1,5
32	Materijalni rashodi		349.400		581.292	166,4	476.492	82,0	7.000	1,5
321	Naknade troškova zaposlenima		38.000		80.085	210,8				
323	Rashodi za usluge		285.200		460.776	161,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.200		40.431	361,0				
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	84.365.218	139.147.804	164,9	151.943.580	109,2	123.477.385	81,3	122.800.157	99,5
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	53.574.431	78.452.809	146,4	79.651.504	101,5	75.505.302	94,8	76.090.074	100,8
31	Rashodi za zaposlene	42.198.304	61.351.119	145,4	63.250.000	103,1	63.497.000	100,4	63.804.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	35.030.160	50.581.119	144,4	52.065.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.287.027	1.500.000	116,5	1.600.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće	5.881.118	9.270.000	157,6	9.585.000	103,4				
32	Materijalni rashodi	11.343.328	17.041.690	150,2	15.346.504	90,1	11.933.302	77,8	12.211.074	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.284	2.935.690	208,2	2.570.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	557.701	783.000	140,4	805.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	9.029.574	13.010.000	144,1	11.280.000	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204.817	100.000	48,8	428.504	428,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.952	213.000	151,1	263.000	123,5				
34	Financijski rashodi	32.798	55.000	167,7	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	32.798	55.000	167,7	55.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		1.000.000	20.000,0	20.000	2,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		1.000.000	20.000,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	663.883	1.000.000	150,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	663.883	1.000.000	150,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.580	250.000	616,1	250.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.282	50.000	115,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.021	700.000	120,7	700.000	100,0				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.755.665	4.015.000	106,9	4.176.083	104,0	4.176.083	100,0	4.176.083	100,0
32	Materijalni rashodi	3.555.665	3.815.000	107,3	3.976.083	104,2	3.976.083	100,0	3.976.083	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	862.828	1.100.000	127,5	1.100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.692.837	2.700.000	100,3	2.861.083	106,0				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
A576189	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	585.472	3.898.000	665,8	6.298.000	161,6	6.298.000	100,0	6.298.000	100,0
32	Materijalni rashodi	585.472	3.798.000	648,7	6.208.000	163,5	6.198.000	99,8	6.198.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	284.019	450.000	158,4	850.000	188,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.082	40.000	234,2	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	240.124	3.170.000	1.320,2	5.180.000	163,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.247	138.000	311,9	138.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		90.000	90,0	100.000	111,1	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		90.000	90,0				
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	20.650	350.000	1.694,9	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.650	350.000	1.694,9	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.077	335.000	3.024,3	85.000	25,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.573	15.000	156,7	15.000	100,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.182.468	4.100.000	128,8	4.025.000	98,2	3.250.000	80,7	2.950.000	90,8
32	Materijalni rashodi	882.468	1.800.000	204,0	1.725.000	95,8	950.000	55,1	650.000	68,4
323	Rashodi za usluge	882.468	1.750.000	198,3	1.625.000	92,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.179.253	1.856.000	157,4	2.120.000	114,2	2.070.000	97,6	2.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.179.253	1.856.000	157,4	2.120.000	114,2	2.070.000	97,6	2.070.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	425.519	690.000	162,2	690.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	689.946	916.000	132,8	1.200.000	131,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.787	250.000	391,9	230.000	92,0				
A779046	PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		3.000.000		304.000	10,1	2.000.000	657,9	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		304.000	10,1	2.000.000	657,9	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000		304.000	10,1				
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		7.670.000		5.250.000	68,4	7.800.000	148,6	7.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.640.000		5.220.000	68,3	7.770.000	148,9	7.770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7.540.000		5.120.000	67,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	10.194.219	24.493.000	240,3	26.820.500	109,5	14.806.000	55,2	14.806.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.446.421	23.683.000	968,1	24.020.500	101,4	13.906.000	57,9	13.906.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	434.165	820.000	188,9	730.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.549	66.000	130,6	46.000	69,7				
323	Rashodi za usluge	1.953.558	22.742.000	1.164,1	23.164.500	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.149	45.000	552,2	60.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.710.444	800.000	10,4	2.300.000	287,5	800.000	34,8	800.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				1.500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.710.444	800.000	10,4	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.354	10.000	26,8	500.000	5.000,0	100.000	20,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	37.354	10.000	26,8	500.000	5.000,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	114.135	350.000	306,7	550.000	157,1	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.135	350.000	306,7	550.000	157,1	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.334	250.000	10.711,2	250.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.971								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.830	100.000	91,9	300.000	300,0				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	262.500	150.000	57,1	2.000.000	1.333,3	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	262.500	150.000	57,1	2.000.000	1.333,3	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	262.500	150.000	57,1	2.000.000	1.333,3				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.251.000	2.566.495	205,2	2.830.000	110,3	662.000	23,4		
32	Materijalni rashodi	1.234.498	2.550.000	206,6	2.825.000	110,8	662.000	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.651	128.000	293,2	110.000	85,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684	22.000	1.306,6	35.000	159,1				
323	Rashodi za usluge	917.541	1.830.000	199,4	1.930.000	105,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.039	400.000	246,9	550.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.582	170.000	155,1	200.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.502	16.495	100,0	5.000	30,3				
422	Postrojenja i oprema	16.502	16.495	100,0	5.000	30,3				
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	1.379.219								
32	Materijalni rashodi	775.319								
323	Rashodi za usluge	775.319								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603.900								
422	Postrojenja i oprema	603.900								
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	132.970								
32	Materijalni rashodi	132.970								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.473								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.750								
323	Rashodi za usluge	93.747								
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.433.077	2.630.000	183,5	3.130.000	119,0	2.630.000	84,0	2.630.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	941.110	2.030.000	215,7	2.030.000	100,0	2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415	30.000	1.242,5	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	938.696	2.000.000	213,1	2.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.967	600.000	122,0	1.100.000	183,3	600.000	54,5	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	491.967	300.000	61,0	800.000	266,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		300.000	100,0				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	154.866	950.000	613,4	545.000	57,4	845.000	155,0	545.000	64,5
32	Materijalni rashodi	41.091	500.000	1.216,8	300.000	60,0	600.000	200,0	300.000	50,0
323	Rashodi za usluge	41.091	500.000	1.216,8	300.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.775	450.000	395,5	245.000	54,4	245.000	100,0	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.775	450.000	395,5	245.000	54,4				
K779050	GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA				5.800.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.800.000					
422	Postrojenja i oprema				5.800.000					
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	5.116.472	1.778.700	34,8	2.964.500	166,7				
32	Materijalni rashodi	1.155.770	1.778.700	153,9	2.964.500	166,7				
323	Rashodi za usluge	1.155.770	1.778.700	153,9	2.964.500	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.960.702								
422	Postrojenja i oprema	3.960.702								
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	126.254	831.250	658,4	275.000	33,1				
32	Materijalni rashodi	126.254	831.250	658,4	275.000	33,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.981	18.750	98,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.029	25.000	825,4						
323	Rashodi za usluge	88.788	725.000	816,6	275.000	37,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.184	37.500	1.717,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272	25.000	188,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	638.775	971.550	152,1	1.589.250	163,6				
32	Materijalni rashodi	638.775	971.550	152,1	1.589.250	163,6				
323	Rashodi za usluge	638.775	971.550	152,1	1.589.250	163,6				
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	599.911			2.429.743					
32	Materijalni rashodi	599.911			2.429.743					
323	Rashodi za usluge	599.911			2.429.743					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	191.359.087	161.105.028	84,2	338.245.899	210,0	343.052.662	101,4	400.265.490	116,7
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	29.161	112.000	384,1	190.000	169,6	190.000	100,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.161	112.000	384,1	190.000	169,6	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.161	50.000	353,1	60.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	62.000	413,3	130.000	209,7				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	190.008.616	3.792.963	2,0			6.490.000		4.241.000	65,3
31	Rashodi za zaposlene	2.370.860								
311	Plaće (Bruto)	2.022.922								
313	Doprinosi na plaće	347.939								
32	Materijalni rashodi	4.993.349								
321	Naknade troškova zaposlenima	368.229								
322	Rashodi za materijal i energiju	32.493								
323	Rashodi za usluge	4.529.756								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.870								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.414.529	3.792.963	2,3			6.490.000		4.241.000	65,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	167.414.529	3.792.963	2,3						
38	Ostali rashodi	14.846.150								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	14.846.150								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	247.281								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	247.281								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.447								
422	Postrojenja i oprema	136.447								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	1.321.309	157.200.065	11.897,3	338.055.899	215,0	336.372.662	99,5	395.834.490	117,7
31	Rashodi za zaposlene	541.120	6.470.667	1.195,8	7.209.403	111,4	8.392.966	116,4	9.247.050	110,2
311	Plaće (Bruto)	439.714	5.385.557	1.224,8	5.633.903	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.775	7.999	31,0	135.500	1.694,0				
313	Doprinosi na plaće	75.631	1.077.111	1.424,2	1.440.000	133,7				
32	Materijalni rashodi	147.996	23.055.642	15.578,5	27.339.643	118,6	34.427.368	125,9	34.660.868	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.851	1.400.159	7.053,4	1.688.763	120,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		91.744		119.303	130,0				
323	Rashodi za usluge	128.146	20.913.211	16.319,9	25.277.077	120,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		489.900		93.000	19,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.628		161.500	100,5				
35	Subvencije		5.984.870		4.413.443	73,7	6.012.122	136,2	4.140.658	68,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.984.870		4.413.443	73,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		83.722.887		164.942.996	197,0	170.298.815	103,2	238.619.098	140,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		83.722.887		92.328.291	110,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				72.614.705					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000	78.000	100,0	78.000	100,0	78.000	100,0	78.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	100,0	78.000	100,0				
38	Ostali rashodi	496.690	36.414.832	7.331,5	97.699.095	268,3	116.042.803	118,8	108.010.728	93,1
381	Tekuće donacije				12.967.836					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	496.690								
386	Kapitalne pomoći		36.414.832		84.731.259	232,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		450.000	900,0	250.000	55,6	207.500	83,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		450.000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.503	1.423.167	2.474,9	34.923.319	2.453,9	870.588	2,5	870.588	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	57.503	943.167	1.640,2	2.013.319	213,5				
423	Prijevozna sredstva		480.000		32.910.000	6.856,3				
51	Izdaci za dane zajmove				1.000.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				500.000					
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	560.028.125	792.501.708	141,5	1.074.676.690	135,6	1.584.943.761	147,5	1.819.784.247	114,8
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA		500.000		550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		550.000	110,0				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		250.000		250.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		250.000		250.000	100,0				
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		764.000		764.000	100,0	770.000	100,8	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi		764.000		764.000	100,0	770.000	100,8	770.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		764.000		764.000	100,0				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	918	50.000	5.449,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	918	50.000	5.449,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	918	50.000	5.449,3	50.000	100,0				
A784046	POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA		100.000		120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		120.000	120,0				
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“				34.000.000		42.000.000	123,5	42.500.000	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				34.000.000		42.000.000	123,5	42.500.000	101,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				34.000.000					
K784037	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.795.587	86.354.000	206,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	Izdaci za dane zajmove	41.795.587	86.354.000	206,6						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	41.795.587	86.354.000	206,6						
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	4.034.885	469.502.945	11.636,1	953.400.088	203,1	1.427.992.517	149,8	1.773.396.686	124,2
31	Rashodi za zaposlene	479.113	4.676.500	976,1	4.310.000	92,2	4.320.000	100,2	4.330.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	408.799	4.000.000	978,5	3.590.000	89,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.500		85.000	1.000,0				
313	Doprinosi na plaće	70.313	668.000	950,0	635.000	95,1				
32	Materijalni rashodi	40.865	2.405.000	5.885,3	2.130.000	88,6	2.270.250	106,6	1.370.250	60,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.654	870.000	10.053,4	785.000	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000		90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	32.211	1.395.000	4.330,8	1.245.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		10.000	20,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.514.908	460.821.445	13.110,5	945.285.088	205,1	1.419.802.267	150,2	1.767.646.436	124,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.514.908	68.083.789	1.937,0	76.685.602	112,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		392.737.656		868.599.486	221,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		625.000	125,0				
412	Nematerijalna imovina		500.000		625.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		1.050.000	95,5	1.600.000	152,4	50.000	3,1
422	Postrojenja i oprema		350.000		50.000	14,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000		1.000.000	133,3				
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	466.910.558	164.980.763	35,3	11.542.602	7,0	2.461.244	21,3	2.397.561	97,4
32	Materijalni rashodi	137.939								
321	Naknade troškova zaposlenima	88.395								
323	Rashodi za usluge	45.045								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.499								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466.772.620	164.980.763	35,3	11.542.602	7,0	2.461.244	21,3	2.397.561	97,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.897.431	33.253.348	119,2	11.542.602	34,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.875.188	131.727.415	30,0						
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	45.000.000	70.000.000	155,6	74.000.000	105,7	111.000.000	150,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Izdaci za dane zajmove	45.000.000	70.000.000	155,6	74.000.000	105,7	111.000.000	150,0		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	45.000.000	70.000.000	155,6	74.000.000	105,7				
K784041	ISPA GRAD KARLOVAC	1.913.579								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.060.221								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.221								
38	Ostali rashodi	853.358								
386	Kapitalne pomoći	853.358								
T784035	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	372.598								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.598								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.598								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000		1.000.000	100,0				

07710 Agencija za zaštitu okoliša **2.376.043**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

11	Opći prihodi i primici	2.320.107
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.821
51	Pomoći EU	9.772
52	Ostale pomoći	27.343

Proračun glave/RKP-a po programima

34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	2.376.043
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.376.043

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.266.969								
31	Rashodi za zaposlene	1.681.464								
311	Plaće (Bruto)	1.416.726								
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.965								
313	Doprinosi na plaće	249.773								
32	Materijalni rashodi	584.988								
321	Naknade troškova zaposlenima	80.625								
322	Rashodi za materijal i energiju	14.348								
323	Rashodi za usluge	414.577								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.206								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.233								
34	Financijski rashodi	517								
343	Ostali financijski rashodi	517								
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	21.232								
32	Materijalni rashodi	21.232								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.232								
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.138								
32	Materijalni rashodi	1.138								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.138								
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	9.772								
32	Materijalni rashodi	9.772								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772								
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	58.112								
32	Materijalni rashodi	58.112								
323	Rashodi za usluge	58.112								
T730055	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	18.821								
32	Materijalni rashodi	18.821								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.821								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**463.839.392**	**793.264.602**	**171,0**	**947.422.928**	**119,4**	**1.019.021.931**	**107,6**	**825.101.582**	**81,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.144.891	31.197.814	114,9	31.101.390	99,7	36.047.160	115,9	34.308.731	95,2
12	Sredstva učešća za pomoći	205.821	724.419	352,0	2.255.798	311,4	4.487.592	198,9	1.903.630	42,4
31	Vlastiti prihodi	141.396.235	201.267.228	142,3	222.290.137	110,4	312.754.727	140,7	261.873.149	83,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	228.404.333	418.245.894	183,1	487.233.909	116,5	474.021.246	97,3	444.849.766	93,8
51	Pomoći EU	80.000	3.339.398	4.174,2	5.316.433	159,2	3.551.970	66,8	1.047.264	29,5
52	Ostale pomoći	27.945.897	62.816.849	224,8	37.565.771	59,8	38.893.051	103,5	15.787.947	40,6
562	Kohezijski fond (CF)				912.719		470.911	51,6	470.911	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.186.194	60.000.000	653,2	159.928.271	266,5	148.221.774	92,7	64.444.684	43,5
61	Donacije	316.176	478.000	151,2	416.500	87,1	423.500	101,7	275.500	65,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	90.277	136.000	150,6	402.000	295,6	150.000	37,3	140.000	93,3
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	29.069.569	15.059.000	51,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	463.839.392	793.264.602	171,0	947.422.928	119,4	1.019.021.931	107,6	825.101.582	81,0
3401	ZAŠTITA PRIRODE	463.839.392	793.264.602	171,0	947.422.928	119,4	1.019.021.931	107,6	825.101.582	81,0
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		659.389.612		715.892.719	108,6	796.439.233	111,3	718.859.072	90,3
31	Rashodi za zaposlene		171.953.357		195.550.985	113,7	199.877.726	102,2	205.591.910	102,9
311	Plaće (Bruto)		141.997.766		159.906.121	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.154.950		7.878.400	152,8				
313	Doprinosi na plaće		24.800.641		27.766.464	112,0				
32	Materijalni rashodi		201.824.916		212.943.873	105,5	216.624.546	101,7	224.147.694	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima		8.811.884		9.041.628	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		77.585.434		79.934.349	103,0				
323	Rashodi za usluge		90.124.499		99.194.935	110,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.025.304		603.421	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.277.795		24.169.540	99,6				
34	Financijski rashodi		1.397.800		1.889.430	135,2	1.916.150	101,4	1.939.790	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		112.000		47.000	42,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		1.285.800		1.842.430	143,3				
35	Subvencije		50.000		80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000		80.000	160,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.303.300		29.529.480	153,0	29.562.120	100,1	30.908.440	104,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		18.053.300		18.086.120	100,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.250.000		600.000	48,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10.843.360					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.200		107.200	154,9	108.340	101,1	109.510	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		69.200		107.200	154,9				
38	Ostali rashodi		4.838.940		8.410.580	173,8	9.649.140	114,7	8.339.900	86,4
381	Tekuće donacije		1.715.000		2.126.500	124,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		3.123.940		6.184.080	198,0				
386	Kapitalne pomoći				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.880.900		10.974.000	92,4	10.414.000	94,9	15.864.000	152,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.600.000		6.440.000	402,5				
412	Nematerijalna imovina		10.280.900		4.534.000	44,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.602.209		142.228.651	90,8	162.609.225	114,3	120.377.070	74,0
421	Građevinski objekti		75.349.333		81.400.563	108,0				
422	Postrojenja i oprema		27.288.375		25.314.909	92,8				
423	Prijevozna sredstva		42.866.941		24.751.000	57,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300.000		1.000.000	333,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		35.000		67.000	191,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.762.560		9.695.179	90,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		91.468.990		114.178.520	124,8	165.597.986	145,0	111.500.758	67,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.067.990		112.854.520	129,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.761.000		664.000	17,7				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		640.000		630.000	98,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				30.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	424.164.307	29.020.178	6,8	29.344.626	101,1	32.023.691	109,1	32.481.833	101,4
31	Rashodi za zaposlene	189.568.547	23.332.442	12,3	23.334.787	100,0	24.705.612	105,9	24.939.188	100,9
311	Plaće (Bruto)	155.518.413	19.496.411	12,5	19.416.220	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.364.102	479.211	6,5	540.884	112,9				
313	Doprinosi na plaće	26.686.032	3.356.820	12,6	3.377.683	100,6				
32	Materijalni rashodi	146.619.572	5.627.762	3,8	5.901.185	104,9	7.250.925	122,9	7.479.491	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.943.702	1.143.758	14,4	1.195.081	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.451.247	1.833.630	2,9	1.619.808	88,3				
323	Rashodi za usluge	61.859.553	2.010.026	3,2	2.423.916	120,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545.965			7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.819.104	640.348	4,6	655.380	102,3				
34	Financijski rashodi	1.675.094	59.974	3,6	58.654	97,8	67.154	114,5	63.154	94,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.830								
343	Ostali financijski rashodi	1.598.264	59.974	3,8	58.654	97,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.405.487								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.343.987								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.500								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.769								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.769								
38	Ostali rashodi	6.161.694								
381	Tekuće donacije	1.757.475								
382	Kapitalne donacije	2.500								
383	Kazne, penali i naknade štete	4.400.610								
386	Kapitalne pomoći	1.108								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.089.565								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	316.326								
412	Nematerijalna imovina	4.773.240								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.443.801			50.000					
421	Građevinski objekti	14.624.939								
422	Postrojenja i oprema	13.643.423								
423	Prijevozna sredstva	8.689.314			50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.517								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.542								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.395.066								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.119.778								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.307.666								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	568.086								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	71.176								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	172.850								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.133.500	1.977.636	174,5	1.756.764	88,8	4.023.469	229,0	1.826.898	45,4
32	Materijalni rashodi	832.500	1.273.892	153,0	1.318.764	103,5	1.463.765	111,0	1.193.898	81,6
322	Rashodi za materijal i energiju	165.500	209.000	126,3	127.000	60,8				
323	Rashodi za usluge	667.000	1.064.892	159,7	1.188.764	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000								
412	Nematerijalna imovina	1.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	703.744	234,6	438.000	62,2	1.859.007	424,4	633.000	34,1
421	Građevinski objekti	197.000	505.000	256,3	190.000	37,6				
422	Postrojenja i oprema	93.000	98.744	106,2	166.000	168,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	100.000	1.000,0	82.000	82,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						700.697			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	80.000	3.339.398	4.174,2	10.748.675	321,9	3.714.927	34,6	1.195.483	32,2
31	Rashodi za zaposlene	31.613	1.024.761	3.241,5	1.559.428	152,2	1.191.194	76,4	428.653	36,0
311	Plaće (Bruto)	26.753	1.018.440	3.806,9	1.338.535	131,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.500					
313	Doprinosi na plaće	4.861	6.321	130,0	208.393	3.296,8				
32	Materijalni rashodi	48.387	2.044.613	4.225,6	2.908.210	142,2	1.490.482	51,3	331.830	22,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.851	118.454	1.729,1	395.280	333,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		142.272		193.568	136,1				
323	Rashodi za usluge	28.027	1.658.225	5.916,6	2.079.523	125,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.435			15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075	125.662	6.057,5	224.839	178,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.024		6.051.658	2.241,2	1.033.251	17,1	435.000	42,1
421	Građevinski objekti				281.876					
422	Postrojenja i oprema		270.024		1.088.077	403,0				
423	Prijevozna sredstva				4.681.705					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				229.379					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				229.379					
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	29.069.569	15.059.000	51,8						
32	Materijalni rashodi	16.252.220	8.360.320	51,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.031	1.320	32,7						
323	Rashodi za usluge	16.224.266	8.331.000	51,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.923	28.000	117,0						
34	Financijski rashodi	300	300	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	300	300	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.274.325	61.000	1,9						
422	Postrojenja i oprema		61.000							
423	Prijevozna sredstva	3.274.325								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.542.723	6.637.380	69,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.542.723	6.637.380	69,6						
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	9.392.016								
31	Rashodi za zaposlene	331.492								
311	Plaće (Bruto)	282.563								
313	Doprinosi na plaće	48.930								
32	Materijalni rashodi	2.278.873								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.555								
322	Rashodi za materijal i energiju	103.601								
323	Rashodi za usluge	2.156.717								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.781.650								
421	Građevinski objekti	6.482.179								
422	Postrojenja i oprema	229.806								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.666								
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		84.478.778		189.680.144	224,5	182.820.611	96,4	70.738.296	38,7
31	Rashodi za zaposlene		3.397.532		7.144.890	210,3	7.647.169	107,0	5.210.024	68,1
311	Plaće (Bruto)		2.913.657		5.647.062	193,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.750		30.426	347,7				
313	Doprinosi na plaće		475.125		1.467.402	308,8				
32	Materijalni rashodi		9.217.685		25.202.134	273,4	25.839.646	102,5	12.561.635	48,6
321	Naknade troškova zaposlenima		446.804		865.570	193,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		580.726		1.780.042	306,5				
323	Rashodi za usluge		7.297.020		21.933.109	300,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		108.579		121.200	111,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		784.556		502.213	64,0				
34	Financijski rashodi		9.300		5.000	53,8	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.300		5.000	53,8				
35	Subvencije		41.750							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		21.750							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.672		12.122.643	17.913,8	1.185.136	9,8	8.869	0,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		67.672		12.122.643	17.913,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.957							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.957							
38	Ostali rashodi		5.224.440		494.574	9,5	494.574	100,0	494.574	100,0
381	Tekuće donacije		67.683		234.574	346,6				
382	Kapitalne donacije		6.153		260.000	4.225,6				
386	Kapitalne pomoći		5.150.604							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.299.546		8.019.248	617,1	6.761.477	84,3	333.332	4,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		275.722							
412	Nematerijalna imovina		1.023.824		8.019.248	783,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.468.845		116.701.789	196,2	121.971.043	104,5	52.124.862	42,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti		43.632.558		81.333.479	186,4				
422	Postrojenja i oprema		6.379.464		14.767.582	231,5				
423	Prijevozna sredstva		1.899.516		12.074.836	635,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		366.535		1.148.394	313,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.190.772		7.377.498	102,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.732.051		19.989.866	348,7	18.916.566	94,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.732.051		19.989.856	348,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10					
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**108.689.876**	**125.269.178**	**115,3**	**164.110.875**	**131,0**	**215.680.426**	**131,4**	**213.732.062**	**99,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	82.752.505	85.567.432	103,4	90.188.913	105,4	99.046.570	109,8	95.695.792	96,6
31	Vlastiti prihodi	15.599.010	11.410.000	73,1	12.520.000	109,7	12.520.000	100,0	12.520.000	100,0
51	Pomoći EU	507.774	197.870	39,0	197.870	100,0	159.500	80,6		
52	Ostale pomoći	9.472.434	17.029.776	179,8	16.513.206	97,0	23.975.661	145,2	24.516.770	102,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.544.100		3.051.663	197,6	783.145	25,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	261.949	9.000.000	3.435,8	41.639.223	462,7	79.195.550	190,2	80.999.500	102,3
61	Donacije	96.206	520.000	540,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	108.689.876	125.269.178	115,3	164.110.875	131,0	215.680.426	131,4	213.732.062	99,1
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	108.689.876	125.269.178	115,3	164.110.875	131,0	215.680.426	131,4	213.732.062	99,1
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.612.465	46.912.982	98,5	49.826.000	106,2	52.200.400	104,8	52.220.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.072.726	38.771.682	99,2	41.607.000	107,3	43.971.400	105,7	43.991.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.143.298	32.257.210	100,4	35.000.000	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.925	978.450	69,3	580.000	59,3				
313	Doprinosi na plaće	5.517.503	5.536.022	100,3	6.027.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	8.261.568	7.929.000	96,0	8.015.000	101,1	8.015.000	100,0	8.015.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.978.532	1.950.000	98,6	1.950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.722.512	2.608.500	95,8	2.624.500	100,6				
323	Rashodi za usluge	3.018.564	3.035.000	100,5	3.105.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.857	60.500	38,6	60.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.103	275.000	71,4	275.000	100,0				
34	Financijski rashodi	75.421	84.000	111,4	84.000	100,0	84.000	100,0	84.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75.421	84.000	111,4	84.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.750	51.300	40,8	40.000	78,0	50.000	125,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.750	51.300	40,8	40.000	78,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	77.000	100,0	80.000	103,9	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	100,0	80.000	103,9				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	18.725.930	16.607.500	88,7	16.203.413	97,6	17.950.670	110,8	17.402.892	96,9
32	Materijalni rashodi	14.719.235	15.105.000	102,6	14.700.913	97,3	15.898.170	108,1	15.550.392	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.436.687	1.600.000	111,4	1.600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.341.113	5.000.000	115,2	4.595.913	91,9				
323	Rashodi za usluge	8.870.527	8.450.000	95,3	8.450.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.908	55.000	77,6	55.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.006.694	1.502.500	37,5	1.502.500	100,0	2.052.500	136,6	1.852.500	90,3
422	Postrojenja i oprema	3.946.504	1.485.000	37,6	1.485.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	60.190	17.500	29,1	17.500	100,0				
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.156.077	1.934.250	89,7	1.983.000	102,5	1.983.000	100,0	1.983.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.046.077	1.824.250	89,2	1.873.000	102,7	1.873.000	100,0	1.873.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	247.990	236.750	95,5	248.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	1.683.087	1.472.500	87,5	1.510.000	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.289.436	1.186.500	92,0	1.186.500	100,0	1.236.500	104,2	1.236.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.289.436	1.186.500	92,0	1.186.500	100,0	1.236.500	104,2	1.236.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	173.595	270.000	155,5	270.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.105.341	900.000	81,4	900.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	14.000	175,0	14.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654021	OBRANA OD TUČE	13.870.050	12.572.500	90,6	12.852.500	102,2	13.772.500	107,2	13.552.500	98,4
32	Materijalni rashodi	13.383.718	11.950.000	89,3	12.290.000	102,8	13.210.000	107,5	12.990.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	289.553	395.000	136,4	395.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.884.724	5.065.000	103,7	5.305.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	7.930.355	6.240.000	78,7	6.340.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.085	250.000	89,6	250.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.159	105.000	78,9	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.159	105.000	78,9	105.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.173	317.500	183,3	407.500	128,3	407.500	100,0	407.500	100,0
421	Građevinski objekti	18.563	110.000	592,6	110.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	154.610	182.500	118,0	272.500	149,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		25.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000	200.000	111,1	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	200.000	111,1	50.000	25,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.718.913	1.134.000	66,0	1.134.000	100,0	1.194.000	105,3	1.194.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.718.913	1.134.000	66,0	1.134.000	100,0	1.194.000	105,3	1.194.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.438	214.000	164,1	214.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.487	70.000	80,9	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.244.297	750.000	60,3	750.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.691	100.000	38,8	100.000	100,0				
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	11.586.044	14.970.000	129,2	16.410.000	109,6	16.710.000	101,8	16.410.000	98,2
32	Materijalni rashodi	11.586.044	14.970.000	129,2	16.410.000	109,6	16.710.000	101,8	16.410.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	851.044	960.000	112,8	960.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.735.000	14.010.000	130,5	15.450.000	110,3				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	6.386.833	3.815.000	59,7	6.012.000	157,6	6.612.000	110,0	7.232.000	109,4
32	Materijalni rashodi	4.868.556	3.665.000	75,3	5.732.000	156,4	6.352.000	110,8	6.972.000	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	232.804	245.000	105,2	370.000	151,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	622.967	950.000	152,5	2.455.000	258,4				
323	Rashodi za usluge	4.012.785	2.465.000	61,4	2.897.000	117,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.461.076	150.000	10,3	280.000	186,7	260.000	92,9	260.000	100,0
421	Građevinski objekti	172.544								
422	Postrojenja i oprema	1.279.532	120.000	9,4	280.000	233,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	30.000	333,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.201								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.201								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000								
K654052	INFORMATIZACIJA	1.802.652	1.566.000	86,9	1.507.000	96,2	1.537.000	102,0	1.537.000	100,0
32	Materijalni rashodi	260.000	258.000	99,2	270.000	104,7	300.000	111,1	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	30.000	300,0	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.000	228.000	91,2	240.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.465	1.186.000	235,6	1.195.000	100,8	1.195.000	100,0	1.195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	403.965	671.000	166,1	680.000	101,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.500	515.000	517,6	515.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.039.187	120.000	11,5	40.000	33,3	40.000	100,0	40.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.039.187	120.000	11,5	40.000	33,3				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	205.182	588.300	286,7	500.000	85,0	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		88.300							
311	Plaće (Bruto)		75.000							
313	Doprinosi na plaće		13.300							
32	Materijalni rashodi	204.427	476.000	232,8	476.000	100,0	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.907	135.000	190,4	135.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	133.521	331.000	247,9	331.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	755	1.000	132,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	755	1.000	132,5	1.000	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		8.000	100,0				
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	78.690								
32	Materijalni rashodi	60.592								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.384								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.832								
323	Rashodi za usluge	7.376								
34	Financijski rashodi	800								
343	Ostali financijski rashodi	800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.297								
422	Postrojenja i oprema	17.297								
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	112.391	195.000	173,5						
32	Materijalni rashodi	75.771	191.400	252,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467	100.000	6.815,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.400							
323	Rashodi za usluge	74.303	77.000	103,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.621	3.600	17,5						
422	Postrojenja i oprema	20.621	3.600	17,5						
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	145.415	690.000	474,5	170.000	24,6	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	139.410	521.030	373,7	149.940	28,8	149.940	100,0	149.940	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	77.756	284.030	365,3	78.330	27,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.188	7.000	589,3	3.010	43,0				
323	Rashodi za usluge	50.580	220.000	435,0	64.300	29,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.887	10.000	101,1	4.300	43,0				
34	Financijski rashodi	577	3.000	519,9	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	577	3.000	519,9	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.428	165.970	3.057,7	18.060	10,9	18.060	100,0	18.060	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.428	133.970	2.468,2	4.300	3,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		860	43,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		12.900	43,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	504.790	1.054.200	208,8	1.450.000	137,5	1.300.000	89,7	1.200.000	92,3
32	Materijalni rashodi	504.790	1.054.200	208,8	1.450.000	137,5	1.300.000	89,7	1.200.000	92,3
323	Rashodi za usluge	504.790	1.054.200	208,8	1.450.000	137,5				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	133.406	120.000	90,0	1.020.000	850,0	2.800.000	274,5	2.000.000	71,4
32	Materijalni rashodi	133.406	120.000	90,0	1.020.000	850,0	2.800.000	274,5	2.000.000	71,4
323	Rashodi za usluge	133.406	120.000	90,0	1.020.000	850,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	1.633.000	1.650,0	125.000	7,7
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	383.000	9.150,0	125.000	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.250.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	64.248								
32	Materijalni rashodi	64.248								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.440								
323	Rashodi za usluge	26.160								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.649								
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	74.449	181.300	243,5						
32	Materijalni rashodi	55.280	138.000	249,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.056	70.000	1.384,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000							
323	Rashodi za usluge	50.224	53.000	105,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
34	Financijski rashodi	53	1.000	1.889,6						
343	Ostali financijski rashodi	53	1.000	1.889,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.117	42.300	1.357,3						
422	Postrojenja i oprema		23.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.300							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.117	15.000	481,3						
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	7.348								
32	Materijalni rashodi	7.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.138								
322	Rashodi za materijal i energiju	712								
323	Rashodi za usluge	4.499								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.394.372	1.200.000	86,1	1.140.000	95,0	1.160.000	101,8	1.160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.386.440	1.192.000	86,0	1.132.000	95,0	1.152.000	101,8	1.152.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	432.237	500.000	115,7	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.500	190.000	99,7	130.000	68,4				
323	Rashodi za usluge	761.703	500.000	65,6	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.932	5.000	101,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.932	5.000	101,4	5.000	100,0				
K654073	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 - ENHEMS	245.854								
32	Materijalni rashodi	245.854								
323	Rashodi za usluge	105.521								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.333								
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	261.949	7.000	2,7	7.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	205.423	7.000	3,4	7.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	62.548	2.000	3,2	7.000	350,0				
323	Rashodi za usluge	142.875	3.000	2,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.526								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.526								
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	7.514								
32	Materijalni rashodi	7.514								
323	Rashodi za usluge	7.514								
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	261.920	197.870	75,5	197.870	100,0	159.500	80,6		
31	Rashodi za zaposlene	54.991	23.370	42,5	23.370	100,0				
311	Plaće (Bruto)	46.921	20.000	42,6	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8.070	3.370	41,8	3.370	100,0				
32	Materijalni rashodi	206.498	156.500	75,8	156.500	100,0	148.500	94,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	77.036	26.000	33,8	26.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	129.462	115.000	88,8	115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000		11.000	100,0				
34	Financijski rashodi	431	1.000	232,2	1.000	100,0	1.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	431	1.000	232,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0	10.000	58,8		
422	Postrojenja i oprema		12.000		12.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.000	100,0				
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ		8.049.176		11.775.842	146,3	16.385.887	139,1	11.433.887	69,8
31	Rashodi za zaposlene		387.000		150.400	38,9	131.482	87,4	128.013	97,4
311	Plaće (Bruto)		320.000		128.000	40,0				
313	Doprinosi na plaće		67.000		22.400	33,4				
32	Materijalni rashodi		1.547.507		2.425.042	156,7	1.360.667	56,1	608.147	44,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		135.500		140.200	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		440.310		158.382	36,0				
323	Rashodi za usluge		928.897		2.119.960	228,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.800		6.500	15,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000					
412	Nematerijalna imovina				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.114.669		9.185.400	150,2	14.893.738	162,1	10.697.727	71,8
421	Građevinski objekti		696.000		284.000	40,8				
422	Postrojenja i oprema		4.475.469		8.160.000	182,3				
423	Prijevozna sredstva		114.700		600.000	523,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		828.500		141.400	17,1				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE				7.474.118		7.482.353	100,1	9.944.706	132,9
32	Materijalni rashodi				2.623.529		2.623.529	100,0	3.482.588	132,7
321	Naknade troškova zaposlenima				23.529					
323	Rashodi za usluge				2.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.850.589		4.858.824	100,2	6.462.118	133,0
421	Građevinski objekti				100.000					
422	Postrojenja i oprema				4.091.765					
423	Prijevozna sredstva				235.295					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				423.529					
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC		10.630.500		30.096.969	283,1	69.999.471	232,6	74.319.177	106,2
31	Rashodi za zaposlene				1.482.761		1.482.761	100,0	1.482.761	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.264.938					
313	Doprinosi na plaće				217.823					
32	Materijalni rashodi		2.047.500		4.447.188	217,2	5.283.188	118,8	5.115.988	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima		17.500		267.188	1.526,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000							
323	Rashodi za usluge		1.950.000		4.180.000	214,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.583.000		24.167.020	281,6	63.233.522	261,7	67.720.428	107,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti		60.000							
422	Postrojenja i oprema		7.972.500		20.468.005	256,7				
423	Prijevozna sredstva		500.000		1.846.515	369,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.500		1.852.500	3.668,3				
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	40.065	111.000	277,0	111.000	100,0	111.000	100,0	111.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.770	110.000	276,6	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.770	50.000	125,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
34	Financijski rashodi	296	1.000	338,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	296	1.000	338,1	1.000	100,0				
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	1.883	1.544.100	82.002,1	646.100	41,8	575.100	89,0		
31	Rashodi za zaposlene		141.100		175.800	124,6	175.800	100,0		
311	Plaće (Bruto)		120.000		150.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		21.100		25.800	122,3				
32	Materijalni rashodi	1.883	1.133.000	60.169,9	462.200	40,8	393.200	85,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.883	38.000	2.018,1						
323	Rashodi za usluge		1.095.000		462.200	42,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		5.000	2,0	4.000	80,0		
412	Nematerijalna imovina		250.000		5.000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		3.100	15,5	2.100	67,7		
422	Postrojenja i oprema		20.000		3.100	15,5				
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE				2.115.375		134.625	6,4		
31	Rashodi za zaposlene				52.500		45.000	85,7		
311	Plaće (Bruto)				43.468					
313	Doprinosi na plaće				9.032					
32	Materijalni rashodi				187.875		89.625	47,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				105.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				82.875					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.875.000					
422	Postrojenja i oprema				1.875.000					
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI				290.188		73.420	25,3		
31	Rashodi za zaposlene				227.338		45.700	20,1		
311	Plaće (Bruto)				188.236					
313	Doprinosi na plaće				39.102					
32	Materijalni rashodi				62.850		27.720	44,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				51.800					
323	Rashodi za usluge				8.550					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.500					
07725	**Državni zavod za zaštitu prirode**	**1.831.684**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.823.364								
52	Ostale pomoći	7.370								
562	Kohezijski fond (CF)	950								
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.831.684								
3401	ZAŠTITA PRIRODE	1.831.684								
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.804.578								
31	Rashodi za zaposlene	1.432.618								
311	Plaće (Bruto)	1.210.548								
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.275								
313	Doprinosi na plaće	202.795								
32	Materijalni rashodi	371.471								
321	Naknade troškova zaposlenima	49.135								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187								
323	Rashodi za usluge	298.707								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.370								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.071								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	489								
343	Ostali financijski rashodi	489								
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.080								
32	Materijalni rashodi	1.080								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080								
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	25.076								
32	Materijalni rashodi	25.076								
323	Rashodi za usluge	25.076								
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	950								
32	Materijalni rashodi	950								
323	Rashodi za usluge	950								
07730	**Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**	**33.067.449**	**47.772.448**	**144,5**	**77.273.912**	**161,8**	**71.241.529**	**92,2**	**69.591.220**	**97,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.815.284	30.898.266	164,2	32.469.164	105,1	32.452.603	99,9	31.934.794	98,4
12	Sredstva učešća za pomoći	329.727	545.000	165,3	3.077.845	564,7	2.826.845	91,8	2.942.845	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.121.118	6.489.200	305,9	4.656.500	71,8	4.130.000	88,7	3.630.000	87,9
51	Pomoći EU	655.944	69.422	10,6	292.850	421,8	748.500	255,6		
52	Ostale pomoći	9.673.918	6.770.560	70,0	3.216.526	47,5	2.006.063	62,4	2.006.063	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	1.471.456	3.000.000	203,9	33.561.027	1.118,7	29.077.518	86,6	29.077.518	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	33.067.449	47.772.448	144,5	77.273.912	161,8	71.241.529	92,2	69.591.220	97,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	3.992.547	4.527.091	113,4	39.426.898	870,9	34.642.426	87,9	34.592.426	99,9
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.966.009	1.054.091	53,6	1.116.000	105,9	1.116.000	100,0	1.066.000	95,5
32	Materijalni rashodi	1.966.009	1.024.091	52,1	1.116.000	109,0	1.116.000	100,0	1.066.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	200.037	283.906	141,9	196.000	69,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300	14.000	222,2	10.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	1.697.158	609.745	35,9	820.800	134,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.179	41.740	316,7	29.500	70,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.335	74.700	151,4	59.700	79,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000							
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	316.528	3.450.000	1.089,9	38.310.898	1.110,5	33.526.426	87,5	33.526.426	100,0
31	Rashodi za zaposlene		566.734		4.414.417	778,9	4.414.417	100,0	4.414.417	100,0
311	Plaće (Bruto)		457.000		3.281.054	718,0				
313	Doprinosi na plaće		109.734		1.133.363	1.032,8				
32	Materijalni rashodi	316.528	2.424.525	766,0	31.495.256	1.299,0	28.123.493	89,3	28.123.493	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		286.505		2.680.832	935,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		87.710		289.840	330,5				
323	Rashodi za usluge	316.528	2.004.860	633,4	28.180.750	1.405,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.450		343.834	756,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		69.065							
412	Nematerijalna imovina		69.065							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		389.676		2.401.225	616,2	988.516	41,2	988.516	100,0
422	Postrojenja i oprema		389.676		2.384.791	612,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				16.434					
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	1.414.597								
32	Materijalni rashodi	1.414.597								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.289								
323	Rashodi za usluge	1.404.256								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.052								
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	263.955								
32	Materijalni rashodi	263.955								
323	Rashodi za usluge	263.955								
T905007	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	31.458	23.000	73,1						
32	Materijalni rashodi	31.458	23.000	73,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	31.458	23.000	73,1						
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	29.074.902	43.245.357	148,7	37.847.014	87,5	36.599.103	96,7	34.998.794	95,6
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.047.956	20.420.610	156,5	20.099.500	98,4	20.162.500	100,3	19.994.794	99,2
31	Rashodi za zaposlene	9.435.834	15.376.610	163,0	15.495.000	100,8	15.603.000	100,7	15.603.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.734.000	12.835.000	166,0	13.025.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.792	275.000	74,6	170.000	61,8				
313	Doprinosi na plaće	1.333.042	2.266.610	170,0	2.300.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	3.610.551	5.035.000	139,5	4.600.000	91,4	4.555.000	99,0	4.387.294	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	471.876	725.000	153,6	670.000	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	146.496	238.000	162,5	200.000	84,0				
323	Rashodi za usluge	2.766.560	3.775.000	136,5	3.490.000	92,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.761	20.000	31,4	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.858	277.000	171,1	235.000	84,8				
34	Financijski rashodi	1.572	9.000	572,5	4.500	50,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.572	9.000	572,5	4.500	50,0				
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	465.968	730.000	156,7	420.000	57,5	169.000	40,2	285.000	168,6
32	Materijalni rashodi	465.968	730.000	156,7	420.000	57,5	169.000	40,2	285.000	168,6
321	Naknade troškova zaposlenima	60.158	80.000	133,0	30.000	37,5				
323	Rashodi za usluge	405.810	645.000	158,9	385.000	59,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.202.636	1.122.000	93,3	1.035.000	92,2	1.035.000	100,0	935.000	90,3
32	Materijalni rashodi	1.202.636	1.122.000	93,3	1.035.000	92,2	1.035.000	100,0	935.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	1.202.636	1.002.000	83,3	1.010.000	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		5.000	10,0				
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE		4.361.875		809.500	18,6				
32	Materijalni rashodi		4.361.875		809.500	18,6				
323	Rashodi za usluge		4.361.875		809.500	18,6				
A905019	REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA		4.749.500		4.749.500	100,0	4.749.500	100,0	4.749.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		4.450.000		4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.350.000		4.350.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		299.500		299.500	100,0	299.500	100,0	299.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		299.500		299.500	100,0				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA				230.000		30.000	13,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.297.686	1.648.100	127,0	1.952.000	118,4	1.952.000	100,0	1.852.000	94,9
32	Materijalni rashodi	1.163.436	1.463.100	125,8	1.715.000	117,2	1.715.000	100,0	1.615.000	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	11.667								
323	Rashodi za usluge	1.151.769	1.463.100	127,0	1.715.000	117,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	45.000	233,8	47.000	104,4	47.000	100,0	47.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.250	45.000	233,8	47.000	104,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	140.000	121,7	190.000	135,7	190.000	100,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000	140.000	121,7	190.000	135,7				
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	43.836	10.000	22,8	35.000	350,0	35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.836	10.000	22,8	35.000	350,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.836	10.000	22,8	35.000	350,0				
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.389.364	1.605.000	67,2	3.138.164	195,5	3.208.603	102,2	3.108.500	96,9
32	Materijalni rashodi	2.389.364	1.605.000	67,2	3.138.164	195,5	3.208.603	102,2	3.108.500	96,9
323	Rashodi za usluge	2.389.364	1.605.000	67,2	3.134.664	195,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500					
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	19.893	134.000	673,6	50.000	37,3				
32	Materijalni rashodi	19.893	134.000	673,6	50.000	37,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	19.893	30.000	150,8	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		104.000		30.000	28,8				
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	13.937	35.022	251,3	20.000	57,1				
32	Materijalni rashodi	13.937	35.022	251,3	20.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.317	20.022	273,6	10.000	49,9				
323	Rashodi za usluge	6.620	15.000	226,6	10.000	66,7				
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	8.073.692	1.455.650	18,0						
32	Materijalni rashodi	8.073.692	1.455.650	18,0						
323	Rashodi za usluge	8.073.692	1.455.650	18,0						
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	398.816	450.000	112,8	379.000	84,2	379.000	100,0	379.000	100,0
32	Materijalni rashodi	398.816	450.000	112,8	379.000	84,2	379.000	100,0	379.000	100,0
323	Rashodi za usluge	398.816	450.000	112,8	379.000	84,2				
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.121.118	6.489.200	305,9	4.656.500	71,8	4.130.000	88,7	3.630.000	87,9
32	Materijalni rashodi	2.070.081	6.439.200	311,1	4.606.500	71,5	4.080.000	88,6	3.580.000	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	366.689	744.000	202,9	534.500	71,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	450	5.000	1.111,1	2.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	1.657.878	5.582.200	336,7	4.045.000	72,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.910	24.000	824,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.153	84.000	199,3	25.000	29,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.038	50.000	98,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.038	50.000	98,0	50.000	100,0				
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA		34.400		34.400	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.400		34.400	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		17.200		22.200	129,1				
323	Rashodi za usluge		17.200		12.200	70,9				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. -2021.				238.450		748.500	313,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				91.850		367.000	399,6		
311	Plaće (Bruto)				78.000					
313	Doprinosi na plaće				13.850					
32	Materijalni rashodi				146.600		381.500	260,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.600					
323	Rashodi za usluge				145.000					
07735	**Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata**	**44.252.799**	**239.881.330**	**542,1**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	44.252.799	239.881.330	542,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	44.252.799	239.881.330	542,1						
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	44.252.799	239.881.330	542,1						
A910003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	416.152	1.970.028	473,4						
31	Rashodi za zaposlene	103.204	1.237.967	1.199,5						
311	Plaće (Bruto)	78.925	649.871	823,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	477.620	4.245,5						
313	Doprinosi na plaće	13.029	110.476	847,9						
32	Materijalni rashodi	302.828	721.530	238,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	55.141	75.704	137,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	54.036	59.465	110,0						
323	Rashodi za usluge	177.622	481.570	271,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.029	104.791	653,8						
34	Financijski rashodi	10.120	10.531	104,1						
343	Ostali financijski rashodi	10.120	10.531	104,1						
K910001	'FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	43.783.749	237.889.390	543,3						
32	Materijalni rashodi	43.767.749	151.607.765	346,4						
323	Rashodi za usluge	43.767.749	137.510.696	314,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.097.069							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	16.000	2.016	12,6						
343	Ostali financijski rashodi	16.000	2.016	12,6						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		86.279.609							
441	Rashodi za nabavu zaliha		86.279.609							
K910002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	52.898	21.912	41,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.898	21.912	41,4						
422	Postrojenja i oprema		19.974							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.898	1.938	3,7						
07740	**Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija**	**834.804**	**5.517.332**	**660,9**	**6.140.529**	**111,3**	**7.154.064**	**116,5**	**4.167.667**	**58,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	834.804	5.517.332	660,9	6.140.529	111,3	7.154.064	116,5	4.167.667	58,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	834.804	5.517.332	660,9	6.140.529	111,3	7.154.064	116,5	4.167.667	58,3
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	834.804	5.517.332	660,9	6.140.529	111,3	7.154.064	116,5	4.167.667	58,3
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	834.804	5.517.332	660,9	6.140.529	111,3	7.154.064	116,5	4.167.667	58,3
31	Rashodi za zaposlene	246.468	2.713.582	1.101,0	2.975.000	109,6	3.025.000	101,7	3.025.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	191.340	2.290.562	1.197,1	2.500.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.076			40.000					
313	Doprinosi na plaće	32.051	423.020	1.319,8	435.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	586.478	487.750	83,2	832.529	170,7	1.791.000	215,1	1.059.500	59,2
321	Naknade troškova zaposlenima	29.685	155.000	522,1	190.000	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.795	83.750	530,2	67.500	80,6				
323	Rashodi za usluge	534.973	205.000	38,3	530.000	258,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.026	44.000	730,2	45.029	102,3				
34	Financijski rashodi	1.858	310.000	16.682,1	325.000	104,8	332.064	102,2	77.167	23,2
343	Ostali financijski rashodi	1.858	310.000	16.682,1	325.000	104,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		8.000	133,3	6.000	75,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		8.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.000.000		2.000.000	100,0				
07745	**Agencija za ugljikovodike**		**172.197.361**		**435.505.434**	**252,9**	**450.314.915**	**103,4**	**445.250.000**	**98,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		101.031.261		345.505.434	342,0	360.314.915	104,3	355.250.000	98,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		11.166.100							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		60.000.000		90.000.000	150,0	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO		172.197.361		435.505.434	252,9	450.314.915	103,4	445.250.000	98,9
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA		172.197.361		435.505.434	252,9	450.314.915	103,4	445.250.000	98,9
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		11.547.417		16.663.652	144,3	12.693.869	76,2	12.722.377	100,2
31	Rashodi za zaposlene		6.208.165		7.094.265	114,3	7.124.482	100,4	7.152.990	100,4
311	Plaće (Bruto)		4.992.426		5.051.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		288.140		1.000.000	347,1				
313	Doprinosi na plaće		927.599		1.043.265	112,5				
32	Materijalni rashodi		4.448.683		9.029.387	203,0	5.029.387	55,7	5.029.387	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		556.045		552.387	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		378.535		340.000	89,8				
323	Rashodi za usluge		3.170.894		7.850.000	247,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333.209		267.000	80,1				
34	Financijski rashodi		15.569		40.000	256,9	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.569		40.000	256,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		100.000	400,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000		100.000	400,0				
38	Ostali rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		200.000		100.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000		200.000	30,8	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000		200.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA		1.100.000		500.000	45,5	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600.000		500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		100.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		520.000		400.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA		910.000		800.000	87,9	600.000	75,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		610.000		800.000	131,1	600.000	75,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge		500.000		700.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000							
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA		158.084.856		416.941.782	263,7	435.921.046	104,6	430.827.623	98,8
32	Materijalni rashodi		111.505.481		281.911.782	252,8	290.921.046	103,2	285.827.623	98,2
323	Rashodi za usluge		77.182.550		228.211.782	295,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.322.931		53.700.000	156,5				
34	Financijski rashodi		27.984		30.000	107,2				
343	Ostali financijski rashodi		27.984		30.000	107,2				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		46.551.391		135.000.000	290,0	145.000.000	107,4	145.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		46.551.391		135.000.000	290,0				
K919005	INFORMATIZACIJA		555.088		600.000	108,1	600.000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		350.000		300.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		205.088		300.000	146,3	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		147.026		100.000	68,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		58.062		200.000	344,5				
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**		**26.225.000**		**29.532.500**	**112,6**	**28.113.500**	**95,2**	**28.129.500**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene		26.225.000		29.532.500	112,6	28.113.500	95,2	28.129.500	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO		26.225.000		29.532.500	112,6	28.113.500	95,2	28.129.500	100,1
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA		26.225.000		29.532.500	112,6	28.113.500	95,2	28.129.500	100,1
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		26.225.000		29.532.500	112,6	28.113.500	95,2	28.129.500	100,1
31	Rashodi za zaposlene		16.620.000		19.158.000	115,3	20.224.000	105,6	20.330.000	100,5
311	Plaće (Bruto)		13.900.000		16.050.000	115,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		330.000		350.000	106,1				
313	Doprinosi na plaće		2.390.000		2.758.000	115,4				
32	Materijalni rashodi		8.550.000		9.885.000	115,6	7.670.000	77,6	7.580.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima		2.400.000		2.250.000	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		770.000		820.000	106,5				
323	Rashodi za usluge		4.800.000		5.495.000	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480.000		1.320.000	275,0				
34	Financijski rashodi		50.000		39.500	79,0	39.500	100,0	39.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000		39.500	79,0				
38	Ostali rashodi		5.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		50.000	10,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		50.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		400.000	80,0	130.000	32,5	130.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		500.000		400.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**13.891.006.993**	**15.724.866.798**	**113,2**	**16.124.573.259**	**102,5**	**16.670.514.671**	**103,4**	**16.844.841.291**	**101,0**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**8.516.930.306**	**9.481.279.738**	**111,3**	**10.153.279.073**	**107,1**	**10.493.853.271**	**103,4**	**10.709.325.771**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.149.886.923	9.173.518.793	112,6	9.580.012.308	104,4	9.610.215.754	100,3	9.676.313.041	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	40.811.090	38.714.255	94,9	76.736.135	198,2	149.871.251	195,3	163.649.862	109,2
13	Sredstva učešća za zajmove	9.897.672	6.396.442	64,6	1.031.696	16,1	1.135.920	110,1		
41	Prihodi od igara na sreću	137.953.980	35.822.644	26,0	39.469.114	110,2	40.571.303	102,8	41.683.522	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	191.450	410.000	214,2	410.000	100,0	410.000	100,0	410.000	100,0
51	Pomoći EU	30.757	70.000	227,6	2.881.100	4.115,9	2.711.100	94,1	6.258.061	230,8
52	Ostale pomoći	915.100	1.253.507	137,0	1.066.000	85,0	1.066.000	100,0	1.066.000	100,0
53	Inozemne darovnice	2.219.421	4.551.987	205,1						
552	Švicarski instrument				15.979.080		9.794.770	61,3	4.430.783	45,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	108.796.745	167.395.156	153,9	216.585.389	129,4	228.260.799	105,4	266.113.954	116,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	27.824.221	27.949.259	100,4	192.659.909	689,3	434.524.907	225,5	541.279.308	124,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.707.770	7.353.684	271,6			9.999.740		8.121.240	81,2
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	35.695.177	17.844.011	50,0	26.448.342	148,2	5.291.727	20,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	7.992.430.078	9.132.447.488	114,3	9.578.911.025	104,9	9.638.266.117	100,6	9.689.598.101	100,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	318.035.422	1.385.575.564	435,7	1.455.217.531	105,0	1.506.246.796	103,5	1.536.713.177	102,0
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.953.291	65.890.401	111,8	65.547.914	99,5	65.372.419	99,7	65.600.415	100,3
31	Rashodi za zaposlene	40.097.263	42.534.469	106,1	44.635.484	104,9	44.724.160	100,2	44.946.297	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.010.263	35.420.517	107,3	37.451.940	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.555	734.103	64,9	296.603	40,4				
313	Doprinosi na plaće	5.956.446	6.379.849	107,1	6.886.941	107,9				
32	Materijalni rashodi	18.473.248	21.232.765	114,9	19.207.430	90,5	18.943.259	98,6	18.949.118	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.001.927	2.371.000	118,4	2.726.800	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.158.325	2.680.000	124,2	2.769.630	103,3				
323	Rashodi za usluge	13.742.584	15.695.765	114,2	12.675.000	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.954	45.000	20,8	445.000	988,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.459	441.000	124,4	591.000	134,0				
34	Financijski rashodi	25.480	25.000	98,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.480	25.000	98,1	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.000	150.000	127,1	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.000	150.000	127,1	180.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.300	740.000	309,2	500.000	67,6	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	239.300	740.000	309,2	500.000	67,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.208.167		1.000.000	82,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.208.167		1.000.000	82,8				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	331.565	406.000	122,4	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
32	Materijalni rashodi	331.565	406.000	122,4	406.000	100,0	406.000	100,0	406.000	100,0
323	Rashodi za usluge		9.000		9.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.247	47.000	186,2	47.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.318	350.000	114,3	350.000	100,0				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	474.943	505.556	106,4	536.785	106,2	552.100	102,9	567.100	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	474.943	505.556	106,4	536.785	106,2	552.100	102,9	567.100	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.490	5.556	101,2	2.000	36,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	469.453	500.000	106,5	534.785	107,0				
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.714.369	22.142.316	102,0	22.142.316	100,0	22.194.673	100,2	22.304.989	100,5
31	Rashodi za zaposlene	18.900.334	19.362.142	102,4	19.362.142	100,0	19.400.601	100,2	19.496.945	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.219.625	17.735.470	103,0	17.735.470	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.480	131.480	65,3	131.480	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.479.229	1.495.192	101,1	1.495.192	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.732.745	2.698.478	98,7	2.698.478	100,0	2.711.968	100,5	2.725.529	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.339.223	1.417.378	105,8	1.417.378	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.355.004	1.242.390	91,7	1.242.390	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.518	38.710	100,5	38.710	100,0				
34	Financijski rashodi	81.290	81.696	100,5	81.696	100,0	82.104	100,5	82.515	100,5
343	Ostali financijski rashodi	81.290	81.696	100,5	81.696	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	433.945	479.861	110,6	885.000	184,4	885.000	100,0	885.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.196	73.136	127,9	125.000	170,9	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.284	22.210	104,4	37.000	166,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.882	2.910	154,6	6.000	206,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.030	48.016	141,1	82.000	170,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	376.749	406.725	108,0	760.000	186,9	760.000	100,0	760.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	376.749	406.725	108,0	760.000	186,9				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	369.727	511.324	138,3	707.263	138,3	707.263	100,0	707.263	100,0
32	Materijalni rashodi	3.738	40.484	1.083,1	36.200	89,4	36.200	100,0	36.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.738	40.484	1.083,1	36.200	89,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.989	434.840	118,8	635.063	146,0	635.063	100,0	635.063	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.318	29.324	103,6	30.063	102,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.671	405.516	120,1	605.000	149,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.000		36.000	100,0				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.099.675	16.330.108	101,4	17.519.390	107,3	18.008.625	102,8	18.502.312	102,7
38	Ostali rashodi	16.099.675	16.330.108	101,4	17.519.390	107,3	18.008.625	102,8	18.502.312	102,7
381	Tekuće donacije	16.099.675	16.330.108	101,4	17.519.390	107,3				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	178.053	292.762	164,4	336.500	114,9	336.500	100,0	336.500	100,0
32	Materijalni rashodi	178.053	292.762	164,4	336.500	114,9	336.500	100,0	336.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.559	92.253	142,9	107.500	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.455	174.067	166,6	178.700	102,7				
323	Rashodi za usluge		7.606		14.900	195,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.038	18.836	208,4	19.900	105,6				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	5.734.417	6.108.519	106,5	9.087.364	148,8	9.341.132	102,8	9.597.209	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	5.734.417	6.108.519	106,5	9.087.364	148,8	9.341.132	102,8	9.597.209	102,7
381	Tekuće donacije	5.734.417	6.108.519	106,5	9.087.364	148,8				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.274.478	2.369.628	185,9	2.369.628	100,0	2.369.628	100,0	2.369.628	100,0
35	Subvencije				2.369.628		2.369.628	100,0	2.369.628	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.369.628					
38	Ostali rashodi	1.274.478	2.369.628	185,9						
381	Tekuće donacije	1.274.478	2.369.628	185,9						
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.389.948	1.482.008	106,6	1.495.000	100,9	1.495.000	100,0	1.495.000	100,0
32	Materijalni rashodi	310.041	393.539	126,9	405.985	103,2	405.985	100,0	405.985	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.099	85.000	157,1	95.000	111,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		21.000	105,0				
323	Rashodi za usluge		8.000		8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	253.799	275.554	108,6	275.000	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.143	4.985	232,7	6.985	140,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.079.908	1.088.469	100,8	1.089.015	100,1	1.089.015	100,0	1.089.015	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.079.908	1.088.469	100,8	1.089.015	100,1				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	306.649	600.000	195,7	2.000.000	333,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	306.649	600.000	195,7	2.000.000	333,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	306.649	600.000	195,7	2.000.000	333,3				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	721.880	766.601	106,2	800.000	104,4	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	721.880	766.601	106,2	800.000	104,4	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	721.880	766.601	106,2	800.000	104,4				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi	100			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100			10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	161.408			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.044								
321	Naknade troškova zaposlenima	161.044								
34	Financijski rashodi	364			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	364			10.000					
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	8.481.237	11.638.276	137,2	10.520.686	90,4	10.814.480	102,8	11.110.948	102,7
38	Ostali rashodi	8.481.237	11.638.276	137,2	10.520.686	90,4	10.814.480	102,8	11.110.948	102,7
381	Tekuće donacije	8.481.237	11.638.276	137,2	10.520.686	90,4				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000.000					
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	14.194.598	15.724.979	110,8	15.724.979	100,0	15.724.979	100,0	15.724.979	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	381.120	475.000	124,6	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	381.120	400.000	105,0	400.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000		75.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.813.478	15.249.979	110,4	15.249.979	100,0	15.249.979	100,0	15.249.979	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.813.478	15.249.979	110,4	15.249.979	100,0				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	988.500	991.913	100,3	1.003.915	101,2	1.003.915	100,0	1.003.915	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	988.500	991.913	100,3	1.003.915	101,2	1.003.915	100,0	1.003.915	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.500	991.913	100,3	1.003.915	101,2				
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	991.597	1.305.431	131,6	1.321.227	101,2	1.321.227	100,0	1.321.227	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	991.597	1.305.431	131,6	1.321.227	101,2	1.321.227	100,0	1.321.227	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	905.597	1.305.431	144,2	1.321.227	101,2				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	556.000	770.544	138,6	779.868	101,2	779.868	100,0	779.868	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	556.000	770.544	138,6	779.868	101,2	779.868	100,0	779.868	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	556.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		770.544		779.868	101,2				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	68.800	90.000	130,8	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.800	90.000	130,8	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.800	90.000	130,8	90.000	100,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.314.575	5.534.963	104,1	5.534.963	100,0	11.662.963	210,7	11.662.963	100,0
32	Materijalni rashodi	5.314.575	5.534.963	104,1	5.534.963	100,0	11.662.963	210,7	11.662.963	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.314.575	5.534.963	104,1	5.534.963	100,0				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	512.529	730.000	142,4	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	512.529	730.000	142,4	680.000	93,2	680.000	100,0	680.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	512.529	730.000	142,4	680.000	93,2				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.644.684	4.866.000	104,8	5.016.000	103,1	5.176.000	103,2	5.186.000	100,2
32	Materijalni rashodi	865.425	906.000	104,7	906.000	100,0	916.000	101,1	926.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100.344	130.000	129,6	130.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.953	90.000	101,2	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.073	10.000	931,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.055	676.000	100,1	676.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.353	10.000	739,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.353	10.000	739,0	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.872.846	2.000.000	106,8	2.150.000	107,5	2.300.000	107,0	2.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.872.846	2.000.000	106,8	2.150.000	107,5				
38	Ostali rashodi	1.905.059	1.950.000	102,4	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.905.059	1.950.000	102,4	1.950.000	100,0				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	400.119	532.000	133,0	592.000	111,3	592.000	100,0	592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	339.780	482.000	141,9	572.000	118,7	572.000	100,0	572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.995	90.000	104,7	150.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	84.881	150.000	176,7	90.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.326	22.000	508,6	112.000	509,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.577	220.000	133,7	220.000	100,0				
38	Ostali rashodi	60.339	50.000	82,9	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.339	50.000	82,9	20.000	40,0				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	7.746			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.571								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.571								
34	Financijski rashodi	175			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	175			10.000					
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	288.207	330.000	114,5	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	288.207	330.000	114,5	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.169	30.000	227,8	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.315	30.000	243,6	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.723	270.000	102,8	270.000	100,0				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.076.055	1.745.741	162,2	2.341.674	134,1	2.407.066	102,8	2.473.053	102,7
32	Materijalni rashodi	21.410								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.410								
38	Ostali rashodi	1.054.645	1.745.741	165,5	2.341.674	134,1	2.407.066	102,8	2.473.053	102,7
381	Tekuće donacije	1.054.645	1.745.741	165,5	2.341.674	134,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)		466.000		466.000	100,0	466.000	100,0	466.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		466.000							
311	Plaće (Bruto)		385.848							
313	Doprinosi na plaće		80.152							
32	Materijalni rashodi				416.000		416.000	100,0	416.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				16.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	366.000	366.228	100,1	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije		276.228		410.000	148,4	410.000	100,0	410.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		276.228		410.000	148,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000		90.000	100,0				
38	Ostali rashodi	366.000								
381	Tekuće donacije	366.000								
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.054.628	3.500.000	86,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.103.728								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.103.728								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.950.900	3.500.000	118,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.900	3.500.000	118,6	3.500.000	100,0				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	642.799	642.800	100,0	690.000	107,3	690.000	100,0	690.000	100,0
35	Subvencije	642.799	642.800	100,0	690.000	107,3	690.000	100,0	690.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	642.799	642.800	100,0	690.000	107,3				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	256.937	257.900	100,4	248.000	96,2	248.000	100,0	248.000	100,0
34	Financijski rashodi	256.937	257.900	100,4						
343	Ostali financijski rashodi	256.937	257.900	100,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				248.000		248.000	100,0	248.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				248.000					
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	4.371.736	4.800.000	109,8	5.000.000	104,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.777.285	3.800.000	100,6	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.777.285	3.800.000	100,6	4.000.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.450	1.000.000	168,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594.450	1.000.000	168,2	1.000.000	100,0				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	20.094			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.716								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.716								
34	Financijski rashodi	1.378			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.378			10.000					
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	410.856	416.100	101,3	416.100	100,0	416.100	100,0	416.100	100,0
32	Materijalni rashodi	409.556	415.000	101,3	415.000	100,0	415.000	100,0	415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.148	15.000	209,8	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	402.407	400.000	99,4	400.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.300	1.100	84,6	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.100	84,6	1.100	100,0				
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	143.528	248.068	172,8	248.068	100,0	248.068	100,0	248.068	100,0
32	Materijalni rashodi	143.528	248.068	172,8	248.068	100,0	248.068	100,0	248.068	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.377	31.688	496,9	31.688	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.657	28.000	601,2	28.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.241	51.907	244,4	51.907	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.253	136.473	122,7	136.473	100,0				
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	95.385	505.000	529,4	850.000	168,3	850.000	100,0	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.561	55.000	727,4	40.000	72,7	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.561	10.000	132,2	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.824	450.000	512,4	810.000	180,0	810.000	100,0	810.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.561								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.263	450.000	560,7	810.000	180,0				
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	22.340	128.000	573,0	135.000	105,5	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.340	128.000	573,0	135.000	105,5	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.340	28.000	125,3	35.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		974.009.487		964.262.412	99,0	964.262.412	100,0	964.262.412	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		974.009.487		964.262.412	99,0	964.262.412	100,0	964.262.412	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		974.009.487		964.262.412	99,0				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA				1.794.900		1.565.100	87,2		
35	Subvencije				1.794.900		1.565.100	87,2		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.794.900					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	45.131	106.479	235,9	106.479	100,0	106.479	100,0	106.479	100,0
32	Materijalni rashodi	45.131	106.479	235,9	106.479	100,0	106.479	100,0	106.479	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.044	20.000	1.915,8	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.087	86.479	196,2	86.479	100,0				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	182.992	269.125	147,1	1.055.000	392,0	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	181.366	267.125	147,3	253.000	94,7	253.000	100,0	253.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.421	50.000	169,9	40.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	126.780	193.000	152,2	108.000	56,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.772	11.000	93,4	90.000	818,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.394	13.125	98,0	10.000	76,2				
34	Financijski rashodi	1.626	2.000	123,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.626	2.000	123,0	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.819.368	2.826.812	100,3	3.000.000	106,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.819.368	2.826.812	100,3	3.000.000	106,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.819.368	2.826.812	100,3	3.000.000	106,1				
K578044	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	68.562.084	9.996.644	14,6						
31	Rashodi za zaposlene	413.340								
311	Plaće (Bruto)	352.679								
313	Doprinosi na plaće	60.661								
32	Materijalni rashodi	859.930								
321	Naknade troškova zaposlenima	78.250								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.968								
323	Rashodi za usluge	429.977								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.005								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.730								
35	Subvencije	1.848.057	2.819.206	152,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.848.057	513.370	27,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.305.836							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.247.507	6.725.313	13,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.271.164								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.404.060	1.438.853	26,6						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.572.283	5.286.460	11,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	14.193.249	452.125	3,2						
381	Tekuće donacije	338.264	452.125	133,7						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	13.854.985								
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	18.277.016	19.110.000	104,6	34.830.000	182,3	32.855.000	94,3	34.855.000	106,1
32	Materijalni rashodi	292.296	110.000	37,6	830.000	754,5	855.000	103,0	855.000	100,0
323	Rashodi za usluge	292.296	110.000	37,6	830.000	754,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.000.000		15.000.000	88,2	17.000.000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				17.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.984.720	19.000.000	105,6	17.000.000	89,5	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.012.020	14.000.000	93,3	12.000.000	85,7				
422	Postrojenja i oprema	2.972.700	5.000.000	168,2	5.000.000	100,0				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.929.008	9.620.000	107,7	10.710.000	111,3	10.710.000	100,0	10.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		110.000		210.000	190,9	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge		110.000		110.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.425.508	8.310.000	111,9	9.200.000	110,7	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.425.508	8.310.000	111,9	9.200.000	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503.500	1.200.000	79,8	1.300.000	108,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.503.500	1.200.000	79,8	1.300.000	108,3				
K768057	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE				7.992.500		24.345.500	304,6	10.947.750	45,0
35	Subvencije				2.500.000		10.000.000	400,0	3.750.000	37,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				375.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.125.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		10.000.000	400,0	3.750.000	37,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				375.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.125.000					
38	Ostali rashodi				2.992.500		4.345.500	145,2	3.447.750	79,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije				2.992.500					
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020. - PRIORITET 3	59.691.129	186.938.835	313,2	246.813.840	132,0	265.388.899	107,5	309.251.099	116,5
31	Rashodi za zaposlene	1.733.924	3.013.592	173,8	3.183.067	105,6	3.634.536	114,2	3.515.439	96,7
311	Plaće (Bruto)	1.463.459	2.517.997	172,1	2.678.536	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	62.500	333,3	60.000	96,0				
313	Doprinosi na plaće	251.715	433.095	172,1	444.531	102,6				
32	Materijalni rashodi	1.102.117	10.523.761	954,9	7.419.629	70,5	10.686.106	144,0	9.118.896	85,3
321	Naknade troškova zaposlenima	404.363	816.593	201,9	630.362	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.746	73.200	106,5	97.000	132,5				
323	Rashodi za usluge	475.354	2.840.351	597,5	3.181.927	112,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.371	121.050	787,5	621.360	513,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.283	6.672.567	4.825,3	2.888.980	43,3				
35	Subvencije		6.007.800		7.754.874	129,1	11.407.231	147,1	16.165.974	141,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		901.170		1.163.231	129,1				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.106.630		6.591.643	129,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.752.756	134.130.120	236,3	130.072.393	97,0	151.441.745	116,4	199.056.926	131,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.512.913	16.127.663	189,4	16.598.641	102,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.284.295		2.912.218	88,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.239.843	114.718.162	237,8	110.561.534	96,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.866.243		87.262.877	2.257,0	56.966.581	65,3	56.675.864	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.866.243		87.262.877	2.257,0				
38	Ostali rashodi		28.016.646		9.209.000	32,9	31.207.700	338,9	24.718.000	79,2
381	Tekuće donacije		28.016.646		9.209.000	32,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.857	1.150.000	1.670,1	1.820.000	158,3				
412	Nematerijalna imovina	68.857	1.150.000	1.670,1	1.820.000	158,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.475	230.673	689,1	92.000	39,9	45.000	48,9		
422	Postrojenja i oprema	33.475	137.925	412,0	70.000	50,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		92.748		22.000	23,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	3.345.208	8.651.393	258,6	140.760	1,6	11.764.400	8.357,8	9.855.900	83,8
32	Materijalni rashodi	691.356	1.420.260	205,4	68.760	4,8	984.400	1.431,6	775.900	78,8
321	Naknade troškova zaposlenima		14.546		10.000	68,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		850	85,0				
323	Rashodi za usluge	688.967	1.382.256	200,6	51.510	3,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	607	14.458	2.380,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.781	8.000	449,1	6.400	80,0				
38	Ostali rashodi	429.561	848.838	197,6	20.000	2,4	750.000	3.750,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	64.434	848.838	1.317,4	20.000	2,4				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	365.127								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.224.291	6.382.295	286,9	52.000	0,8	10.030.000	9.288,5	8.330.000	83,1
421	Građevinski objekti	2.224.291	6.379.113	286,8	50.000	0,8				
422	Postrojenja i oprema		3.182		2.000	62,9				
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT	74.446								
32	Materijalni rashodi	74.446								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.245								
323	Rashodi za usluge	14.867								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.210								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.123								
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	55.645	571.762	1.027,5	600.000	104,9				
32	Materijalni rashodi	55.645	571.762	1.027,5	600.000	104,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		115.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	504	21.762	4.313,7	10.000	46,0				
323	Rashodi za usluge	20.217	310.000	1.533,3	275.000	88,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.944	120.000	573,0	150.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.979			50.000					
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.252.990	20.870.000	121,0	21.680.000	103,9	20.860.000	96,2	20.430.000	97,9
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.742.750	1.760.000	101,0	1.820.000	103,4	1.880.000	103,3	1.940.000	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.586.750	1.600.000	100,8	1.650.000	103,1	1.700.000	103,0	1.750.000	102,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.586.750	1.600.000	100,8	1.650.000	103,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.000	160.000	102,6	170.000	106,3	180.000	105,9	190.000	105,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.000	160.000	102,6	170.000	106,3				
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	8.559.560	9.110.000	106,4	9.180.000	100,8	9.240.000	100,7	9.300.000	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.966.160	8.300.000	104,2	8.350.000	100,6	8.400.000	100,6	8.450.000	100,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.966.160	8.300.000	104,2	8.350.000	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	593.400	810.000	136,5	830.000	102,5	840.000	101,2	850.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	593.400	810.000	136,5	830.000	102,5				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.110.080	6.150.000	100,7	6.200.000	100,8	6.240.000	100,6	6.300.000	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.055.919	5.070.000	100,3	5.100.000	100,6	5.120.000	100,4	5.150.000	100,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.055.919	5.070.000	100,3	5.100.000	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.054.161	1.080.000	102,5	1.100.000	101,9	1.120.000	101,8	1.150.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.054.161	1.080.000	102,5	1.100.000	101,9				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	840.600	1.350.000	160,6	1.980.000	146,7	2.500.000	126,3	2.890.000	115,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.400	900.000	135,3	1.500.000	166,7	2.000.000	133,3	2.350.000	117,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	665.400	900.000	135,3	1.500.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.200	450.000	256,8	480.000	106,7	500.000	104,2	540.000	108,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.200	450.000	256,8	480.000	106,7				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		2.500.000		2.500.000	100,0	1.000.000	40,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		1.000.000	40,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000							
421	Građevinski objekti		2.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.748.016.119	4.793.147.469	101,0	5.048.679.400	105,3	5.058.367.495	100,2	5.075.574.695	100,3
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI				22.864.184		22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				22.864.184		22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				22.864.184					
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	2.796.953	9.486.004	339,2	33.960.000	358,0	33.460.000	98,5	33.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.796.953	6.466.004	231,2	7.960.000	123,1	7.460.000	93,7	7.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.421	66.004	86,4	60.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.994	20.000	286,0	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	210.318	860.000	408,9	860.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483.304	2.000.000	413,8	2.500.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019.917	3.520.000	174,3	4.520.000	128,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		26.000.000	130.000,0	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		26.000.000	130.000,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.684.688.076	4.711.963.477	100,6	4.914.047.935	104,3	4.923.440.030	100,2	4.946.967.230	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.515.890.723	4.542.100.044	100,6	4.742.047.935	104,4	4.751.440.030	100,2	4.774.967.230	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.729.048.056	3.793.060.225	101,7	4.008.047.935	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.554.523	99.000.000	67,1	46.000.000	46,5				
313	Doprinosi na plaće	639.288.144	650.039.819	101,7	688.000.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	168.797.353	169.863.433	100,6	172.000.000	101,3	172.000.000	100,0	172.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	154.792.861	155.163.433	100,2	156.000.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.004.492	14.700.000	105,0	16.000.000	108,8				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	26.364.373	24.013.281	91,1	24.013.281	100,0	24.013.281	100,0	24.013.281	100,0
32	Materijalni rashodi	49.854	190.000	381,1	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.854	60.000	120,4	60.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.314.519	23.823.281	90,5	23.823.281	100,0	23.823.281	100,0	23.823.281	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.314.519								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		23.823.281		23.823.281	100,0				
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.360.063	4.500.000	190,7	4.500.000	100,0	3.500.000	77,8	3.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.360.063	4.500.000	190,7	4.500.000	100,0	3.500.000	77,8	3.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.360.063	4.500.000	190,7	4.500.000	100,0				
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	29.267.729	29.500.000	100,8	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.267.729	29.500.000	100,8	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0	29.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.267.729	29.500.000	100,8	29.500.000	100,0				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	165.414	484.707	293,0	1.094.000	225,7	1.890.000	172,8	2.070.000	109,5
32	Materijalni rashodi	165.414	484.707	293,0	1.094.000	225,7	1.890.000	172,8	2.070.000	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		150.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	6.488	6.488	100,0	430.000	6.627,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.637	48.954	107,3	150.000	306,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.290	379.265	334,8	364.000	96,0				
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000	2.200.000	1.100,0	3.200.000	145,5	4.200.000	131,3	5.200.000	123,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.200.000		4.200.000	131,3	5.200.000	123,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	2.200.000	1.100,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	2.200.000	1.100,0						
K578054	IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ	283.125								
32	Materijalni rashodi	94.375								
323	Rashodi za usluge	94.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.750								
421	Građevinski objekti	188.750								
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	560.386	5.000.000	892,2	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	2.000.000	33,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		6.000.000	100,0	2.000.000	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				6.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.386	5.000.000	892,2						
421	Građevinski objekti	560.386	5.000.000	892,2						
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	1.330.001								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.001								
421	Građevinski objekti	1.330.001								
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA		6.000.000		9.500.000	158,3	9.500.000	100,0	6.000.000	63,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.500.000		9.500.000	100,0	6.000.000	63,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				9.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000							
421	Građevinski objekti		6.000.000							
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.886.478.572	2.910.884.456	100,8	3.032.934.094	104,2	3.032.891.826	100,0	3.037.480.229	100,2
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	19.090	62.506	327,4	253.629	405,8	252.960	99,7	252.941	100,0
32	Materijalni rashodi	19.090	62.506	327,4	253.629	405,8	252.960	99,7	252.941	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.220	10.966	494,0	51.163	466,6				
323	Rashodi za usluge	16.871	40.574	240,5	176.303	434,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.966		26.163	238,6				
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.571.028.014	2.581.988.901	100,4	2.695.715.942	104,4	2.701.044.373	100,2	2.714.392.094	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.564.317.680	2.574.738.901	100,4	2.688.215.942	104,4	2.693.544.373	100,2	2.706.892.094	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.124.486.395	2.155.326.261	101,5	2.274.715.942	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.730.888	53.000.000	68,2	24.000.000	45,3				
313	Doprinosi na plaće	362.100.397	366.412.640	101,2	389.500.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	6.710.334	7.250.000	108,0	7.500.000	103,4	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.710.334	7.250.000	108,0	7.500.000	103,4				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.980.431	1.991.257	100,5	2.080.000	104,5	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.975.594	1.983.257	100,4	2.000.000	100,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	499.998								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.475.595	1.983.257	134,4	2.000.000	100,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.837	8.000	165,4	80.000	1.000,0	80.000	100,0	80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.837	8.000	165,4	80.000	1.000,0				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.494.910	2.500.000	167,2	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.494.910	2.500.000	167,2	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.494.910	2.500.000	167,2	1.500.000	60,0				
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	15.261.663	15.300.000	100,3	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.261.663	15.300.000	100,3	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0	15.300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.261.663	15.300.000	100,3	15.300.000	100,0				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.792.990	4.570.976	120,5	5.180.362	113,3	5.180.362	100,0	5.180.362	100,0
32	Materijalni rashodi	746.290	920.044	123,3	855.320	93,0	855.320	100,0	855.320	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.758	243.390	210,3	236.390	97,1				
323	Rashodi za usluge	549.401	412.790	75,1	364.278	88,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.221	241.932	339,7	192.326	79,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.910	21.932	221,3	62.326	284,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.189.500	1.399.543	117,7	1.824.734	130,4	1.824.734	100,0	1.824.734	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.800	49.127	109,7	50.011	101,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.144.700	1.350.416	118,0	1.774.723	131,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.857.200	2.239.989	120,6	2.480.308	110,7	2.480.308	100,0	2.480.308	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.857.200	2.239.989	120,6	2.480.308	110,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.400		20.000	175,4	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.400		20.000	175,4				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	279.150.646	287.102.220	102,8	292.100.000	101,7	293.100.000	100,3	293.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279.150.646	287.102.220	102,8	292.100.000	101,7	293.100.000	100,3	293.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	279.150.646	287.102.220	102,8	292.100.000	101,7				
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	199.247	370.692	186,0	1.927.360	519,9	1.927.360	100,0	1.927.360	100,0
32	Materijalni rashodi	199.247	370.692	186,0	1.927.360	519,9	1.927.360	100,0	1.927.360	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	117.539	168.474	143,3	371.506	220,5				
323	Rashodi za usluge	53.027	125.313	236,3	1.227.567	979,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.680	33.041	241,5	123.635	374,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.002	43.864	292,4	204.652	466,6				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	57.493	117.655	204,6	288.443	245,2	288.443	100,0	288.443	100,0
32	Materijalni rashodi	57.493	117.655	204,6	288.443	245,2	288.443	100,0	288.443	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21.932		72.326	329,8				
323	Rashodi za usluge	6.061	16.281	268,6	116.281	714,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.433	57.510	111,8	77.510	134,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.932		22.326	101,8				
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE				6.407.600		6.836.068	106,7	525.496	7,7
32	Materijalni rashodi				6.407.600		3.041.068	47,5	525.496	17,3
321	Naknade troškova zaposlenima				600.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				19.030					
323	Rashodi za usluge				2.058.027					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.130.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.600.543					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.795.000			
422	Postrojenja i oprema									
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	33.636	80.249	238,6	180.758	225,2	182.260	100,8	183.533	100,7
32	Materijalni rashodi	33.636	74.766	222,3	175.176	234,3	176.577	100,8	177.810	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	28.660	56.083	195,7	106.156	189,3				
323	Rashodi za usluge	4.976	18.683	375,5	19.020	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.483		5.582	101,8	5.683	101,8	5.723	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.483		5.582	101,8				
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000	1.200.000	600,0	1.700.000	141,7	2.200.000	129,4	2.750.000	125,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.700.000		2.200.000	129,4	2.750.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.700.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.200.000	600,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	1.200.000	600,0						
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	150.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000								
421	Građevinski objekti	150.000								
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA				5.000.000		3.000.000	60,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000		3.000.000	60,0		
421	Građevinski objekti				5.000.000					
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	6.174.480								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.174.480								
421	Građevinski objekti	6.174.480								
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	6.935.973	15.600.000	224,9	5.300.000	34,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.300.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5.300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.935.973	15.600.000	224,9						
421	Građevinski objekti	6.935.973	15.600.000	224,9						
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.646.975	21.969.999	97,0	20.400.000	92,9	19.900.000	97,5	19.400.000	97,5
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	13.226.761	11.970.000	90,5	11.000.000	91,9	10.500.000	95,5	10.000.000	95,2
34	Financijski rashodi	13.226.761	11.970.000	90,5						
343	Ostali financijski rashodi	13.226.761	11.970.000	90,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.000.000		10.500.000	95,5	10.000.000	95,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11.000.000					
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.499.261	1.499.999	100,0	900.000	60,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.499.261	1.499.999	100,0	900.000	60,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.499.261	1.499.999	100,0	900.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	7.600.000	8.000.000	105,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.600.000	8.000.000	105,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	7.600.000	8.000.000	105,3	8.000.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	320.952	500.000	155,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	320.952	500.000	155,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.737	100.000	176,3	70.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	222.778	340.000	152,6	340.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.437	60.000	144,8	40.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	344.295.868	348.832.250	101,3	574.368.048	164,7	855.587.154	149,0	1.019.727.670	119,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	287.048.026	311.211.751	108,4	530.164.777	170,4	832.436.274	157,0	1.003.004.437	120,5
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	22.837.532	41.832.000	183,2	48.972.000	117,1	57.865.500	118,2	70.182.000	121,3
38	Ostali rashodi	22.837.532	41.832.000	183,2	48.972.000	117,1	57.865.500	118,2	70.182.000	121,3
381	Tekuće donacije	22.837.532	41.832.000	183,2	48.972.000	117,1				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	69.609	784.990	1.127,7	335.490	42,7	285.490	85,1	235.490	82,5
32	Materijalni rashodi	69.609	784.990	1.127,7	335.490	42,7	285.490	85,1	235.490	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge	56.248	550.000	977,8	100.000	18,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.281	132.990	5.829,2	103.330	77,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.079	102.000	920,7	112.160	110,0				
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM		395.302		1.556.043	393,6	1.354.121	87,0	1.407.445	103,9
38	Ostali rashodi		395.302		1.556.043	393,6	1.354.121	87,0	1.407.445	103,9
381	Tekuće donacije		395.302		1.556.043	393,6				
A578058	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.223.665	1.599.537	130,7	1.759.445	110,0	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0
32	Materijalni rashodi	53.665	429.537	800,4	439.445	102,3	439.445	100,0	439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	20.286	305.917	1.508,0	289.445	94,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65	11.540	17.726,6	11.000	95,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.314	112.080	336,4	139.000	124,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000	1.170.000	100,0	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.170.000	100,0	1.320.000	112,8				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	86.850.000	90.000.000	103,6	95.000.000	105,6	100.000.000	105,3	115.000.000	115,0
38	Ostali rashodi	86.850.000	90.000.000	103,6	95.000.000	105,6	100.000.000	105,3	115.000.000	115,0
381	Tekuće donacije	86.850.000	90.000.000	103,6	95.000.000	105,6				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	41.233.331	35.145.220	85,2	23.100.000	65,7	22.930.000	99,3	22.941.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	40.112.400	34.215.220	85,3	22.630.000	66,1	22.630.000	100,0	22.741.400	100,5
311	Plaće (Bruto)	33.210.312	28.537.720	85,9	19.000.000	66,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.135.786	787.500	69,3	350.000	44,4				
313	Doprinosi na plaće	5.766.301	4.890.000	84,8	3.280.000	67,1				
32	Materijalni rashodi	1.120.931	930.000	83,0	470.000	50,5	300.000	63,8	200.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060.931	900.000	84,8	450.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	30.000	50,0	20.000	66,7				
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000	59.500.000	119,0	68.000.000	114,3	70.000.000	102,9	75.000.000	107,1
32	Materijalni rashodi	50.000.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.500.000		68.000.000	114,3	70.000.000	102,9	75.000.000	107,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		59.500.000		68.000.000	114,3				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.089.013	12.328.842	122,2	12.342.792	100,1	12.342.792	100,0	12.342.792	100,0
32	Materijalni rashodi	5.676.713	51.250	0,9	65.200	127,2	65.200	100,0	65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.287	4.000	310,8	2.200	55,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.675.426	47.250	0,8	63.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	695.849	492.662	70,8	492.662	100,0	492.662	100,0	492.662	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	695.849	492.662	70,8	492.662	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.178.378		8.178.378	100,0	8.178.378	100,0	8.178.378	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		8.178.378		8.178.378	100,0				
38	Ostali rashodi	3.716.451	3.606.552	97,0	3.606.552	100,0	3.606.552	100,0	3.606.552	100,0
381	Tekuće donacije	3.716.451	3.606.552	97,0	3.606.552	100,0				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.798.117	2.337.298	130,0	2.800.911	119,8	2.800.911	100,0	2.800.911	100,0
32	Materijalni rashodi	880.555	23.665	2,7	24.552	103,7	24.552	100,0	24.552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.665		3.552	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.555	21.000	2,4	21.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.505.611		1.806.733	120,0	1.806.733	100,0	1.806.733	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.505.611		1.806.733	120,0				
38	Ostali rashodi	917.562	808.022	88,1	969.626	120,0	969.626	100,0	969.626	100,0
381	Tekuće donacije	917.562	808.022	88,1	969.626	120,0				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	10.391.222	12.393.001	119,3	12.393.001	100,0	12.393.001	100,0	12.393.001	100,0
35	Subvencije	10.391.222	7.920.654	76,2	7.920.654	100,0	7.920.654	100,0	7.920.654	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.391.222	7.920.654	76,2	7.920.654	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.919.878		2.919.878	100,0	2.919.878	100,0	2.919.878	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.919.878		2.919.878	100,0				
38	Ostali rashodi		1.552.469		1.552.469	100,0	1.552.469	100,0	1.552.469	100,0
381	Tekuće donacije		1.552.469		1.552.469	100,0				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.299.384	1.830.000	140,8	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		285.472		285.472	100,0	285.472	100,0	285.472	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		285.472		285.472	100,0				
38	Ostali rashodi	1.299.384	1.544.528	118,9	1.544.528	100,0	1.544.528	100,0	1.544.528	100,0
381	Tekuće donacije	1.299.384	1.544.528	118,9	1.544.528	100,0				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	839.500	1.139.500	135,7	1.139.500	100,0	1.139.500	100,0	1.139.500	100,0
32	Materijalni rashodi	839.500	1.139.500	135,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.500	1.139.500	135,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.139.500		1.139.500	100,0	1.139.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.139.500					
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	55.037	81.250	147,6	230.000	283,1	250.000	108,7	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.037	81.250	147,6	230.000	283,1	250.000	108,7	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.037	65.550	119,1	130.000	198,3				
323	Rashodi za usluge		8.000		20.000	250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700		50.000	649,4				
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		248.700		12.541.815	5.042,9	4.818.189	38,4	4.818.189	100,0
38	Ostali rashodi		248.700		12.541.815	5.042,9	4.818.189	38,4	4.818.189	100,0
381	Tekuće donacije		248.700		12.541.815	5.042,9				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI				8.160.000		10.077.970	123,5	16.077.970	159,5
32	Materijalni rashodi				785.000		1.602.600	204,2	1.602.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				275.000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.365.000		8.465.370	114,9	14.465.370	170,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.365.000					
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	5.000.000	5.000.000	100,0	900.000	18,0	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	5.000.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900.000					
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	5.910.003	7.767.631	131,4	7.767.631	100,0	8.972.631	115,5	8.972.631	100,0
32	Materijalni rashodi	5.910.003	7.767.631	131,4	554.496	7,1	959.496	173,0	959.496	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	268.431	303.068	112,9	303.068	100,0				
323	Rashodi za usluge	197.788	210.278	106,3	210.278	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.443.783	7.254.285	133,3	41.150	0,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.213.135		8.013.135	111,1	8.013.135	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7.213.135					
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	10.240.687	5.595.000	54,6	700.000	12,5	7.878.480	1.125,5	14.676.961	186,3
32	Materijalni rashodi	517.680	970.000	187,4	620.000	63,9	1.010.000	162,9	1.060.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.322	70.000	456,9	50.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	449.424	790.000	175,8	520.000	65,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.615	20.000	56,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.319	90.000	519,7	50.000	55,6				
34	Financijski rashodi	21.116	25.000	118,4	10.000	40,0	50.000	500,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	21.116	25.000	118,4	10.000	40,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				70.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.701.891	4.600.000	47,4			6.748.480		13.496.961	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.701.891	4.600.000	47,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A767056	PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA				2.171.434		2.171.434	100,0	2.171.434	100,0
32	Materijalni rashodi				2.171.434		2.171.434	100,0	2.171.434	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.171.434					
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA				480.000		155.000	32,3		
32	Materijalni rashodi				480.000		155.000	32,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				135.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		307.000		307.000	100,0	307.000	100,0	307.000	100,0
38	Ostali rashodi		307.000		307.000	100,0	307.000	100,0	307.000	100,0
381	Tekuće donacije		307.000		307.000	100,0				
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	23.617.855	2.083.389	8,8						
32	Materijalni rashodi	2.972.632								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.983								
323	Rashodi za usluge	2.902.114								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.534								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.432.074	130.189	0,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.073								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.606.916								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.774.085								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130.189							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.213.150	1.953.200	88,3						
421	Građevinski objekti	77.991								
422	Postrojenja i oprema	2.135.159	1.953.200	91,5						
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	15.593.071	30.843.091	197,8	226.677.715	734,9	511.204.810	225,5	636.798.268	124,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.969.576	4.160.489	211,2	4.743.695	114,0	4.765.671	100,5	4.765.716	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.664.407	3.520.208	211,5	3.949.163	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.890	2.674	14,2	109.295	4.087,3				
313	Doprinosi na plaće	286.278	637.607	222,7	685.237	107,5				
32	Materijalni rashodi	253.175	8.062.106	3.184,4	8.126.333	100,8	3.725.613	45,8	2.804.725	75,3
321	Naknade troškova zaposlenima	91.276	679.021	743,9	1.199.444	176,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	81.613	189.832	232,6	300.025	158,0				
323	Rashodi za usluge	78.764	6.746.948	8.566,1	6.083.655	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		266.692		161.680	60,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.522	179.613	11.801,1	381.529	212,4				
34	Financijski rashodi		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		3.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.025.682		213.503.687	1.184,4	502.609.526	235,4	629.123.827	125,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		341.900		2.000.000	585,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.938.000		11.333.334	584,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.745.682		200.170.353	1.271,3				
38	Ostali rashodi		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000		3.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.370.320	592.814	4,4	298.000	50,3	98.000	32,9	98.000	100,0
421	Građevinski objekti	13.370.320	3.000	0,0	3.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		339.814		45.000	13,2				
423	Prijevozna sredstva		250.000		250.000	100,0				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	45.592.849	24.240.453	53,2	27.480.038	113,4	6.427.647	23,4		
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	45.592.849	24.240.453	53,2	27.480.038	113,4	6.427.647	23,4		
32	Materijalni rashodi	3.047.820	9.813.382	322,0	23.617.626	240,7	2.267.831	9,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.148	6.000	12,0	53.000	883,3				
323	Rashodi za usluge	2.952.253	9.802.382	332,0	23.534.626	240,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.315	5.000	15,0	30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.103								
34	Financijski rashodi	749	2.000	266,9	1.200	60,0	500	41,7		
343	Ostali financijski rashodi	749	2.000	266,9	1.200	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije	42.544.280								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.544.280								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.969.200		1.990.077	20,0	3.179.568	159,8		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		9.969.200		1.990.077	20,0				
38	Ostali rashodi		4.455.871		1.871.135	42,0	979.748	52,4		
381	Tekuće donacije		4.455.871		1.871.135	42,0				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.654.992	13.380.046	114,8	16.723.233	125,0	16.723.233	100,0	16.723.233	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.594.688	6.885.742	123,1	8.625.000	125,3	8.625.000	100,0	8.625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.572.057	4.053.388	113,5	4.425.000	109,2	4.425.000	100,0	4.425.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.619	25.000	377,7	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	553.253	568.014	102,7	600.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	3.012.186	3.460.374	114,9	3.800.000	109,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850.604	950.000	111,7	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	850.604	950.000	111,7	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.172.027	1.882.354	160,6	3.250.000	172,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	833.109	994.348	119,4	2.350.000	236,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	338.918	888.006	262,0	900.000	101,4				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.596.000	2.030.000	127,2	2.000.000	98,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
38	Ostali rashodi	1.596.000	2.000.000	125,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.596.000	2.000.000	125,3	2.000.000	100,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304	4.464.304	100,0	6.098.233	136,6	6.098.233	100,0	6.098.233	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.464.304	4.464.304	100,0	4.598.233	103,0	4.598.233	100,0	4.598.233	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.464.304	4.464.304	100,0	4.598.233	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	180.204.360								
3915	RAZVOJ SPORTA	180.204.360								
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	42.321.483								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.321.483								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.321.483								
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	111.862.597								
38	Ostali rashodi	111.862.597								
381	Tekuće donacije	111.862.597								
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	7.245.700								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.245.700								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.245.700								
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	760.639								
32	Materijalni rashodi	760.639								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.122								
323	Rashodi za usluge	719.206								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.311								
A733053	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	488.277								
32	Materijalni rashodi	488.277								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.423								
323	Rashodi za usluge	441.010								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.927								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.917								
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.786.402								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.786.402								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.786.402								
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.399.736								
32	Materijalni rashodi	9.736								
323	Rashodi za usluge	9.736								
38	Ostali rashodi	1.390.000								
381	Tekuće donacije	1.390.000								
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	13.013								
32	Materijalni rashodi	13.013								
323	Rashodi za usluge	13.013								
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	92.184								
32	Materijalni rashodi	92.184								
321	Naknade troškova zaposlenima	570								
323	Rashodi za usluge	18.794								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.320								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500								
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	129.943								
32	Materijalni rashodi	129.943								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.943								
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	104.387								
32	Materijalni rashodi	104.387								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.387								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.342.218.218**	**4.871.107.090**	**112,2**	**4.684.654.136**	**96,2**	**4.611.018.411**	**98,4**	**4.565.356.892**	**99,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.914.150.038	3.033.798.160	104,1	3.207.661.432	105,7	3.200.583.370	99,8	3.221.851.371	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	45.841.368	80.180.516	174,9	49.154.089	61,3	41.194.616	83,8	32.532.720	79,0
31	Vlastiti prihodi	412.885.394	472.649.800	114,5	495.733.215	104,9	495.005.029	99,9	481.455.069	97,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	575.443.651	515.210.600	89,5	517.866.260	100,5	533.402.037	103,0	523.057.843	98,1
51	Pomoći EU	86.436.695	58.395.700	67,6	61.876.503	106,0	63.732.703	103,0	62.681.978	98,4
52	Ostale pomoći	30.920.770	47.035.200	152,1	53.534.668	113,8	55.140.545	103,0	54.682.457	99,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.957.173								
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.275.449	55.665.965	162,4	34.786.227	62,5	60.833.053	174,9	53.695.687	88,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	230.466.400	591.176.787	256,5	243.696.955	41,2	140.262.032	57,6	113.915.445	81,2
61	Donacije	9.530.510	13.521.500	141,9	13.606.100	100,6	14.014.203	103,0	13.743.248	98,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	212.233	237.500	111,9	3.738.687	1.574,2	3.850.823	103,0	3.741.074	97,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	98.537	3.235.362	3.283,4	3.000.000	92,7	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	4.341.861.818	4.870.331.690	112,2	4.683.878.736	96,2	4.610.243.011	98,4	4.564.581.492	99,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.341.861.818	4.870.331.690	112,2	4.683.878.736	96,2	4.610.243.011	98,4	4.564.581.492	99,0
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.742.466.429	1.250.905.569	71,8	1.328.112.970	106,2	1.330.673.137	100,2	1.337.086.357	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.369.127.357	1.215.160.845	88,8	1.292.583.999	106,4	1.295.144.166	100,2	1.301.557.386	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.136.192.833	1.020.679.796	89,8	1.093.354.100	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.727.751	22.502.500	63,0	12.500.000	55,5				
313	Doprinosi na plaće	197.206.773	171.978.549	87,2	186.729.899	108,6				
32	Materijalni rashodi	310.396.763	33.542.820	10,8	33.305.048	99,3	33.305.048	100,0	33.305.048	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.501.637	27.500.000	41,4	29.175.028	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.649.451								
323	Rashodi za usluge	161.764.140	1.451.000	0,9	1.480.020	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.024.077								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.457.458	4.591.820	20,4	2.650.000	57,7				
34	Financijski rashodi	2.155.720								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.396								
343	Ostali financijski rashodi	2.104.324								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.341.015								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.324.015								
38	Ostali rashodi	4.511.222	2.201.904	48,8	2.223.923	101,0	2.223.923	100,0	2.223.923	100,0
381	Tekuće donacije	4.288.255	2.201.904	51,3	2.223.923	101,0				
382	Kapitalne donacije	30.000								
383	Kazne, penali i naknade štete	192.967								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.504.631								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	811.025								
412	Nematerijalna imovina	1.693.606								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.997.635								
421	Građevinski objekti	2.860.893								
422	Postrojenja i oprema	32.294.235								
423	Prijevozna sredstva	2.045.412								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.523.307								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	39.468								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.234.319								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.148								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.148								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	457.800								
441	Rashodi za nabavu zaliha	457.800								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.037.739								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.269.234								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	681.380								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	87.125								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	634.988								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	634.988								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	270.410								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	270.410								
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	363.050.020	271.450.529	74,8	292.158.853	107,6	292.717.874	100,2	295.118.223	100,8
31	Rashodi za zaposlene	290.172.665	264.425.081	91,1	282.211.168	106,7	282.770.189	100,2	284.170.538	100,5
311	Plaće (Bruto)	241.069.569	221.882.803	92,0	238.601.365	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.992.698	4.972.500	71,1	2.700.000	54,3				
313	Doprinosi na plaće	42.110.399	37.569.778	89,2	40.909.803	108,9				
32	Materijalni rashodi	60.527.618	6.554.700	10,8	6.472.230	98,7	6.472.230	100,0	6.472.230	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.268.173	4.950.000	48,2	5.494.610	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.067.976								
323	Rashodi za usluge	30.692.509	331.000	1,1	337.620	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	822.313								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.676.647	1.273.700	19,1	640.000	50,2				
34	Financijski rashodi	564.328								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211.734								
343	Ostali financijski rashodi	352.594								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.302								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.302								
38	Ostali rashodi	621.723	470.748	75,7	475.455	101,0	475.455	100,0	475.455	100,0
381	Tekuće donacije	621.723	470.748	75,7	475.455	101,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	372.193								
412	Nematerijalna imovina	372.193								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.704.108			3.000.000		3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
421	Građevinski objekti	3.699			3.000.000					
422	Postrojenja i oprema	5.797.659								
423	Prijevozna sredstva	17.678								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	503.989								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.381.083								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	49.340								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49.340								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.027.843								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.724.186								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	303.656								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	678.900								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	678.900								
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	356.336.800	277.090.111	77,8	297.842.370	107,5	298.418.528	100,2	299.861.807	100,5
31	Rashodi za zaposlene	289.114.810	270.395.329	93,5	291.069.917	107,6	291.646.075	100,2	293.089.354	100,5
311	Plaće (Bruto)	238.416.469	226.645.629	95,1	246.045.589	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.933.144	5.428.750	54,7	2.990.000	55,1				
313	Doprinosi na plaće	40.765.198	38.320.950	94,0	42.034.328	109,7				
32	Materijalni rashodi	53.916.519	6.125.962	11,4	6.197.945	101,2	6.197.945	100,0	6.197.945	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.097.930	4.700.000	35,9	5.335.335	113,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.957								
323	Rashodi za usluge	24.112.435	355.500	1,5	362.610	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.478.908								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.095.289	1.070.462	15,1	500.000	46,7				
34	Financijski rashodi	1.213.639								
343	Ostali financijski rashodi	1.213.639								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.651.060								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.651.060								
38	Ostali rashodi	721.122	568.820	78,9	574.508	101,0	574.508	100,0	574.508	100,0
381	Tekuće donacije	721.122	568.820	78,9	574.508	101,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.260								
412	Nematerijalna imovina	121.260								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.137.340								
421	Građevinski objekti	1.408.471								
422	Postrojenja i oprema	5.024.257								
423	Prijevozna sredstva	232.236								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.358.556								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.821								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.625								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.625								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	964.425								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	955.411								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.014								
51	Izdaci za dane zajmove	490.000								
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	490.000								
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	392.492.626	268.611.896	68,4	288.683.751	107,5	289.246.079	100,2	290.654.714	100,5
31	Rashodi za zaposlene	307.892.853	264.135.546	85,8	284.054.868	107,5	284.617.196	100,2	286.025.831	100,5
311	Plaće (Bruto)	256.295.777	221.878.130	86,6	240.047.577	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.916.563	4.922.500	62,2	2.890.000	58,7				
313	Doprinosi na plaće	43.680.513	37.334.916	85,5	41.117.291	110,1				
32	Materijalni rashodi	62.027.400	4.217.960	6,8	4.367.909	103,6	4.367.909	100,0	4.367.909	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.179.615	3.400.000	41,6	3.532.529	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.558.954								
323	Rashodi za usluge	34.220.431	319.000	0,9	325.380	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.615.105								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.453.295	498.960	5,9	510.000	102,2				
34	Financijski rashodi	411.441								
343	Ostali financijski rashodi	411.441								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.428								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.368								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	261.061								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	513.095								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	513.095								
38	Ostali rashodi	2.064.677	258.390	12,5	260.974	101,0	260.974	100,0	260.974	100,0
381	Tekuće donacije	654.447	258.390	39,5	260.974	101,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.410.230								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.982.768								
412	Nematerijalna imovina	1.982.768								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.242.172								
421	Građevinski objekti	2.006.200								
422	Postrojenja i oprema	13.471.736								
423	Prijevozna sredstva	221.800								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	330.760								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.677								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	122.739								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	122.739								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	823.053								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.952								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	423.101								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	40.000								
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000								
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	75.600.000	76.000.000	100,5	76.000.000	100,0	76.000.000	100,0	76.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	75.600.000	76.000.000	100,5	76.000.000	100,0	76.000.000	100,0	76.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.600.000	76.000.000	100,5	76.000.000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	17.519.220	18.000.000	102,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	17.519.220	18.000.000	102,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.519.220	18.000.000	102,7	18.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.524.233	22.000.000	102,2	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	21.524.233	22.000.000	102,2	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	21.524.233	22.000.000	102,2	22.000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.505.204	25.000.000	102,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	24.505.204	25.000.000	102,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	24.505.204	25.000.000	102,0	25.000.000	100,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.300.604	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.300.604	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.300.604	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.109.078	5.200.000	101,8	6.500.000	125,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.109.078	5.200.000	101,8	6.500.000	125,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.109.078	5.200.000	101,8	6.500.000	125,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.612.294	1.600.000	99,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.612.294	1.600.000	99,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.612.294	1.600.000	99,2	1.600.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	718.383	800.000	111,4	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	718.383	800.000	111,4	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	718.383	800.000	111,4	800.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.700.000	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.700.000	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.168.577	3.176.629	100,3	3.200.000	100,7	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.168.577	3.176.629	100,3	3.200.000	100,7	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.168.577	3.176.629	100,3	3.200.000	100,7				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	34.992.181	40.000.000	114,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	34.992.181	40.000.000	114,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	34.992.181	40.000.000	114,3	40.000.000	100,0				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	120.860.474	100.946.614	83,5	106.706.430	105,7	106.901.190	100,2	107.389.066	100,5
31	Rashodi za zaposlene	97.339.223	92.761.533	95,3	98.250.608	105,9	98.445.368	100,2	98.933.244	100,5
311	Plaće (Bruto)	80.927.533	77.794.261	96,1	83.089.252	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.587.591	1.721.250	66,5	870.000	50,5				
313	Doprinosi na plaće	13.824.099	13.246.022	95,8	14.291.356	107,9				
32	Materijalni rashodi	15.373.069	1.532.260	10,0	1.565.822	102,2	1.565.822	100,0	1.565.822	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.535	1.200.000	39,0	1.223.112	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.582								
323	Rashodi za usluge	6.466.864	110.500	1,7	112.710	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	998.604								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.611.484	221.760	13,8	230.000	103,7				
34	Financijski rashodi	161.699								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.310								
343	Ostali financijski rashodi	157.390								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	502.898								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	502.898								
38	Ostali rashodi	6.222.764	6.652.821	106,9	6.890.000	103,6	6.890.000	100,0	6.890.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.222.764	6.652.821	106,9	6.890.000	103,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.451								
412	Nematerijalna imovina	47.451								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.953								
422	Postrojenja i oprema	869.142								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	249.303								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.508								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.416								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.416								
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	56.337.834	39.810.935	70,7	41.778.340	104,9	41.855.566	100,2	42.049.017	100,5
31	Rashodi za zaposlene	40.971.795	37.297.692	91,0	39.093.531	104,8	39.170.757	100,2	39.364.208	100,5
311	Plaće (Bruto)	34.016.634	31.193.000	91,7	32.922.067	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.055.402	757.250	71,7	480.000	63,4				
313	Doprinosi na plaće	5.899.759	5.347.442	90,6	5.691.464	106,4				
32	Materijalni rashodi	8.949.507	718.300	8,0	764.809	106,5	764.809	100,0	764.809	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.114.553	600.000	53,8	643.829	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.468								
323	Rashodi za usluge	4.357.957	49.000	1,1	49.980	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157.955								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.573	69.300	20,5	71.000	102,5				
34	Financijski rashodi	152.467								
343	Ostali financijski rashodi	152.467								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.604								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.704								
38	Ostali rashodi	1.818.406	1.794.943	98,7	1.920.000	107,0	1.920.000	100,0	1.920.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.817.666	1.794.943	98,7	1.920.000	107,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	741								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.316.055								
421	Građevinski objekti	3.392.557								
422	Postrojenja i oprema	858.355								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.144								
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	200.004.914	100.182.082	50,1	105.030.911	104,8	105.255.825	100,2	105.757.763	100,5
31	Rashodi za zaposlene	129.271.709	96.761.062	74,9	101.463.099	104,9	101.688.013	100,2	102.189.951	100,5
311	Plaće (Bruto)	107.038.737	80.784.348	75,5	85.459.790	105,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.893.236	2.210.000	56,8	1.300.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	18.339.736	13.766.714	75,1	14.703.309	106,8				
32	Materijalni rashodi	52.264.546	3.121.020	6,0	3.264.812	104,6	3.264.812	100,0	3.264.812	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.985.058	2.700.000	45,1	2.830.332	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.303.563								
323	Rashodi za usluge	35.312.593	147.000	0,4	149.940	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.405.203								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.258.129	274.020	6,4	284.540	103,8				
34	Financijski rashodi	1.045.626								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	285.821								
343	Ostali financijski rashodi	759.805								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.500								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.500								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.422.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.422.500								
38	Ostali rashodi	245.109	300.000	122,4	303.000	101,0	303.000	100,0	303.000	100,0
381	Tekuće donacije	240.772	300.000	124,6	303.000	101,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.337								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	459.312								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.936								
412	Nematerijalna imovina	425.376								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.027.112								
421	Građevinski objekti	9.859.721								
422	Postrojenja i oprema	4.401.175								
423	Prijevozna sredstva	383.626								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	213.988								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.570								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.031								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.113								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.113								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.388								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.388								
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	51.438.553	43.234.341	84,1	45.078.134	104,3	45.165.313	100,2	45.383.696	100,5
31	Rashodi za zaposlene	44.672.559	42.333.321	94,8	44.019.722	104,0	44.106.901	100,2	44.325.284	100,5
311	Plaće (Bruto)	37.346.485	35.634.747	95,4	37.192.592	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.001.694	689.250	68,8	430.000	62,4				
313	Doprinosi na plaće	6.324.380	6.009.324	95,0	6.397.130	106,5				
32	Materijalni rashodi	6.115.621	802.020	13,1	958.422	119,5	958.422	100,0	958.422	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.741.144	660.000	37,9	812.522	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	729.760								
323	Rashodi za usluge	2.758.920	45.000	1,6	45.900	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.297	97.020	16,2	100.000	103,1				
34	Financijski rashodi	5.340								
343	Ostali financijski rashodi	5.340								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.031								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.031								
38	Ostali rashodi	143.150	99.000	69,2	99.990	101,0	99.990	100,0	99.990	100,0
381	Tekuće donacije	143.000	99.000	69,2	99.990	101,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	150								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.852								
422	Postrojenja i oprema	239.229								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.236								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.387								
A621180	REKTORSKI ZBOR	117.799	120.000	101,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.799	120.000	101,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.799	120.000	101,9	120.000	100,0				
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.680.785	12.000.000	714,0	12.000.000	100,0			12.000.000	
31	Rashodi za zaposlene	1.680.785	12.000.000	714,0	12.000.000	100,0			12.000.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.680.785	12.000.000	714,0	12.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	3.370.000	4.000.000	118,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.370.000	4.000.000	118,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.370.000	4.000.000	118,7	4.000.000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	15.135.259	16.310.054	107,8	18.728.852	114,8	18.765.994	100,2	18.859.037	100,5
31	Rashodi za zaposlene	15.135.259	16.310.054	107,8	18.728.852	114,8	18.765.994	100,2	18.859.037	100,5
311	Plaće (Bruto)	12.592.642	13.747.655	109,2	15.846.290	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	376.682	217.500	57,7	157.000	72,2				
313	Doprinosi na plaće	2.165.935	2.344.899	108,3	2.725.562	116,2				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	304.311.982	305.000.000	100,2	322.000.000	105,6	325.000.000	100,9	335.000.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.201.559	305.000.000	174,1	322.000.000	105,6	325.000.000	100,9	335.000.000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.201.559	305.000.000	174,1	322.000.000	105,6				
38	Ostali rashodi	129.110.423								
381	Tekuće donacije	129.110.423								
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	6.909.478	7.500.050	108,5	7.600.000	101,3	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.909.478	7.500.050	108,5	7.600.000	101,3	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.810.468	4.000.050	105,0	4.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.099.010	3.500.000	112,9	3.600.000	102,9				
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.041.443	4.200.000	103,9	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.041.443	4.200.000	103,9	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.041.443	4.200.000	103,9	4.200.000	100,0				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	293.000	300.000	102,4	370.000	123,3	370.000	100,0	370.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	160.000	100,0	230.000	143,8	230.000	100,0	230.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	100,0	230.000	143,8				
38	Ostali rashodi	133.000	140.000	105,3	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
381	Tekuće donacije	133.000	140.000	105,3	140.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	56.968.200	59.201.200	103,9	55.000.000	92,9	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.968.200	59.201.200	103,9	55.000.000	92,9	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.968.200	59.201.200	103,9	55.000.000	92,9				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	382.939	400.000	104,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	382.939	400.000	104,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	382.939	400.000	104,5	400.000	100,0				
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.555.921	6.716.300	120,9	5.425.975	80,8	5.588.729	103,0	5.744.782	102,8
31	Rashodi za zaposlene	297.923	343.300	115,2	229.555	66,9	236.438	103,0	233.088	98,6
311	Plaće (Bruto)	254.199	292.000	114,9	195.055	66,8				
313	Doprinosi na plaće	43.723	51.300	117,3	34.500	67,3				
32	Materijalni rashodi	3.682.808	4.012.500	109,0	2.655.976	66,2	2.735.639	103,0	2.687.190	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	761.754	518.500	68,1	392.808	75,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.468	198.000	333,0	51.305	25,9				
323	Rashodi za usluge	604.057	1.327.000	219,7	437.444	33,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.428	85.000	138,4	40.225	47,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.196.101	1.884.000	85,8	1.734.194	92,0				
34	Financijski rashodi	5.609	12.500	222,9	7.543	60,3	7.768	103,0	7.631	98,2
343	Ostali financijski rashodi	5.609	12.500	222,9	7.543	60,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.254.859	1.060.000	84,5	1.408.031	132,8	1.450.271	103,0	1.644.422	113,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.254.859	950.000	75,7	955.600	100,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		110.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				452.431					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000			583.889		601.404	103,0	625.461	104,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000			583.889					
38	Ostali rashodi	235.883	450.000	190,8	452.490	100,6	466.064	103,0	457.510	98,2
381	Tekuće donacije		450.000		452.490	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	235.883								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		315.000							
412	Nematerijalna imovina		315.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.839	523.000	718,0	88.491	16,9	91.145	103,0	89.480	98,2
422	Postrojenja i oprema	71.995	522.000	725,0	87.485	16,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	844	1.000	118,5	1.006	100,6				
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	12.829.526	67.510.600	526,2	12.601.269	18,7	12.981.074	103,0	12.801.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	4.049.902	3.846.200	95,0	3.340.447	86,9	3.442.455	103,1	3.395.100	98,6
311	Plaće (Bruto)	3.002.262	2.955.000	98,4	2.486.605	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.552	50.000	67,1	45.270	90,5				
313	Doprinosi na plaće	973.087	841.200	86,4	808.572	96,1				
32	Materijalni rashodi	3.786.467	3.841.700	101,5	2.872.121	74,8	2.958.263	103,0	2.917.416	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	950.577	957.500	100,7	793.364	82,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.589.641	1.230.500	77,4	1.085.622	88,2				
323	Rashodi za usluge	1.092.854	1.394.000	127,6	894.105	64,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.110	145.500	302,4	35.712	24,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.285	114.200	108,5	63.318	55,4				
34	Financijski rashodi	21.920	17.700	80,7	16.721	94,5	17.190	102,8	16.973	98,7
343	Ostali financijski rashodi	21.920	17.700	80,7	16.721	94,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.340	470.000	102,8	1.472.820	313,4	1.517.004	103,0	1.513.510	99,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	457.340	470.000	102,8	472.820	100,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.911.346	1.950.000	67,0	1.961.700	100,6	2.020.551	103,0	1.985.311	98,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.911.346	1.950.000	67,0	1.961.700	100,6				
38	Ostali rashodi	2.423.132	2.450.000	101,1	2.464.700	100,6	2.538.641	103,0	2.494.365	98,3
381	Tekuće donacije		2.450.000		2.464.700	100,6				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.423.132								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-1.117.866	54.595.000	-4.883,9	170.960	0,3	176.116	103,0	172.893	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	-1.141.415	8.175.000	-716,2	150.840	1,8				
423	Prijevozna sredstva	560								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.167	5.000	61,2	5.030	100,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.822	46.415.000	313.149,4	15.090	0,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		40.000							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		40.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	297.285	300.000	100,9	301.800	100,6	310.854	103,0	305.432	98,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.285	300.000	100,9	301.800	100,6				
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	706.430	837.500	118,6	915.108	109,3	942.544	103,0	927.243	98,4
31	Rashodi za zaposlene	126.420	115.000	91,0	188.359	163,8	194.007	103,0	191.930	98,9
311	Plaće (Bruto)	107.867	95.000	88,1	157.575	165,9				
313	Doprinosi na plaće	18.553	20.000	107,8	30.784	153,9				
32	Materijalni rashodi	267.185	443.500	166,0	446.090	100,6	459.462	103,0	451.309	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	182.875	195.000	106,6	196.100	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.351	158.000	910,6	158.948	100,6				
323	Rashodi za usluge	52.254	63.500	121,5	63.880	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.547	5.000	110,0	5.030	100,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.159	22.000	216,6	22.132	100,6				
34	Financijski rashodi	509	1.000	196,5	1.006	100,6	1.036	103,0	1.018	98,3
343	Ostali financijski rashodi	509	1.000	196,5	1.006	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.232	69.000	84,9	69.399	100,6	71.479	103,0	70.202	98,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	26.218	27.000	103,0	27.162	100,6				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.014	42.000	76,3	42.237	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.084	209.000	90,4	210.254	100,6	216.560	103,0	212.784	98,3
422	Postrojenja i oprema	231.084	209.000	90,4	210.254	100,6				
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.183.829	2.420.000	76,0	3.839.520	158,7	3.954.682	103,0	3.868.807	97,8
31	Rashodi za zaposlene	480.216	288.000	60,0	289.728	100,6	298.415	103,0	293.212	98,3
311	Plaće (Bruto)	410.289	237.000	57,8	238.422	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	5.000	80,0	5.030	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	63.677	46.000	72,2	46.276	100,6				
32	Materijalni rashodi	1.459.383	1.212.500	83,1	1.219.775	100,6	1.256.354	103,0	1.234.447	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	473.267	352.500	74,5	354.615	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.668	40.000	150,0	40.240	100,6				
323	Rashodi za usluge	838.942	713.000	85,0	717.278	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.024	60.000	95,2	60.360	100,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.482	47.000	81,8	47.282	100,6				
34	Financijski rashodi	2.406	2.500	103,9	2.515	100,6	2.590	103,0	2.545	98,3
343	Ostali financijski rashodi	2.406	2.500	103,9	2.515	100,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				190.000		195.700	103,0	190.000	97,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				190.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.210.305	885.000	73,1	1.305.310	147,5	1.344.468	103,0	1.316.025	97,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				415.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.210.305	885.000	73,1	890.310	100,6				
38	Ostali rashodi				800.000		824.000	103,0	800.000	97,1
381	Tekuće donacije				800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.828	20.000	112,2	20.120	100,6	20.723	103,0	20.362	98,3
412	Nematerijalna imovina	17.828	20.000	112,2	20.120	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.691	12.000	87,7	12.072	100,6	12.432	103,0	12.216	98,3
422	Postrojenja i oprema	6.990	10.000	143,1	10.060	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.701	2.000	29,8	2.012	100,6				
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.038.977	682.200	65,7	787.593	115,4	811.208	103,0	798.388	98,4
31	Rashodi za zaposlene	247.227	175.500	71,0	186.817	106,4	192.416	103,0	189.669	98,6
311	Plaće (Bruto)	210.257	145.000	69,0	154.628	106,6				
313	Doprinosi na plaće	36.970	30.500	82,5	32.189	105,5				
32	Materijalni rashodi	291.025	236.700	81,3	242.455	102,4	249.722	103,0	245.585	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	66.421	65.000	97,9	69.745	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.218	500	22,5	503	100,6				
323	Rashodi za usluge	164.181	135.200	82,3	136.001	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	367	11.000	2.997,3	11.056	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.838	25.000	43,2	25.150	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.725	270.000	53,9	336.620	124,7	346.718	103,0	339.888	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.725	270.000	53,9	336.620	124,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.701		22.352	103,0	23.246	104,0
422	Postrojenja i oprema				21.701					
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.770.232	3.830.500	138,3	3.447.648	90,0	3.551.067	103,0	3.645.606	102,7
31	Rashodi za zaposlene	55.597	227.500	409,2	317.870	139,7	327.403	103,0	336.046	102,6
311	Plaće (Bruto)	46.645	190.000	407,3	129.700	68,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				38.170					
313	Doprinosi na plaće	8.952	37.500	418,9	150.000	400,0				
32	Materijalni rashodi	2.045.269	2.726.000	133,3	2.305.593	84,6	2.374.755	103,0	2.328.950	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	224.922	348.500	154,9	219.117	62,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
323	Rashodi za usluge	1.633.600	2.135.000	130,7	1.924.580	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.292	52.000	4.024,8	2.012	3,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.455	189.000	101,9	159.884	84,6				
34	Financijski rashodi	419	2.000	477,3	1.005	50,3	1.035	103,0	1.016	98,2
343	Ostali financijski rashodi	419	2.000	477,3	1.005	50,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000		200.000	800,0	206.000	103,0	350.000	169,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		25.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	554.292	430.000	77,6	502.580	116,9	517.657	103,0	507.786	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	554.292	430.000	77,6	502.580	116,9				
38	Ostali rashodi		205.000							
381	Tekuće donacije		205.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.655	215.000	187,5	120.600	56,1	124.217	103,0	121.808	98,1
422	Postrojenja i oprema	81.761	180.000	220,2	85.425	47,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.894	35.000	106,4	35.175	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	11.797.542	16.891.100	143,2	13.714.079	81,2	14.125.460	103,0	14.016.460	99,2
31	Rashodi za zaposlene	1.579.600	2.685.100	170,0	1.845.960	68,7	1.901.333	103,0	1.867.867	98,2
311	Plaće (Bruto)	1.332.408	2.220.000	166,6	1.498.815	67,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	20.000	111,1	15.090	75,5				
313	Doprinosi na plaće	229.192	445.100	194,2	332.055	74,6				
32	Materijalni rashodi	7.810.726	9.580.000	122,7	7.860.522	82,1	8.096.314	103,0	7.954.381	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	614.262	768.500	125,1	571.877	74,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	127.348	283.000	222,2	204.170	72,1				
323	Rashodi za usluge	2.414.125	3.300.000	136,7	2.106.306	63,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.462.399	4.870.000	109,1	4.728.200	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.593	358.500	186,1	249.969	69,7				
34	Financijski rashodi	20.163	38.500	190,9	34.704	90,1	35.743	103,0	35.115	98,2
343	Ostali financijski rashodi	20.163	38.500	190,9	34.704	90,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.157	340.000	50,1	1.878.110	552,4	1.934.452	103,0	2.039.539	105,4
361	Pomoći inozemnim vladama				148.584					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				522.726					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	679.157	340.000	50,1	301.800	88,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				905.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.600	50.000	76,2	50.270	100,5	51.776	103,0	50.813	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.600	50.000	76,2	50.270	100,5				
38	Ostali rashodi	1.304.188	1.150.000	88,2	965.670	84,0	994.639	103,0	977.109	98,2
381	Tekuće donacije	84.063	1.150.000	1.368,0	965.670	84,0				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.220.125								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.205	35.000	112,2	35.175	100,5	36.230	103,0	35.527	98,1
412	Nematerijalna imovina	31.205	35.000	112,2	35.175	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.983	3.000.500	1.010,3	1.031.608	34,4	1.062.552	103,0	1.043.929	98,2
421	Građevinski objekti		1.050.000							
422	Postrojenja i oprema	136.983	1.820.000	1.328,6	1.031.105	56,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		130.500		503	0,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.705	7.000	122,7	7.035	100,5	7.246	103,0	7.105	98,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.705	7.000	122,7	7.035	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.215	5.000	118,6	5.025	100,5	5.175	103,0	5.075	98,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.215	5.000	118,6	5.025	100,5				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	55.207.961	42.715.500	77,4	34.759.342	81,4	35.802.089	103,0	35.267.639	98,5
31	Rashodi za zaposlene	12.404.461	8.834.000	71,2	6.985.652	79,1	7.195.218	103,0	7.069.701	98,3
311	Plaće (Bruto)	10.414.441	7.540.000	72,4	5.965.570	79,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.954	60.000	66,7	50.300	83,8				
313	Doprinosi na plaće	1.900.066	1.234.000	64,9	969.782	78,6				
32	Materijalni rashodi	25.219.006	22.350.500	88,6	16.429.890	73,5	16.922.765	103,0	16.627.416	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.125.151	5.954.000	83,6	4.315.726	72,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.623.325	2.092.500	128,9	1.182.528	56,5				
323	Rashodi za usluge	12.679.768	11.251.500	88,7	8.390.502	74,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	818.035	830.000	101,5	583.480	70,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.972.727	2.222.500	74,8	1.957.654	88,1				
34	Financijski rashodi	203.483	480.000	235,9	105.630	22,0	108.797	103,0	106.900	98,3
343	Ostali financijski rashodi	203.483	480.000	235,9	105.630	22,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.839	6.000	0,8	816.036	13.600,6	840.517	103,0	916.108	109,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	746.839	6.000	0,8	6.036	100,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				810.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272.270	7.450.000	56,1	7.494.700	100,6	7.719.541	103,0	7.584.906	98,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.272.270	7.450.000	56,1	7.494.700	100,6				
38	Ostali rashodi	1.400.003	1.465.000	104,6	1.418.450	96,8	1.461.003	103,0	1.435.501	98,3
381	Tekuće donacije		1.465.000		1.418.450	96,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.400.003								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.975								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	10.975								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911.495	2.090.000	109,3	1.468.744	70,3	1.512.801	103,0	1.486.383	98,3
422	Postrojenja i oprema	1.881.111	1.779.000	94,6	1.457.684	81,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.384	96.000	316,0	6.035	6,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		215.000		5.025	2,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.428	40.000	101,5	40.240	100,6	41.447	103,0	40.724	98,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.428	40.000	101,5	40.240	100,6				
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	31.430.783	20.333.112	64,7	22.815.421	112,2	22.858.464	100,2	22.966.291	100,5
31	Rashodi za zaposlene	22.315.312	19.454.172	87,2	21.693.501	111,5	21.736.544	100,2	21.844.371	100,5
311	Plaće (Bruto)	18.631.963	16.414.787	88,1	18.361.925	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	472.754	237.500	50,2	171.000	72,0				
313	Doprinosi na plaće	3.210.595	2.801.885	87,3	3.160.576	112,8				
32	Materijalni rashodi	4.591.743	878.940	19,1	1.022.020	116,3	1.022.020	100,0	1.022.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.849.813	800.000	43,2	895.471	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	421.102								
323	Rashodi za usluge	1.734.347	55.440	3,2	56.549	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	242.411								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.070	23.500	6,8	70.000	297,9				
34	Financijski rashodi	30.365								
343	Ostali financijski rashodi	30.365								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.425								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.425								
38	Ostali rashodi	33.347			99.900		99.900	100,0	99.900	100,0
381	Tekuće donacije	33.347			99.900					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.759.605								
412	Nematerijalna imovina	3.759.605								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.986								
422	Postrojenja i oprema	483.677								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.809								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	183.947	652.500	354,7	575.898	88,3	593.169	103,0	582.752	98,2
31	Rashodi za zaposlene	78.353	63.500	81,0	63.868	100,6	65.782	103,0	64.610	98,2
311	Plaće (Bruto)	66.854	50.000	74,8	50.290	100,6				
313	Doprinosi na plaće	11.499	13.500	117,4	13.578	100,6				
32	Materijalni rashodi	105.594	579.000	548,3	501.970	86,7	517.026	103,0	507.961	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	39.543	34.000	86,0	34.195	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	6.845	115.000	1.679,9	75.450	65,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.206	380.000	641,8	382.265	100,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.060	50,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.060	100,6	10.361	103,0	10.181	98,3
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.060	100,6				
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE	320.000	160.000	50,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
38	Ostali rashodi	320.000	160.000	50,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije	320.000	160.000	50,0	160.000	100,0				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		512.747.600		515.627.718	100,6	531.096.479	103,0	521.416.503	98,2
31	Rashodi za zaposlene		183.897.000		184.936.840	100,6	190.484.937	103,0	187.034.304	98,2
311	Plaće (Bruto)		147.305.000		148.136.580	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.225.000		10.283.625	100,6				
313	Doprinosi na plaće		26.367.000		26.516.635	100,6				
32	Materijalni rashodi		269.757.000		271.266.890	100,6	279.404.872	103,0	274.312.220	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		39.575.000		39.799.675	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		51.876.000		52.160.680	100,5				
323	Rashodi za usluge		151.950.000		152.803.350	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.250.000		5.278.450	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.106.000		21.224.735	100,6				
34	Financijski rashodi		3.322.100		3.341.014	100,6	3.441.239	103,0	3.379.165	98,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		55.100		55.430	100,6				
343	Ostali financijski rashodi		3.267.000		3.285.584	100,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000		25.135	100,5	25.887	103,0	25.406	98,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.000		5.030	100,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000		5.030	100,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.000		15.075	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.075.000		6.115.790	100,7	6.299.261	103,0	6.177.837	98,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		15.000		25.075	167,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.060.000		6.090.715	100,5				
38	Ostali rashodi		4.216.500		4.238.409	100,5	4.365.556	103,0	4.282.565	98,1
381	Tekuće donacije		3.755.000		3.774.295	100,5				
382	Kapitalne donacije		35.000		35.175	100,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		426.500		428.939	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.655.000		1.664.065	100,5	1.713.982	103,0	1.682.338	98,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		190.000		191.140	100,6				
412	Nematerijalna imovina		1.465.000		1.472.925	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.390.000		38.598.980	100,5	39.756.935	103,0	39.020.366	98,1
421	Građevinski objekti		1.740.000		1.749.730	100,6				
422	Postrojenja i oprema		29.280.000		29.438.960	100,5				
423	Prijevozna sredstva		1.815.000		1.825.875	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.320.000		4.342.885	100,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		65.000		65.390	100,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.170.000		1.176.140	100,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		65.000		65.370	100,6	67.331	103,0	66.115	98,2
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		65.000		65.370	100,6				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		395.000		397.325	100,6	409.244	103,0	402.015	98,2
441	Rashodi za nabavu zaliha		395.000		397.325	100,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.950.000		4.977.900	100,6	5.127.235	103,0	5.034.172	98,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.850.000		3.871.800	100,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.095.000		1.101.075	100,6				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000		5.025	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		107.302.000		107.891.367	100,5	111.128.045	103,0	109.079.839	98,2
31	Rashodi za zaposlene		35.513.000		35.709.966	100,6	36.781.261	103,0	36.107.201	98,2
311	Plaće (Bruto)		27.441.000		27.592.406	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.877.000		1.887.735	100,6				
313	Doprinosi na plaće		6.195.000		6.229.825	100,6				
32	Materijalni rashodi		60.190.500		60.518.962	100,5	62.334.499	103,0	61.181.280	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		6.292.000		6.325.970	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.350.500		11.411.572	100,5				
323	Rashodi za usluge		33.562.000		33.746.720	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		905.000		909.825	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.081.000		8.124.875	100,5				
34	Financijski rashodi		757.500		761.827	100,6	784.677	103,0	770.551	98,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000		171.010	100,6				
343	Ostali financijski rashodi		587.500		590.817	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		370.000		371.895	100,5	383.049	103,0	375.712	98,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		15.000		15.090	100,6				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		355.000		356.805	100,5				
38	Ostali rashodi		1.100.000		1.105.860	100,5	1.139.033	103,0	1.117.672	98,1
381	Tekuće donacije		1.100.000		1.105.860	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		368.000		369.876	100,5	380.970	103,0	373.655	98,1
412	Nematerijalna imovina		368.000		369.876	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.418.000		8.464.516	100,6	8.718.438	103,0	8.558.313	98,2
421	Građevinski objekti		5.000		5.030	100,6				
422	Postrojenja i oprema		7.126.000		7.165.636	100,6				
423	Prijevozna sredstva		200.000		201.130	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		726.000		729.725	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		361.000		362.995	100,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		45.000		45.225	100,5	46.581	103,0	45.678	98,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		45.000		45.225	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		540.000		543.240	100,6	559.537	103,0	549.777	98,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000		241.440	100,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300.000		301.800	100,6				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		89.056.500		89.536.816	100,5	92.222.849	103,0	90.484.878	98,1
31	Rashodi za zaposlene		23.897.500		24.022.907	100,5	24.743.589	103,0	24.275.706	98,1
311	Plaće (Bruto)		17.540.000		17.631.020	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.075.000		3.092.275	100,6				
313	Doprinosi na plaće		3.282.500		3.299.612	100,5				
32	Materijalni rashodi		48.205.500		48.462.258	100,5	49.916.089	103,0	48.979.866	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		8.211.000		8.255.475	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.595.000		7.634.940	100,5				
323	Rashodi za usluge		20.446.000		20.556.600	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.247.000		1.253.515	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.706.500		10.761.728	100,5				
34	Financijski rashodi		639.000		642.304	100,5	661.567	103,0	648.958	98,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.000		2.012	100,6				
343	Ostali financijski rashodi		637.000		640.292	100,5				
35	Subvencije		5.000		5.025	100,5	5.175	103,0	5.075	98,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000		5.025	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.410.000		1.427.070	101,2	1.469.880	103,0	1.441.314	98,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.030	100,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.385.000		1.391.940	100,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000		30.100	150,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.610.500		1.618.687	100,5	1.667.246	103,0	1.635.185	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.610.500		1.618.687	100,5				
38	Ostali rashodi		235.000		236.315	100,6	243.402	103,0	238.965	98,2
381	Tekuće donacije		230.000		231.285	100,6				
382	Kapitalne donacije		5.000		5.030	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.450	100,5	93.162	103,0	91.355	98,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		25.000		25.125	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina		65.000		65.325	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.899.000		11.961.450	100,5	12.320.281	103,0	12.087.326	98,1
421	Građevinski objekti		2.555.000		2.568.225	100,5				
422	Postrojenja i oprema		6.882.000		6.918.685	100,5				
423	Prijevozna sredstva		450.000		452.310	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.790.000		1.799.110	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		222.000		223.120	100,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		145.000		145.730	100,5	150.101	103,0	147.200	98,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		145.000		145.730	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		920.000		924.620	100,5	952.357	103,0	933.928	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		910.000		914.570	100,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10.050	100,5				
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		126.476.500		130.648.507	103,3	134.567.905	103,0	132.003.257	98,1
31	Rashodi za zaposlene		44.277.500		44.510.592	100,5	45.845.902	103,0	44.980.480	98,1
311	Plaće (Bruto)		36.415.500		36.607.002	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.540.000		1.548.170	100,5				
313	Doprinosi na plaće		6.322.000		6.355.420	100,5				
32	Materijalni rashodi		60.360.000		60.683.803	100,5	62.504.291	103,0	61.336.636	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		4.550.500		4.575.082	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.187.500		7.224.757	100,5				
323	Rashodi za usluge		38.316.000		38.522.585	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.820.000		2.835.150	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.486.000		7.526.229	100,5				
34	Financijski rashodi		415.000		417.281	100,5	429.795	103,0	421.878	98,2
343	Ostali financijski rashodi		415.000		417.281	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		291.000		292.476	100,5	301.249	103,0	295.449	98,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		120.000		120.620	100,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.000		170.850	100,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.000		1.006	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		360.000		361.900	100,5	372.756	103,0	365.728	98,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000		361.900	100,5				
38	Ostali rashodi		1.715.000		1.725.155	100,6	1.776.909	103,0	1.745.645	98,2
381	Tekuće donacije		315.000		316.755	100,6				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.400.000		1.408.400	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.795.000		5.304.165	295,5	5.463.289	103,0	5.322.633	97,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				3.500.000					
412	Nematerijalna imovina		1.795.000		1.804.165	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.776.000		15.858.450	100,5	16.334.191	103,0	16.024.637	98,1
421	Građevinski objekti		2.500.000		2.514.100	100,6				
422	Postrojenja i oprema		11.841.000		11.901.965	100,5				
423	Prijevozna sredstva		235.000		236.180	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		765.000		768.945	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		435.000		437.260	100,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		182.000		182.965	100,5	188.453	103,0	184.909	98,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		182.000		182.965	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.305.000		1.311.720	100,5	1.351.070	103,0	1.325.262	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.000		271.540	100,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		425.000		427.130	100,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		610.000		613.050	100,5				
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		29.427.000		29.584.770	100,5	30.472.263	103,0	29.902.819	98,1
31	Rashodi za zaposlene		8.180.500		8.225.012	100,5	8.471.755	103,0	8.314.763	98,1
311	Plaće (Bruto)		6.645.000		6.681.295	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		345.000		346.730	100,5				
313	Doprinosi na plaće		1.190.500		1.196.987	100,5				
32	Materijalni rashodi		18.135.000		18.231.914	100,5	18.778.844	103,0	18.427.278	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		2.461.000		2.473.960	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.474.000		4.498.809	100,6				
323	Rashodi za usluge		7.833.000		7.874.460	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.435.000		1.442.655	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.932.000		1.942.030	100,5				
34	Financijski rashodi		151.000		151.786	100,5	156.336	103,0	153.372	98,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15.000		15.085	100,6				
343	Ostali financijski rashodi		136.000		136.701	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		745.000		748.795	100,5	771.257	103,0	756.441	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		745.000		748.795	100,5				
38	Ostali rashodi		180.000		181.080	100,6	186.512	103,0	183.259	98,3
381	Tekuće donacije		180.000		181.080	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		75.425	100,6	77.687	103,0	76.281	98,2
412	Nematerijalna imovina		75.000		75.425	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.960.500		1.970.758	100,5	2.029.872	103,0	1.991.425	98,1
421	Građevinski objekti		390.000		391.950	100,5				
422	Postrojenja i oprema		1.310.500		1.317.493	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		245.000		246.240	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.075	100,5				
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		20.174.500		20.289.903	100,6	20.898.554	103,0	20.522.662	98,2
31	Rashodi za zaposlene		4.824.000		4.851.465	100,6	4.997.004	103,0	4.906.862	98,2
311	Plaće (Bruto)		4.005.000		4.027.775	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		115.000		115.685	100,6				
313	Doprinosi na plaće		704.000		708.005	100,6				
32	Materijalni rashodi		10.006.000		10.062.189	100,6	10.364.028	103,0	10.175.498	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		660.500		664.322	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.561.000		2.575.840	100,6				
323	Rashodi za usluge		5.245.500		5.274.497	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		987.000		992.245	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		552.000		555.285	100,6				
34	Financijski rashodi		182.500		183.588	100,6	189.094	103,0	185.783	98,2
343	Ostali financijski rashodi		182.500		183.588	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		101.000		101.556	100,6	104.601	103,0	102.676	98,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.000		1.006	100,6				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		100.550	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi		45.000		45.260	100,6	46.615	103,0	45.782	98,2
381	Tekuće donacije		40.000		40.230	100,6				
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.030	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.360	100,6	62.170	103,0	61.086	98,3
412	Nematerijalna imovina		60.000		60.360	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.956.000		4.985.485	100,6	5.135.042	103,0	5.044.975	98,2
421	Građevinski objekti		3.400.000		3.420.400	100,6				
422	Postrojenja i oprema		1.426.000		1.434.395	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		130.000		130.690	100,5				
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		103.157.500		103.711.744	100,5	106.823.040	103,0	104.788.531	98,1
31	Rashodi za zaposlene		32.265.000		32.434.165	100,5	33.407.183	103,0	32.775.170	98,1
311	Plaće (Bruto)		26.605.000		26.744.535	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000		1.005.380	100,5				
313	Doprinosi na plaće		4.660.000		4.684.250	100,5				
32	Materijalni rashodi		48.710.500		48.963.126	100,5	50.431.995	103,0	49.472.308	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		3.353.000		3.370.694	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.447.000		5.475.510	100,5				
323	Rashodi za usluge		34.303.000		34.480.750	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.122.000		1.127.645	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.485.500		4.508.527	100,5				
34	Financijski rashodi		984.000		989.536	100,6	1.019.218	103,0	1.000.698	98,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000		170.850	100,5				
343	Ostali financijski rashodi		814.000		818.686	100,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		221.000		242.165	109,6	249.428	103,0	244.512	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.000		60.360	100,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		161.000		181.805	112,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.447.000		2.459.395	100,5	2.533.175	103,0	2.484.373	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.447.000		2.459.395	100,5				
38	Ostali rashodi		443.500		445.723	100,5	459.092	103,0	450.202	98,1
381	Tekuće donacije		437.500		439.693	100,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		6.000		6.030	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		351.785	100,5	362.337	103,0	355.380	98,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000		50.285	100,6				
412	Nematerijalna imovina		300.000		301.500	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.751.500		16.835.919	100,5	17.340.985	103,0	17.006.025	98,1
421	Građevinski objekti		9.942.000		9.991.752	100,5				
422	Postrojenja i oprema		4.990.000		5.015.385	100,5				
423	Prijevozna sredstva		170.000		171.010	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		196.500		197.497	100,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		16.000		16.085	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.437.000		1.444.190	100,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		20.100	100,5	20.703	103,0	20.301	98,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		20.100	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		965.000		969.830	100,5	998.924	103,0	979.562	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		965.000		969.830	100,5				
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		10.876.000		10.933.326	100,5	11.261.276	103,0	11.048.851	98,1
31	Rashodi za zaposlene		4.070.500		4.101.867	100,8	4.224.620	103,0	4.144.938	98,1
311	Plaće (Bruto)		3.040.000		3.065.990	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		500.000		502.580	100,5				
313	Doprinosi na plaće		530.500		533.297	100,5				
32	Materijalni rashodi		5.950.000		5.971.376	100,4	6.150.784	103,0	6.034.599	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.127.500		1.133.272	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.025.000		1.030.410	100,5				
323	Rashodi za usluge		2.785.000		2.789.850	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		402.130	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		612.500		615.714	100,5				
34	Financijski rashodi		46.000		46.247	100,5	47.632	103,0	46.745	98,1
343	Ostali financijski rashodi		46.000		46.247	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		257.000		258.452	100,6	266.203	103,0	261.379	98,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		257.000		258.452	100,6				
38	Ostali rashodi		30.500		30.657	100,5	31.575	103,0	30.973	98,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		30.000		30.155	100,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		500		502	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		515.000		517.685	100,5	533.209	103,0	523.091	98,1
422	Postrojenja i oprema		365.000		366.915	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000		100.520	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.250	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		7.042	100,6	7.253	103,0	7.126	98,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000		7.042	100,6				
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		11.137.000		11.192.785	100,5	11.528.549	103,0	11.305.174	98,1
31	Rashodi za zaposlene		3.580.000		3.597.900	100,5	3.705.834	103,0	3.633.965	98,1
311	Plaće (Bruto)		2.980.000		2.994.900	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		100.500	100,5				
313	Doprinosi na plaće		500.000		502.500	100,5				
32	Materijalni rashodi		4.808.000		4.832.140	100,5	4.977.092	103,0	4.880.772	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		960.000		964.800	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		806.000		810.075	100,5				
323	Rashodi za usluge		2.405.000		2.417.080	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		220.000		221.100	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.000		419.085	100,5				
34	Financijski rashodi		63.000		63.315	100,5	65.213	103,0	63.949	98,1
343	Ostali financijski rashodi		63.000		63.315	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		295.000		296.475	100,5	305.369	103,0	299.447	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		295.000		296.475	100,5				
38	Ostali rashodi		195.000		195.975	100,5	201.854	103,0	197.939	98,1
381	Tekuće donacije		195.000		195.975	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		1.206.000	100,5	1.242.180	103,0	1.218.090	98,1
412	Nematerijalna imovina		1.200.000		1.206.000	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		996.000		1.000.980	100,5	1.031.007	103,0	1.011.012	98,1
422	Postrojenja i oprema		897.000		901.485	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		97.000		97.485	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.010	100,5				
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA				10.000.000		11.000.000	110,0	12.000.000	109,1
32	Materijalni rashodi				10.000.000		11.000.000	110,0	12.000.000	109,1
323	Rashodi za usluge				10.000.000					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	2.538.610								
32	Materijalni rashodi	3.376								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.376								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.535.235								
421	Građevinski objekti	2.535.235								
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.738.981	25.000.000	196,2	27.000.000	108,0	23.000.000	85,2		
31	Rashodi za zaposlene	104.348								
311	Plaće (Bruto)	86.524								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880								
313	Doprinosi na plaće	14.943								
32	Materijalni rashodi	591.049								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.677								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.700								
323	Rashodi za usluge	529.972								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.296								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.404								
34	Financijski rashodi	2.442								
343	Ostali financijski rashodi	2.442								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				27.000.000		23.000.000	85,2		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				27.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.041.144	25.000.000	207,6						
421	Građevinski objekti	12.000.000	25.000.000	208,3						
422	Postrojenja i oprema	41.144								
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	644.432								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.432								
421	Građevinski objekti	644.432								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.238.125	5.800.000	110,7	24.000.000	413,8	24.000.000	100,0	33.000.000	137,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				24.000.000		24.000.000	100,0	33.000.000	137,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				24.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.238.125	5.800.000	110,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.238.125	5.800.000	110,7						
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	17.309.150	5.000.000	28,9						
32	Materijalni rashodi	69.981								
322	Rashodi za materijal i energiju	23.503								
323	Rashodi za usluge	46.479								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.910								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.910								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.616.089								
412	Nematerijalna imovina	4.616.089								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.584.189	5.000.000	39,7						
421	Građevinski objekti	10.468.469	5.000.000	47,8						
422	Postrojenja i oprema	2.074.548								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.696								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.477								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	25.980								
441	Rashodi za nabavu zaliha	25.980								
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		400.000							
32	Materijalni rashodi		400.000							
323	Rashodi za usluge		400.000							
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	935.845	400.000	42,7						
32	Materijalni rashodi	24.375								
323	Rashodi za usluge	24.375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	899.607	400.000	44,5						
421	Građevinski objekti	899.607	400.000	44,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.863								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.863								
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	11.001.383	917.896	8,3						
31	Rashodi za zaposlene	385.838								
311	Plaće (Bruto)	322.482								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.686								
313	Doprinosi na plaće	56.670								
32	Materijalni rashodi	7.079.137	917.896	13,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.433								
323	Rashodi za usluge	7.071.704	917.896	13,0						
35	Subvencije	85.576								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.576								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.832								
422	Postrojenja i oprema	3.450.832								
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	259.226.157	607.512.622	234,4	286.712.300	47,2	165.024.154	57,6	134.028.170	81,2
31	Rashodi za zaposlene		13.198.128		1.498.109	11,4	2.247.165	150,0	2.247.165	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.169.399		1.267.831	11,4				
313	Doprinosi na plaće		2.028.729		230.278	11,4				
32	Materijalni rashodi		24.598.317		2.149.887	8,7	3.224.831	150,0	3.224.831	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.067.671		657.247	21,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.091.336		120.840	11,1				
323	Rashodi za usluge		20.148.774		1.341.400	6,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.536		30.400	10,5				
35	Subvencije		9.892.881		3.297.627	33,3	4.946.440	150,0	4.946.440	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.483.932		494.644	33,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		8.408.949		2.802.983	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		69.507.512		277.324.677	399,0	150.947.718	54,4	119.951.734	79,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				38.445.348					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				217.856.958					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		69.507.512		21.022.371	30,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.226.157	490.315.784	189,1	2.442.000	0,5	3.658.000	149,8	3.658.000	100,0
421	Građevinski objekti	259.226.157	410.487.984	158,4	10.000	0,0				
422	Postrojenja i oprema		79.827.800		2.432.000	3,0				
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	40.355.678	25.643.682	63,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.520.700	12.308.967	163,7						
311	Plaće (Bruto)	5.232.682	10.257.474	196,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.241	256.436	38,4						
313	Doprinosi na plaće	1.620.777	1.795.057	110,8						
32	Materijalni rashodi	22.423.108	10.770.347	48,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.642.473	3.333.679	71,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.678.508	1.538.621	91,7						
323	Rashodi za usluge	15.928.530	5.898.047	37,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.598								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.667								
412	Nematerijalna imovina	66.667								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.345.203	2.564.368	24,8						
422	Postrojenja i oprema	10.232.437	2.564.368	25,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.766								
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		20.259.500		20.526.355	101,3	21.142.096	103,0	20.733.789	98,1
31	Rashodi za zaposlene		21.000		101.932	485,4	104.987	103,0	103.774	98,8
311	Plaće (Bruto)		15.000		84.041	560,3				
313	Doprinosi na plaće		6.000		17.891	298,2				
32	Materijalni rashodi		391.500		477.761	122,0	492.077	103,0	483.399	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		50.500		71.538	141,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		37.000		37.185	100,5				
323	Rashodi za usluge		278.000		290.895	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.430					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000		75.713	291,2				
34	Financijski rashodi		6.000		6.457	107,6	6.649	103,0	6.526	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		6.000		6.457	107,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.000		65.325	100,5	67.284	103,0	65.979	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.000		65.325	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.615.000		10.668.075	100,5	10.988.116	103,0	10.775.020	98,1
412	Nematerijalna imovina		10.615.000		10.668.075	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.987.000		9.031.935	100,5	9.302.869	103,0	9.122.470	98,1
421	Građevinski objekti		4.670.000		4.693.350	100,5				
422	Postrojenja i oprema		4.245.000		4.266.225	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000		30.150	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		42.000		42.210	100,5				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		78.000		78.390	100,5	80.741	103,0	79.175	98,1
441	Rashodi za nabavu zaliha		78.000		78.390	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		96.000		96.480	100,5	99.373	103,0	97.446	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		96.000		96.480	100,5				
K679098	SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		350.000		411.750	117,6	422.302	102,6	415.276	98,3
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000		351.750	100,5	362.302	103,0	355.276	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000		351.750	100,5				
K679099	SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		1.024.500		1.029.620	100,5	1.060.502	103,0	1.039.938	98,1
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.050	100,5	10.351	103,0	10.150	98,1
311	Plaće (Bruto)		10.000		10.050	100,5				
32	Materijalni rashodi		43.000		43.213	100,5	44.505	103,0	43.644	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16.079	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		502	100,4				
323	Rashodi za usluge		16.500		16.582	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.025	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.025	100,5				
34	Financijski rashodi		1.500		1.507	100,5	1.552	103,0	1.522	98,1
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.507	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.000		974.850	100,5	1.004.094	103,0	984.622	98,1
421	Građevinski objekti		910.000		914.550	100,5				
422	Postrojenja i oprema		60.000		60.300	100,5				
K679100	SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		545.000		547.725	100,5	564.156	103,0	553.215	98,1
32	Materijalni rashodi		180.000		180.900	100,5	186.327	103,0	182.713	98,1
323	Rashodi za usluge		180.000		180.900	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		365.000		366.825	100,5	377.829	103,0	370.502	98,1
412	Nematerijalna imovina		365.000		366.825	100,5				
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		531.000		20.508.330	3.862,2	5.523.573	26,9	513.019	9,3
31	Rashodi za zaposlene		72.000		72.360	100,5	74.529	103,0	73.084	98,1
311	Plaće (Bruto)		55.000		55.275	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		5.025	100,5				
313	Doprinosi na plaće		12.000		12.060	100,5				
32	Materijalni rashodi		389.000		390.945	100,5	402.669	103,0	394.860	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		45.225	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.025	100,5				
323	Rashodi za usluge		322.000		323.610	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.050	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		7.035	100,5				
34	Financijski rashodi		5.000		5.025	100,5	5.175	103,0	5.075	98,1
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.025	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000		20.040.000	30.830,8	5.041.200	25,2	40.000	0,8
421	Građevinski objekti				20.000.000					
422	Postrojenja i oprema		65.000		40.000	61,5				
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		1.767.000		2.075.835	117,5	2.138.107	103,0	2.093.633	97,9
32	Materijalni rashodi		65.000		65.325	100,5	67.284	103,0	65.979	98,1
323	Rashodi za usluge		65.000		65.325	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.702.000		2.010.510	118,1	2.070.823	103,0	2.027.654	97,9
421	Građevinski objekti		720.000		1.023.600	142,2				
422	Postrojenja i oprema		857.000		861.285	100,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000		35.175	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		90.450	100,5				
K679104	SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		40.000		40.200	100,5	41.405	103,0	40.602	98,1
32	Materijalni rashodi		25.000		25.125	100,5	25.878	103,0	25.376	98,1
323	Rashodi za usluge		25.000		25.125	100,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000		15.075	100,5	15.527	103,0	15.226	98,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000		15.075	100,5				
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		3.450.000		3.467.250	100,5	3.571.267	103,0	3.502.006	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.450.000		3.467.250	100,5	3.571.267	103,0	3.502.006	98,1
412	Nematerijalna imovina		3.450.000		3.467.250	100,5				
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3		19.421.568		35.624.976	183,4	59.210.153	166,2	55.515.687	93,8
31	Rashodi za zaposlene		9.322.351		17.084.371	183,3	42.369.271	248,0	34.624.341	81,7
311	Plaće (Bruto)		7.768.627		14.279.066	183,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		194.215		296.026	152,4				
313	Doprinosi na plaće		1.359.509		2.509.279	184,6				
32	Materijalni rashodi		8.157.059		14.978.105	183,6	14.515.632	96,9	18.808.346	129,6
321	Naknade troškova zaposlenima		2.524.804		4.646.859	184,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.165.294		2.137.500	183,4				
323	Rashodi za usluge		4.466.961		8.193.746	183,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.942.158		3.562.500	183,4	2.325.250	65,3	2.083.000	89,6
422	Postrojenja i oprema		1.942.158		3.562.500	183,4				
K679107	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSIJEK		2.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000							
421	Građevinski objekti		2.000.000							
K679108	SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN		1.125.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.125.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		1.125.000							
K679109	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				2.265.000		2.332.950	103,0	2.265.000	97,1
32	Materijalni rashodi				15.000		15.450	103,0	15.000	97,1
323	Rashodi za usluge				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250.000		2.317.500	103,0	2.250.000	97,1
421	Građevinski objekti				2.250.000					
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE				5.299.995		18.055.394	340,7	10.599.995	58,7
31	Rashodi za zaposlene				2.541.673		10.166.703	400,0	5.083.350	50,0
311	Plaće (Bruto)				2.124.324					
312	Ostali rashodi za zaposlene				44.040					
313	Doprinosi na plaće				373.309					
32	Materijalni rashodi				2.228.322		5.768.691	258,9	4.456.645	77,3
321	Naknade troškova zaposlenima				691.322					
322	Rashodi za materijal i energiju				318.000					
323	Rashodi za usluge				1.219.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				530.000		2.120.000	400,0	1.060.000	50,0
422	Postrojenja i oprema				530.000					
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	2.900.000	20.000.000	689,7						
38	Ostali rashodi	2.900.000	20.000.000	689,7						
381	Tekuće donacije	2.900.000	20.000.000	689,7						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	356.400	775.400	217,6	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400	775.400	217,6	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400	775.400	217,6	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
32	Materijalni rashodi	356.400								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.400								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		775.400		775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		775.400		775.400	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**489.416.979**	**583.494.544**	**119,2**	**575.944.700**	**98,7**	**567.376.865**	**98,5**	**570.086.414**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	321.195.231	343.651.744	107,0	356.989.592	103,9	356.670.701	99,9	358.235.714	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.733.875	5.655.555	326,2	2.491.497	44,1	1.711.496	68,7	1.711.496	100,0
31	Vlastiti prihodi	120.569.503	134.968.500	111,9	135.788.802	100,6	136.603.657	100,6	137.423.320	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.826.407	15.681.500	132,6	16.759.907	106,9	16.838.685	100,5	16.917.876	100,5
51	Pomoći EU	13.882.702	31.261.100	225,2	31.443.248	100,6	31.626.434	100,6	31.810.710	100,6
52	Ostale pomoći	5.583.187	9.960.500	178,4	10.027.675	100,7	10.078.632	100,5	10.129.003	100,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	647.066	2.509.534	387,8	5.927.500	236,2	1.740.000	29,4	1.740.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.030.136	4.168.886	69,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.642.954	33.490.075	504,1	14.118.496	42,2	9.698.496	68,7	9.698.496	100,0
61	Donacije	1.290.095	2.136.050	165,6	2.146.728	100,5	2.157.453	100,5	2.168.230	100,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	15.823	11.100	70,2	251.255	2.263,6	251.311	100,0	251.569	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	489.416.979	583.494.544	119,2	575.944.700	98,7	567.376.865	98,5	570.086.414	100,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	489.416.979	583.494.544	119,2	575.944.700	98,7	567.376.865	98,5	570.086.414	100,5
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	458.638.245	331.352.744	72,2	352.155.592	106,3	354.536.701	100,7	356.101.714	100,4
31	Rashodi za zaposlene	343.411.026	298.010.666	86,8	315.799.317	106,0	316.424.072	100,2	317.989.085	100,5
311	Plaće (Bruto)	284.318.760	250.345.658	88,1	266.488.926	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.956.527	5.237.500	47,8	3.421.000	65,3				
313	Doprinosi na plaće	48.135.739	42.427.508	88,1	45.889.391	108,2				
32	Materijalni rashodi	105.379.276	33.342.078	31,6	36.356.275	109,0	38.112.629	104,8	38.112.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.832.151	8.846.432	47,0	9.411.074	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.884.729	8.790.236	25,2	9.669.258	110,0				
323	Rashodi za usluge	44.668.154	13.384.192	30,0	14.722.607	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.083.279	85.296	4,1	93.825	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.910.963	2.235.922	45,5	2.459.511	110,0				
34	Financijski rashodi	414.545								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.945								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	381.600								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	895.414								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	895.414								
38	Ostali rashodi	272.978								
381	Tekuće donacije	209.308								
383	Kazne, penali i naknade štete	63.671								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.047								
412	Nematerijalna imovina	72.047								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.181.795								
421	Građevinski objekti	239.755								
422	Postrojenja i oprema	6.880.666								
423	Prijevozna sredstva	669.129								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.910								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6.032								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.302								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.166								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.767								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	399								
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	253.481	234.000	92,3	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	253.481								
323	Rashodi za usluge	19.481								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		234.000		234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		234.000		234.000	100,0				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	6.182.873	10.165.000	164,4	2.700.000	26,6				
31	Rashodi za zaposlene	6.182.873	10.165.000	164,4	2.700.000	26,6				
311	Plaće (Bruto)	6.182.873								
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.165.000		2.700.000	26,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	9.935.415	31.032.884	312,3	32.869.541	105,9	28.843.939	87,8	29.005.865	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.624.640	12.060.527	332,7	13.753.940	114,0	11.206.776	81,5	11.266.604	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.174.999	10.470.695	329,8	11.585.085	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.516	15.000	63,8	5.030	33,5				
313	Doprinosi na plaće	426.126	1.574.832	369,6	2.163.825	137,4				
32	Materijalni rashodi	4.065.651	12.014.207	295,5	10.413.139	86,7	10.475.156	100,6	10.537.473	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.095.117	4.610.007	421,0	3.771.973	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	356.809	4.550.000	1.275,2	4.456.502	97,9				
323	Rashodi za usluge	2.315.439	2.335.200	100,9	1.728.158	74,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.603	232.000	173,6	233.257	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.682	287.000	174,3	223.249	77,8				
34	Financijski rashodi	32.633	87.150	267,1	87.670	100,6	88.193	100,6	88.719	100,6
343	Ostali financijski rashodi	32.633	87.150	267,1	87.670	100,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.201.467	3.000.000	249,7	3.018.000	100,6	3.036.108	100,6	3.054.324	100,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.078.788	3.000.000	278,1	3.018.000	100,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	122.679								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-4.450								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-4.450								
38	Ostali rashodi	521.321	380.000	72,9						
381	Tekuće donacije		380.000							
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	521.321								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.154	3.491.000	706,5	5.596.792	160,3	4.037.706	72,1	4.058.745	100,5
422	Postrojenja i oprema	480.663	3.484.000	724,8	5.589.752	160,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.490	7.000	51,9	7.040	100,6				
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		167.043.900		169.253.972	101,3	170.229.525	100,6	171.211.026	100,6
31	Rashodi za zaposlene		60.800.000		62.156.205	102,2	62.514.493	100,6	62.874.897	100,6
311	Plaće (Bruto)		48.650.000		49.934.595	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.880.000		3.903.020	100,6				
313	Doprinosi na plaće		8.270.000		8.318.590	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		86.796.900		87.301.402	100,6	87.808.711	100,6	88.319.005	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		13.323.000		13.398.945	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.054.700		29.223.913	100,6				
323	Rashodi za usluge		38.630.000		38.856.400	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.855.000		1.864.665	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.934.200		3.957.479	100,6				
34	Financijski rashodi		556.000		559.271	100,6	562.556	100,6	565.865	100,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		10.000		10.060	100,6				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000		50.300	100,6				
343	Ostali financijski rashodi		496.000		498.911	100,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		140.000		140.700	100,5	141.403	100,5	142.110	100,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		140.000		140.700	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.065.000		1.070.945	100,6	1.076.922	100,6	1.082.934	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.065.000		1.070.945	100,6				
38	Ostali rashodi		397.000		399.197	100,6	401.404	100,6	403.625	100,6
381	Tekuće donacije		337.000		338.837	100,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000		60.360	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		345.000		346.895	100,5	348.798	100,5	350.714	100,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		90.000		90.450	100,5				
412	Nematerijalna imovina		255.000		256.445	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.937.000		17.272.315	102,0	17.368.154	100,6	17.464.750	100,6
421	Građevinski objekti		340.000		341.830	100,5				
422	Postrojenja i oprema		15.545.000		15.842.445	101,9				
423	Prijevozna sredstva		401.000		403.406	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		114.000		144.599	126,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		7.000		7.035	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		530.000		533.000	100,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2.000		2.012	100,6	2.024	100,6	2.036	100,6
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.000		2.012	100,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		5.030	100,6	5.060	100,6	5.090	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000		4.024	100,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000		1.006	100,6				
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.900.000		1.900.000	100,0				
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	7.312.687	2.795.931	38,2						
31	Rashodi za zaposlene	407.155								
311	Plaće (Bruto)	340.299								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.055								
313	Doprinosi na plaće	59.801								
32	Materijalni rashodi	4.928.068	2.795.931	56,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.843								
323	Rashodi za usluge	4.920.224	2.795.931	56,8						
35	Subvencije	73.235								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	73.235								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.904.229								
422	Postrojenja i oprema	1.904.229								
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10		34.682.662		16.609.993	47,9	11.409.992	68,7	11.409.992	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.265.731		374.525	16,5	561.789	150,0	561.789	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.917.458		316.957	16,5				
313	Doprinosi na plaće		348.273		57.568	16,5				
32	Materijalni rashodi		5.485.365		9.537.469	173,9	806.203	8,5	806.203	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		622.573		164.311	26,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		172.795		30.209	17,5				
323	Rashodi za usluge		4.640.861		9.335.349	201,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.136		7.600	15,5				
35	Subvencije		1.520.000		506.666	33,3	760.000	150,0	760.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		228.000		76.000	33,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.292.000		430.666	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.310.100		5.573.333	32,2	8.360.000	150,0	8.360.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.310.100		5.573.333	32,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.101.466		618.000	7,6	922.000	149,2	922.000	100,0
421	Građevinski objekti		150.842		10.000	6,6				
422	Postrojenja i oprema		7.950.624		608.000	7,6				
K622129	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	7.094.277	4.066.923	57,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.174.019	1.952.122	61,5						
311	Plaće (Bruto)	1.932.677	1.626.769	84,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	439.382	40.669	9,3						
313	Doprinosi na plaće	801.960	284.684	35,5						
32	Materijalni rashodi	3.629.249	1.464.093	40,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025.281	528.700	51,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	608.263	406.693	66,9						
323	Rashodi za usluge	1.964.753	528.700	26,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.952								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.010	650.708	223,6						
422	Postrojenja i oprema	291.010	650.708	223,6						
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		220.500		221.602	100,5	222.708	100,5	223.817	100,5
32	Materijalni rashodi		210.000		211.050	100,5	212.103	100,5	213.160	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000		22.110	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.085	100,5				
323	Rashodi za usluge		144.000		144.720	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.025	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		22.110	100,5				
34	Financijski rashodi		500		502	100,4	505	100,6	507	100,4
343	Ostali financijski rashodi		500		502	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.050	100,5	10.100	100,5	10.150	100,5
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.050	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**16.294.108**	**16.720.854**	**102,6**	**16.978.129**	**101,5**	**16.991.280**	**100,1**	**17.056.308**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.255.525	13.411.854	101,2	14.150.129	105,5	14.163.280	100,1	14.228.308	100,5
31	Vlastiti prihodi	62.026	95.000	153,2	79.000	83,2	79.000	100,0	79.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.603.201	2.774.000	106,6	2.454.000	88,5	2.454.000	100,0	2.454.000	100,0
51	Pomoći EU	53.671	150.000	279,5	105.000	70,0	105.000	100,0	105.000	100,0
52	Ostale pomoći	319.686	290.000	90,7	190.000	65,5	190.000	100,0	190.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	16.294.108	16.720.854	102,6	16.978.129	101,5	16.991.280	100,1	17.056.308	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.294.108	16.720.854	102,6	16.978.129	101,5	16.991.280	100,1	17.056.308	100,4
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.901.902	15.651.854	105,0	16.229.129	103,7	16.242.280	100,1	16.307.308	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.187.770	11.165.414	99,8	11.873.241	106,3	11.896.549	100,2	11.954.936	100,5
311	Plaće (Bruto)	9.229.941	9.325.070	101,0	9.944.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.535	218.873	62,1	218.873	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.605.293	1.621.471	101,0	1.710.368	105,5				
32	Materijalni rashodi	3.692.987	4.417.340	119,6	4.290.788	97,1	4.280.331	99,8	4.293.272	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	834.353	831.000	99,6	748.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.523	235.500	118,6	220.588	93,7				
323	Rashodi za usluge	475.996	1.059.000	222,5	1.027.500	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.121	52.000	64,9	60.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.103.993	2.239.840	106,5	2.234.700	99,8				
34	Financijski rashodi	5.322	9.100	171,0	8.600	94,5	8.600	100,0	8.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.322	9.100	171,0	8.600	94,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.822	60.000	379,2	56.500	94,2	56.800	100,5	50.500	88,9
422	Postrojenja i oprema	14.000	57.500	410,7	54.500	94,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.822	2.500	137,2	2.000	80,0				
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	386.931								
32	Materijalni rashodi	372.212								
323	Rashodi za usluge	372.212								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.719								
422	Postrojenja i oprema	14.719								
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	1.005.276	1.069.000	106,3	749.000	70,1	749.000	100,0	749.000	100,0
32	Materijalni rashodi	984.621	1.015.000	103,1	705.000	69,5	705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.456	140.000	143,7	110.000	78,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.758	40.000	271,0	10.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	855.369	810.000	94,7	570.000	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.038	20.000	117,4	10.000	50,0				
34	Financijski rashodi	905	3.000	331,6	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	905	3.000	331,6	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.751	51.000	258,2	41.000	80,4	41.000	100,0	41.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.751	50.000	253,2	40.000	80,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**526.147.383**	**772.264.572**	**146,8**	**693.717.221**	**89,8**	**981.274.844**	**141,5**	**983.015.906**	**100,2**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**77.647.494**	**80.159.313**	**103,2**	**89.912.980**	**112,2**	**97.377.063**	**108,3**	**98.616.668**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	49.533.172	49.674.713	100,3	58.073.431	116,9	64.142.579	110,5	65.315.794	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	3.710.947	3.912.765	105,4	4.012.800	102,6	4.213.440	105,0	4.213.440	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.348.815	3.927.000	117,3	3.950.218	100,6	3.973.557	100,6	3.997.051	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.858	472.500	1.827,3	1.053.885	223,0	1.087.881	103,2	1.130.777	103,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.028.703	22.172.335	105,4	22.739.199	102,6	23.876.159	105,0	23.876.159	100,0
61	Donacije				73.447		73.447	100,0	73.447	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	77.647.494	80.159.313	103,2	89.912.980	112,2	97.377.063	108,3	98.616.668	101,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	77.647.494	80.159.313	103,2	89.912.980	112,2	97.377.063	108,3	98.616.668	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.012.164	46.899.046	93,8	51.247.668	109,3	52.316.816	102,1	53.490.031	102,2
31	Rashodi za zaposlene	33.383.716	32.898.610	98,5	35.097.232	106,7	35.166.380	100,2	35.339.595	100,5
311	Plaće (Bruto)	27.418.707	27.382.788	99,9	29.500.000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.283.052	838.750	65,4	523.232	62,4				
313	Doprinosi na plaće	4.681.957	4.677.072	99,9	5.074.000	108,5				
32	Materijalni rashodi	16.223.036	13.747.473	84,7	15.897.473	115,6	16.897.473	106,3	17.897.473	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.216.768	1.255.000	103,1	1.405.000	112,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.190.067	7.662.777	83,4	7.662.777	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.601.901	4.597.375	82,1	6.597.375	143,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.396								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.904	232.321	113,9	232.321	100,0				
34	Financijski rashodi	220.824	154.496	70,0	154.496	100,0	154.496	100,0	154.496	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220.824	154.496	70,0	154.496	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.577								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.577								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.957	72.957	59,3	72.957	100,0	72.957	100,0	72.957	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957	72.957	59,3	72.957	100,0				
38	Ostali rashodi	30.829	25.510	82,7	25.510	100,0	25.510	100,0	25.510	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	30.829	25.510	82,7	25.510	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.225								
422	Postrojenja i oprema	20.446								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.029								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750								
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		3.938.500		4.494.257	114,1	4.542.442	101,1	4.599.448	101,3
31	Rashodi za zaposlene		655.000		658.930	100,6	662.881	100,6	666.859	100,6
311	Plaće (Bruto)		542.000		545.252	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.120	100,6				
313	Doprinosi na plaće		93.000		93.558	100,6				
32	Materijalni rashodi		3.041.000		3.495.468	114,9	3.535.629	101,1	3.584.488	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		90.490	164,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		1.539.000		1.660.356	107,9				
323	Rashodi za usluge		1.388.000		1.598.261	115,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		61.172	509,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.000		85.189	181,3				
34	Financijski rashodi		175.500		224.127	127,7	227.626	101,6	231.211	101,6
343	Ostali financijski rashodi		175.500		224.127	127,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		2.012	100,6	2.024	100,6	2.036	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000		2.012	100,6				
38	Ostali rashodi		40.000		40.240	100,6	40.481	100,6	40.724	100,6
383	Kazne, penali i naknade štete		40.000		40.240	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		73.480	293,9	73.801	100,4	74.130	100,4
422	Postrojenja i oprema		12.000		12.072	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000		24.292	202,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		37.116	3.711,6				
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.297.154	28.642.604	104,9	33.359.599	116,5	39.697.199	119,0	39.697.199	100,0
32	Materijalni rashodi	27.297.154	27.967.704	102,5	33.355.399	119,3	39.692.999	119,0	39.692.999	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		46.025		23.900	51,9				
323	Rashodi za usluge	27.297.154	27.903.629	102,2	33.311.446	119,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.050		4.053	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		16.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		674.900		4.200	0,6	4.200	100,0	4.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		674.900							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.200					
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	338.176	218.163	64,5	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
34	Financijski rashodi	825								
343	Ostali financijski rashodi	825								
38	Ostali rashodi	3.154								
383	Kazne, penali i naknade štete	3.154								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.197	218.163	65,3	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.500								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	326.697	218.163	66,8	218.163	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K622135	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		461.000		593.293	128,7	602.443	101,5	611.827	101,6
38	Ostali rashodi		5.000		5.025	100,5	5.050	100,5	5.075	100,5
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.025	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		456.000		588.268	129,0	597.393	101,6	606.752	101,6
422	Postrojenja i oprema		338.000		430.793	127,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		108.000		136.315	126,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		21.160	211,6				
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**149.446.893**	**298.949.731**	**200,0**	**148.775.960**	**49,8**	**335.930.973**	**225,8**	**333.860.151**	**99,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	68.647.698	81.649.661	118,9	83.362.951	102,1	82.595.753	99,1	82.677.934	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7.913.680	22.818.620	288,3	9.124.342	40,0	36.809.083	403,4	36.254.080	98,5
31	Vlastiti prihodi	81.435	31.000	38,1	30.000	96,8	30.000	100,0	30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.147.990	4.980.250	96,7	4.720.150	94,8	4.720.150	100,0	4.720.150	100,0
51	Pomoći EU	943.566	360.000	38,2	1.186.107	329,5	55.000	4,6		
52	Ostale pomoći	21.433	25.000	116,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		525.000		2.076.000	395,4	692.000	33,3		
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.797.863	41.242.100	322,3	18.525.177	44,9	60.011.909	323,9	60.011.909	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	48.029.416	142.543.100	296,8	24.469.233	17,2	145.427.878	594,3	145.427.878	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	146.313	10.000	6,8						
61	Donacije	24.406	20.000	81,9						
63	Inozemne donacije	5.693.093	4.745.000	83,3	5.282.000	111,3	5.589.200	105,8	4.738.200	84,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	149.446.893	298.949.731	200,0	148.775.960	49,8	335.930.973	225,8	333.860.151	99,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	149.446.893	298.949.731	200,0	148.775.960	49,8	335.930.973	225,8	333.860.151	99,4
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.992.702	31.593.000	101,9	35.979.033	113,9	35.158.532	97,7	35.232.430	100,2
31	Rashodi za zaposlene	17.411.549	18.056.000	103,7	19.016.228	105,3	19.045.726	100,2	19.119.623	100,4
311	Plaće (Bruto)	14.355.714	15.127.750	105,4	16.108.998	106,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	586.614	326.250	55,6	163.750	50,2				
313	Doprinosi na plaće	2.469.221	2.602.000	105,4	2.743.480	105,4				
32	Materijalni rashodi	13.548.980	13.519.500	99,8	16.945.305	125,3	16.095.306	95,0	16.095.307	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.333.315	1.259.500	94,5	1.325.900	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	548.927	576.000	104,9	1.113.750	193,4				
323	Rashodi za usluge	11.125.068	11.186.000	100,5	14.038.675	125,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.608	63.000	73,6	38.000	60,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.063	435.000	95,4	428.980	98,6				
34	Financijski rashodi	9.755	17.500	179,4	17.500	100,0	17.500	100,0	17.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.755	17.500	179,4	17.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.419								
361	Pomoći inozemnim vladama	22.419								
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21.169.824	21.000.000	99,2	22.000.000	104,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.169.824	21.000.000	99,2	22.000.000	104,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.169.824	21.000.000	99,2	22.000.000	104,8				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.204.480	8.000.000	111,0	7.600.000	95,0	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.204.480	8.000.000	111,0	7.600.000	95,0	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.204.480	8.000.000	111,0	7.600.000	95,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	5.512.514	4.670.000	84,7	4.741.500	101,5	4.738.200	99,9	4.738.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.761.865	3.865.000	102,7	3.636.500	94,1	3.633.200	99,9	3.633.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.209.782	3.300.000	102,8	3.100.000	93,9				
313	Doprinosi na plaće	552.083	565.000	102,3	536.500	95,0				
32	Materijalni rashodi	1.743.936	800.000	45,9	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.843								
323	Rashodi za usluge	1.567.341	700.000	44,7	1.000.000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.751	100.000	61,8	100.000	100,0				
34	Financijski rashodi	6.713	5.000	74,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.713	5.000	74,5	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3.449.590	8.497.766	246,3	4.206.980	49,5	4.207.630	100,0	4.209.261	100,0
31	Rashodi za zaposlene	310.367	311.918	100,5	327.955	105,1	328.605	100,2	330.236	100,5
311	Plaće (Bruto)	264.849	266.173	100,5	278.151	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće	45.518	45.745	100,5	47.804	104,5				
32	Materijalni rashodi	3.139.223	8.185.848	260,8	3.879.025	47,4	3.879.025	100,0	3.879.025	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.655	14.280	537,9	14.280	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991	19.000	95,0	19.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.116.577	8.152.568	261,6	3.845.745	47,2				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.829.406	1.605.095	87,7	1.638.287	102,1	1.638.898	100,0	1.640.431	100,1
31	Rashodi za zaposlene	291.343	293.125	100,6	306.317	104,5	306.928	100,2	308.461	100,5
311	Plaće (Bruto)	248.586	250.106	100,6	261.361	104,5				
313	Doprinosi na plaće	42.757	43.019	100,6	44.956	104,5				
32	Materijalni rashodi	1.538.063	1.311.970	85,3	1.331.970	101,5	1.331.970	100,0	1.331.970	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.079	11.970	108,0	11.970	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.526.984	1.300.000	85,1	1.320.000	101,5				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	1.055.707	405.000	38,4	801.500	197,9	906.000	113,0		
31	Rashodi za zaposlene	13.321								
311	Plaće (Bruto)	11.366								
313	Doprinosi na plaće	1.955								
32	Materijalni rashodi	465.037	403.000	86,7	798.500	198,1	903.000	113,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	52.155	60.000	115,0	174.500	290,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.474			1.000					
323	Rashodi za usluge	356.605	250.000	70,1	441.000	176,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.771	48.000	123,8	140.000	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.033	45.000	280,7	42.000	93,3				
34	Financijski rashodi	2.964	2.000	67,5	3.000	150,0	3.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	2.964	2.000	67,5	3.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	571.062								
361	Pomoći inozemnim vladama	522.202								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.861								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.322								
422	Postrojenja i oprema	3.322								
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.637.488	1.855.186	113,3	1.944.531	104,8	1.945.201	100,0	1.946.879	100,1
31	Rashodi za zaposlene	325.759	324.786	99,7	339.131	104,4	339.801	100,2	341.479	100,5
311	Plaće (Bruto)	268.566	271.350	101,0	285.561	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	6.000	54,5	4.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	46.193	47.436	102,7	49.570	104,5				
32	Materijalni rashodi	1.304.111	1.530.400	117,4	1.605.400	104,9	1.605.400	100,0	1.605.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.582	40.400	196,3	20.400	50,5				
323	Rashodi za usluge	1.283.529	1.490.000	116,1	1.585.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.617								
421	Građevinski objekti	7.617								
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.002.066	1.060.283	105,8	1.053.529	99,4	1.054.009	100,0	1.055.213	100,1
31	Rashodi za zaposlene	228.576	232.483	101,7	242.729	104,4	243.209	100,2	244.413	100,5
311	Plaće (Bruto)	187.778	193.965	103,3	205.443	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	4.750	55,9	2.000	42,1				
313	Doprinosi na plaće	32.298	33.768	104,6	35.286	104,5				
32	Materijalni rashodi	716.430	770.800	107,6	760.800	98,7	760.800	100,0	760.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.617	28.800	173,3	18.800	65,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	699.813	732.000	104,6	732.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.060	57.000	99,9	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	57.060	57.000	99,9	50.000	87,7				
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE		5.906.200		6.469.246	109,5	6.470.138	100,0	6.472.375	100,0
31	Rashodi za zaposlene		427.700		446.946	104,5	447.838	100,2	450.075	100,5
311	Plaće (Bruto)		365.000		381.425	104,5				
313	Doprinosi na plaće		62.700		65.521	104,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		5.138.500		5.722.300	111,4	5.722.300	100,0	5.722.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		15.300	117,7				
323	Rashodi za usluge		5.125.500		5.707.000	111,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000		300.000	88,2	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti		340.000		300.000	88,2				
A628083	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION		684.500							
31	Rashodi za zaposlene		159.500							
311	Plaće (Bruto)		136.000							
313	Doprinosi na plaće		23.500							
32	Materijalni rashodi		97.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.051							
323	Rashodi za usluge		95.949							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		428.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		228.000							
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT				4.488.200		1.247.003	27,8		
31	Rashodi za zaposlene				1.039.040		475.336	45,7		
311	Plaće (Bruto)				885.699					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				152.341					
32	Materijalni rashodi				2.146.180		771.667	36,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				490.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				27.000					
323	Rashodi za usluge				1.604.380					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.800					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				36.000					
412	Nematerijalna imovina				36.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.266.980					
422	Postrojenja i oprema				1.266.980					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.492.397	3.801.386	108,8	4.272.750	112,4	4.272.750	100,0	4.272.750	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.387	92.851	93,4	377.000	406,0	377.000	100,0	377.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	99.387	92.851	93,4	377.000	406,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.393.010	3.708.535	109,3	3.895.750	105,0	3.895.750	100,0	3.895.750	100,0
421	Građevinski objekti	356.509	706.510	198,2	625.000	88,5				
422	Postrojenja i oprema	3.036.501	3.002.025	98,9	3.270.750	109,0				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.329.271	3.406.995	102,3	2.998.745	88,0	2.998.745	100,0	2.998.745	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	574.000	575.500	100,3	480.000	83,4	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	574.000	575.500	100,3	480.000	83,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.755.271	2.831.495	102,8	2.518.745	89,0	2.518.745	100,0	2.518.745	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.960.016	1.964.718	100,2	1.518.745	77,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	795.255	866.777	109,0	1.000.000	115,4				
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	38.744								
31	Rashodi za zaposlene	14.660								
311	Plaće (Bruto)	12.508								
313	Doprinosi na plaće	2.151								
32	Materijalni rashodi	24.084								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.091								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.163								
323	Rashodi za usluge	20.688								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143								
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	518.866								
32	Materijalni rashodi	10.500								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500								
38	Ostali rashodi	508.366								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	508.366								
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	54.573.736	158.663.100	290,7	28.787.333	18,1	171.091.621	594,3	171.091.621	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.690.390	2.617.100	154,8	4.820.564	184,2	5.804.755	120,4	5.804.755	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.442.313	2.254.000	156,3	4.113.109	182,5				
313	Doprinosi na plaće	248.077	363.100	146,4	707.455	194,8				
32	Materijalni rashodi	10.548.417	24.496.800	232,2	13.421.000	54,8	10.679.888	79,6	10.679.888	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.033	2.522.900	560,6	2.275.491	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.552	457.900	2.608,8	400.460	87,5				
323	Rashodi za usluge	10.069.744	21.510.100	213,6	10.745.049	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.943								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.145	5.900	96,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	547.747	1.585.900	289,5	843.544	53,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	547.747								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.585.900		843.544	53,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062.162	2.037.800	191,9	376.124	18,5				
412	Nematerijalna imovina	1.062.162	2.037.800	191,9	376.124	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.725.021	127.925.500	314,1	9.326.101	7,3	154.606.978	1.657,8	154.606.978	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.598.707	123.840.200	312,7	3.462.542	2,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.126.314	4.085.300	362,7	5.863.559	143,5				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020, PRIORITET 3	13.615.697	47.781.220	350,9	21.794.326	45,6	70.602.246	323,9	70.602.246	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.530.412	2.156.420	140,9	4.023.064	186,6	5.400.793	134,2	5.400.793	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.305.812	1.840.000	140,9	3.432.648	186,6				
313	Doprinosi na plaće	224.600	316.420	140,9	590.416	186,6				
32	Materijalni rashodi	8.871.691	42.257.600	476,3	10.571.800	25,0	39.049.296	369,4	39.049.296	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	727.761	4.392.200	603,5	3.935.744	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.730	143.600	294,7	100.000	69,6				
323	Rashodi za usluge	7.210.101	36.821.200	510,7	6.536.056	17,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	810.014	50.900	6,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.085	849.700	1.131,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.065.692	1.958.700	183,8	928.988	47,4				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.065.692								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.958.700		928.988	47,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.016.371	19.000	0,9	5.281.479	27.797,3	25.632.157	485,3	25.632.157	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.016.371	19.000	0,9	5.281.479	27.797,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.530	1.389.500	1.056,4	988.995	71,2	520.000	52,6	520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	131.530	89.500	68,0	13.995	15,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.300.000		975.000	75,0				
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	24.406	20.000	81,9						
32	Materijalni rashodi	9.503	20.000	210,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750	10.000	266,6						
323	Rashodi za usluge	5.753	10.000	173,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.903								
422	Postrojenja i oprema	2.903								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000								
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**24.452.374**	**24.977.758**	**102,1**	**26.164.729**	**104,8**	**26.239.703**	**100,3**	**26.375.332**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	21.220.132	21.445.258	101,1	22.156.554	103,3	22.199.021	100,2	22.305.401	100,5
31	Vlastiti prihodi	3.232.242	3.532.500	109,3	3.555.695	100,7	3.577.002	100,6	3.598.451	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				432.480		442.680	102,4	449.480	101,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				20.000		21.000	105,0	22.000	104,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.452.374	24.977.758	102,1	26.164.729	104,8	26.239.703	100,3	26.375.332	100,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.452.374	24.977.758	102,1	26.164.729	104,8	26.239.703	100,3	26.375.332	100,5
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.452.374	21.445.258	87,7	22.156.554	103,3	22.199.021	100,2	22.305.401	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20.813.594	20.814.594	100,0	21.525.890	103,4	21.568.357	100,2	21.674.737	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.233.436	17.373.435	100,8	18.155.239	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	624.922	495.000	79,2	291.916	59,0				
313	Doprinosi na plaće	2.955.236	2.946.159	99,7	3.078.735	104,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.398.482	630.664	18,6	630.664	100,0	630.664	100,0	630.664	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	632.165	610.000	96,5	610.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	965.761								
323	Rashodi za usluge	1.476.769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.787	20.664	6,4	20.664	100,0				
34	Financijski rashodi	11.907								
343	Ostali financijski rashodi	11.907								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.373								
412	Nematerijalna imovina	40.373								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.019								
422	Postrojenja i oprema	148.867								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.152								
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		3.532.500		4.008.175	113,5	4.040.682	100,8	4.069.931	100,7
31	Rashodi za zaposlene		198.000		199.188	100,6	200.381	100,6	201.583	100,6
311	Plaće (Bruto)		155.000		155.930	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000		15.090	100,6				
313	Doprinosi na plaće		28.000		28.168	100,6				
32	Materijalni rashodi		3.124.000		3.577.224	114,5	3.606.270	100,8	3.632.039	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		72.420	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		906.000		1.188.236	131,2				
323	Rashodi za usluge		1.475.000		1.483.850	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.012	100,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		671.000		830.706	123,8				
34	Financijski rashodi		11.500		11.569	100,6	11.638	100,6	11.708	100,6
343	Ostali financijski rashodi		11.500		11.569	100,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30.180	100,6	30.361	100,6	30.543	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		30.180	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.000		42.252	100,6	42.505	100,6	42.760	100,6
412	Nematerijalna imovina		42.000		42.252	100,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.000		147.762	116,3	149.527	101,2	151.298	101,2
422	Postrojenja i oprema		110.000		110.660	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		17.000		37.102	218,2				
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**34.285.702**	**31.000.357**	**90,4**	**85.526.348**	**275,9**	**139.606.766**	**163,2**	**99.330.572**	**71,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.158.423	30.286.044	111,5	33.383.788	110,2	32.428.563	97,1	32.528.202	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		491.608		6.668.666	1.356,5	14.924.012	223,8	8.867.637	59,4
31	Vlastiti prihodi	4.198.263			6.967.400		6.967.400	100,0	6.967.400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.291.619			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
52	Ostale pomoći	637.399			317.389		317.389	100,0	317.389	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		222.705							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				37.789.105		84.569.402	223,8	50.249.944	59,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	34.285.702	31.000.357	90,4	85.526.348	275,9	139.606.766	163,2	99.330.572	71,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	34.285.702	31.000.357	90,4	85.526.348	275,9	139.606.766	163,2	99.330.572	71,2
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	30.346.083	25.294.285	83,4	27.708.788	109,5	27.748.563	100,1	27.848.202	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.395.296	18.958.323	88,6	20.328.351	107,2	20.368.126	100,2	20.467.765	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.985.908	15.967.202	88,8	17.123.341	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.997	357.779	71,7	440.000	123,0				
313	Doprinosi na plaće	2.910.391	2.633.342	90,5	2.765.010	105,0				
32	Materijalni rashodi	8.773.333	6.219.799	70,9	7.263.437	116,8	7.263.437	100,0	7.263.437	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.261.873	776.761	61,6	1.038.637	133,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.697.275	2.688.704	99,7	2.932.000	109,0				
323	Rashodi za usluge	4.163.528	2.325.835	55,9	2.883.000	124,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.657	428.499	65,9	409.800	95,6				
34	Financijski rashodi	12.981	400	3,1	2.000	500,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.981	400	3,1	2.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.473	115.763	70,4	115.000	99,3	115.000	100,0	115.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.473	115.763	70,4	115.000	99,3				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				7.154.789		7.154.789	100,0	7.154.789	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.816.319		4.816.319	100,0	4.816.319	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.810.852					
312	Ostali rashodi za zaposlene				350.000					
313	Doprinosi na plaće				655.467					
32	Materijalni rashodi				2.273.470		2.273.470	100,0	2.273.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				451.970					
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge				1.309.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				302.500					
34	Financijski rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
A628088	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION		296.940							
31	Rashodi za zaposlene		93.686							
311	Plaće (Bruto)		79.936							
313	Doprinosi na plaće		13.750							
32	Materijalni rashodi		203.254							
322	Rashodi za materijal i energiju		18.750							
323	Rashodi za usluge		184.504							
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.939.620	4.991.759	126,7	5.675.000	113,7	4.680.000	82,5	4.680.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	282.444	1.606.920	568,9	300.000	18,7	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	282.444	1.606.920	568,9	300.000	18,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.402.720	3.114.089	91,5	4.930.000	158,3	3.700.000	75,1	3.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	3.291.639	3.114.089	94,6	4.930.000	158,3				
423	Prijevozna sredstva	111.081								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	254.455	270.750	106,4	445.000	164,4	680.000	152,8	680.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	253.993	270.750	106,6	445.000	164,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	462								
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				230.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10		417.373		44.457.771	10.651,8	99.493.414	223,8	59.117.581	59,4
31	Rashodi za zaposlene		97.875		726.959	742,7	1.103.540	151,8	2.828.189	256,3
311	Plaće (Bruto)		83.511		624.080	747,3				
313	Doprinosi na plaće		14.364		102.879	716,2				
32	Materijalni rashodi		273.298		4.694.075	1.717,6	4.451.289	94,8	6.245.369	140,3
321	Naknade troškova zaposlenima		5.404		135.243	2.502,6				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		187.209		4.318.415	2.306,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.685		240.417	298,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500		52.000	2.080,0				
412	Nematerijalna imovina		2.500		52.000	2.080,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.700		1.055.000	2.414,2	72.928.536	6.912,7	50.044.023	68,6
422	Postrojenja i oprema		43.700		1.055.000	2.414,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				37.929.737		21.010.049	55,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				37.929.737					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**29.300.965**	**32.794.675**	**111,9**	**35.605.782**	**108,6**	**34.899.014**	**98,0**	**34.537.857**	**99,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	28.903.689	31.081.800	107,5	34.040.955	109,5	33.761.648	99,2	33.919.191	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	95.035	296.000	311,5	189.612	64,1	141.700	74,7	64.000	45,2
31	Vlastiti prihodi	71.531			70.000					
51	Pomoći EU	207.982	364.371	175,2	221.750	60,9	173.000	78,0	173.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.011	13.504	336,7	9.000	66,6	19.000	211,1	19.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.555	1.039.000	29.224,8	998.266	96,1	803.666	80,5	362.666	45,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				76.199					
61	Donacije	15.161								
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	29.300.965	32.794.675	111,9	35.605.782	108,6	34.899.014	98,0	34.537.857	99,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.300.965	32.794.675	111,9	35.605.782	108,6	34.899.014	98,0	34.537.857	99,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.398.266	19.490.038	100,5	20.960.995	107,5	21.043.025	100,4	21.123.259	100,4
31	Rashodi za zaposlene	14.877.213	15.006.934	100,9	16.225.000	108,1	16.257.030	100,2	16.337.264	100,5
311	Plaće (Bruto)	12.238.582	12.516.773	102,3	13.650.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	545.291	363.256	66,6	210.000	57,8				
313	Doprinosi na plaće	2.093.339	2.126.905	101,6	2.365.000	111,2				
32	Materijalni rashodi	4.471.223	4.383.104	98,0	4.259.495	97,2	4.259.495	100,0	4.259.495	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	463.727	491.595	106,0	583.000	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	436.764	442.295	101,3	522.495	118,1				
323	Rashodi za usluge	3.393.788	3.248.000	95,7	2.940.000	90,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.011	13.504	336,7	9.000	66,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.934	187.710	108,5	205.000	109,2				
34	Financijski rashodi				3.500		3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				117.000		167.000	142,7	167.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				117.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.830	100.000	200,7	356.000	356,0	356.000	100,0	356.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	49.830	100.000	200,7	356.000	356,0				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	132.147	178.039	134,7	173.000	97,2	40.080	23,2	40.150	100,2
32	Materijalni rashodi	49.317	157.000	318,4	173.000	110,2	40.080	23,2	40.150	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.383	40.000	385,2	50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	38.933	105.000	269,7	93.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		20.000	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.831	21.039	25,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.831	21.039	25,4						
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	821.647	823.960	100,3	1.655.960	201,0	1.655.991	100,0	1.656.019	100,0
32	Materijalni rashodi	2.647	3.960	149,6	3.960	100,0	3.991	100,8	4.019	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.647	3.960	149,6	3.960	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	819.000	820.000	100,1	1.652.000	201,5	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	819.000	820.000	100,1	1.652.000	201,5				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	123.612	221.508	179,2	245.000	110,6	246.960	100,8	248.686	100,7
32	Materijalni rashodi	123.612	221.508	179,2	245.000	110,6	246.960	100,8	248.686	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	13.713	15.508	113,1	15.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	5.000	6.000	120,0	20.000	333,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.899	200.000	190,7	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.527.533	7.134.180	109,3	7.505.000	105,2	7.494.480	99,9	7.546.937	100,7
32	Materijalni rashodi	5.962.094	6.519.180	109,3	6.860.000	105,2	6.874.560	100,2	6.922.679	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.489	25.000	128,3	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge	2.722.750	3.050.000	112,0	3.165.000	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.209.068	3.404.180	106,1	3.600.000	105,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.787	40.000	370,8	50.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	536.189	585.000	109,1	585.000	100,0	589.680	100,8	593.807	100,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.189	585.000	109,1	585.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	30.000	102,6	60.000	200,0	30.240	50,4	30.451	100,7
422	Postrojenja i oprema	29.250	30.000	102,6	60.000	200,0				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.070.518	3.461.950	167,2	3.801.750	109,8	3.473.112	91,4	3.496.140	100,7
32	Materijalni rashodi	2.055.518	3.461.950	168,4	3.801.750	109,8	3.473.112	91,4	3.496.140	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	677.634	933.000	137,7	938.000	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	938.354	1.782.376	189,9	1.887.750	105,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	427.073	700.000	163,9	944.000	134,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.458	46.574	373,8	27.000	58,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000								
422	Postrojenja i oprema	15.000								
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	128.652	150.000	116,6						
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.652	50.000	38,9						
412	Nematerijalna imovina	128.652	50.000	38,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80.000							
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	8.482	6.000	70,7	89.646	1.494,1				
31	Rashodi za zaposlene	8.482	6.000	70,7	89.646	1.494,1				
311	Plaće (Bruto)	7.023	4.968	70,7	73.333	1.476,1				
313	Doprinosi na plaće	1.459	1.032	70,7	16.313	1.580,7				
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	90.108	1.329.000	1.474,9	1.174.431	88,4	945.366	80,5	426.666	45,1
31	Rashodi za zaposlene	86.553	520.000	600,8	78.332	15,1				
311	Plaće (Bruto)	71.666	470.700	656,8	66.666	14,2				
313	Doprinosi na plaće	14.887	49.300	331,2	11.666	23,7				
32	Materijalni rashodi	3.555	809.000	22.755,4	1.096.099	135,5	945.366	86,2	426.666	45,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.555	780.000	21.939,7	605.999	77,7				
323	Rashodi za usluge				430.100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000		60.000	206,9				
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**19.318.690**	**31.155.792**	**161,3**	**30.658.974**	**98,4**	**20.723.881**	**67,6**	**20.895.009**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.225.859	19.839.954	122,3	19.483.322	98,2	19.576.735	100,5	19.747.863	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	364.088	1.544.128	424,1	1.504.276	97,4				
51	Pomoći EU	633.459	972.250	153,5	1.147.146	118,0	1.147.146	100,0	1.147.146	100,0
53	Inozemne darovnice	34.846	49.400	141,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.060.438	8.750.060	424,7	8.524.230	97,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	19.318.690	31.155.792	161,3	30.658.974	98,4	20.723.881	67,6	20.895.009	100,8
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	19.318.690	31.155.792	161,3	30.658.974	98,4	20.723.881	67,6	20.895.009	100,8
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.390.308	12.530.049	110,0	12.708.082	101,4	12.751.495	100,3	12.822.623	100,6
31	Rashodi za zaposlene	8.053.486	8.885.249	110,3	9.390.582	105,7	9.408.995	100,2	9.455.123	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.659.987	7.431.697	111,6	7.868.844	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.739	188.992	72,5	182.992	96,8				
313	Doprinosi na plaće	1.132.760	1.264.560	111,6	1.338.746	105,9				
32	Materijalni rashodi	3.288.167	3.584.900	109,0	3.258.000	90,9	3.283.000	100,8	3.308.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	637.091	711.900	111,7	715.000	100,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.610	203.200	113,1	209.900	103,3				
323	Rashodi za usluge	2.173.758	2.292.700	105,5	1.954.500	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.707	377.100	126,7	378.600	100,4				
34	Financijski rashodi	27.749	32.500	117,1	32.500	100,0	32.500	100,0	32.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.749	32.500	117,1	32.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.906	27.400	131,1	27.000	98,5	27.000	100,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.906	27.400	131,1	27.000	98,5				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.281.829	2.668.000	208,1	2.668.000	100,0	2.668.000	100,0	2.668.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.281.829	2.668.000	208,1	2.668.000	100,0	2.668.000	100,0	2.668.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290.013	980.000	337,9	980.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	978.864	1.620.000	165,5	1.620.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951	68.000	525,1	68.000	100,0				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	142.764	296.000	207,3	326.500	110,3	326.500	100,0	326.500	100,0
32	Materijalni rashodi	142.764	296.000	207,3	326.500	110,3	326.500	100,0	326.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.483	75.000	217,5	80.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.847	7.500	406,1	8.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	86.303	138.000	159,9	143.500	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.130	75.500	375,1	95.000	125,8				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	883.667	1.083.100	122,6	550.000	50,8	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883.667	1.083.100	122,6	550.000	50,8	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	354.006	355.000	100,3	150.000	42,3				
323	Rashodi za usluge	496.536	696.000	140,2	380.000	54,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.125	32.100	96,9	20.000	62,3				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.131.348	1.304.000	115,3	693.000	53,1	693.000	100,0	693.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.131.348	1.304.000	115,3	693.000	53,1	693.000	100,0	693.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	394.775	582.000	147,4	320.000	55,0				
323	Rashodi za usluge	724.572	710.000	98,0	325.000	45,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	100,0	48.000	400,0				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	257.887	443.100	171,8	442.540	99,9	442.540	100,0	442.540	100,0
32	Materijalni rashodi	257.887	443.100	171,8	442.540	99,9	442.540	100,0	442.540	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109.308	124.900	114,3	103.540	82,9				
323	Rashodi za usluge	141.137	310.000	219,6	330.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.443	8.200	110,2	9.000	109,8				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	57.287	94.900	165,7	272.200	286,8	272.200	100,0	272.200	100,0
32	Materijalni rashodi	57.287	94.900	165,7	272.200	286,8	272.200	100,0	272.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.374	25.100	123,2	25.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.579	62.700	212,0	240.000	382,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.334	7.100	96,8	7.100	100,0				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	194.538	233.700	120,1	283.700	121,4	283.700	100,0	283.700	100,0
32	Materijalni rashodi	194.538	233.700	120,1	283.700	121,4	283.700	100,0	283.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.079	48.600	110,3	48.600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	27.549	30.200	109,6	30.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	118.350	149.900	126,7	199.900	133,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559	5.000	109,7	5.000	100,0				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	240	49.400	20.583,3	49.400	100,0	49.400	100,0	49.400	100,0
32	Materijalni rashodi		49.100		49.100	100,0	49.100	100,0	49.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.400		30.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.700		5.700	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
34	Financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	129.164	156.500	121,2	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
32	Materijalni rashodi	129.164	156.500	121,2	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.326	29.000	395,9	29.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	120.676	126.000	104,4	126.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.162	1.500	129,1	1.500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	12.887	160.000	1.241,5	293.800	183,6	293.800	100,0	293.800	100,0
32	Materijalni rashodi	12.887	160.000	1.241,5	293.800	183,6	293.800	100,0	293.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.507	96.000	913,6	116.000	120,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.200		12.800	400,0				
323	Rashodi za usluge	1.460	46.400	3.178,1	130.000	280,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920	14.400	1.565,2	35.000	243,1				
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	3.846	75.000	1.950,2	140.000	186,7	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.846	75.000	1.950,2	140.000	186,7	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.846	45.000	1.170,1	70.000	155,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		10.000	666,7				
323	Rashodi za usluge		21.750		37.500	172,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750		22.500	333,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)	616.726	737.250	119,5	548.210	74,4	548.210	100,0	548.210	100,0
32	Materijalni rashodi	4.293	118.250	2.754,5	239.710	202,7	239.710	100,0	239.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		71.000	236,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		30.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		43.250		83.200	192,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.293	30.000	698,8	55.510	185,0				
35	Subvencije		100.000		49.700	49,7	49.700	100,0	49.700	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000		49.700	49,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.451	519.000	397,9	258.800	49,9	258.800	100,0	258.800	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		387.000		193.000	49,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	130.451								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		132.000		65.800	49,8				
38	Ostali rashodi	481.982								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	481.982								
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)				115.736		115.736	100,0	115.736	100,0
32	Materijalni rashodi				115.736		115.736	100,0	115.736	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				14.800					
323	Rashodi za usluge				65.236					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.700					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	235.411	268.800	114,2	622.800	231,7	672.800	108,0	772.800	114,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.699	61.100	104,1	61.000	99,8	61.000	100,0	61.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.699	61.100	104,1	61.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.712	207.700	117,5	561.800	270,5	611.800	108,9	711.800	116,3
422	Postrojenja i oprema	79.402	82.400	103,8	86.500	105,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.310	125.300	128,8	475.300	379,3				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	521.657	761.805	146,0	760.000	99,8	760.000	100,0	760.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.657	761.805	146,0	760.000	99,8	760.000	100,0	760.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.657	761.805	146,0	760.000	99,8				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	2.213.414	10.143.106	458,3	10.028.506	98,9				
31	Rashodi za zaposlene	712.600	1.706.437	239,5	1.527.346	89,5				
311	Plaće (Bruto)	608.953	1.456.004	239,1	1.307.406	89,8				
313	Doprinosi na plaće	103.647	250.433	241,6	219.940	87,8				
32	Materijalni rashodi	1.421.583	6.714.295	472,3	7.501.160	111,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	562.281	2.186.340	388,8	3.476.790	159,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		55.849		56.900	101,9				
323	Rashodi za usluge	804.790	4.158.256	516,7	3.613.051	86,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.513	313.850	575,7	354.419	112,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.231	1.722.374	2.173,9	1.000.000	58,1				
422	Postrojenja i oprema	64.231								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	1.722.374	11.482,5	1.000.000	58,1				
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	34.606								
32	Materijalni rashodi	34.442								
323	Rashodi za usluge	34.442								
34	Financijski rashodi	164								
343	Ostali financijski rashodi	164								
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	211.111	151.082	71,6						
32	Materijalni rashodi		151.082							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge		101.082							
35	Subvencije	32.075								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.075								
38	Ostali rashodi	179.036								
381	Tekuće donacije	1								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	179.036								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**36.580.439**	**56.049.729**	**153,2**	**55.219.001**	**98,5**	**56.925.934**	**103,1**	**56.939.012**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	36.202.196	38.935.917	107,6	41.591.498	106,8	41.419.807	99,6	41.432.885	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		1.601.794		1.320.000	82,4	1.601.794	121,3	1.601.794	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	378.243	4.809.504	1.271,5	4.809.504	100,0	4.809.504	100,0	4.809.504	100,0
52	Ostale pomoći				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		10.702.514		7.479.999	69,9	9.076.829	121,3	9.076.829	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	36.462.017	55.384.729	151,9	54.554.001	98,5	56.260.934	103,1	56.274.012	100,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.462.017	55.384.729	151,9	54.554.001	98,5	56.260.934	103,1	56.274.012	100,0
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.454.866	12.785.345	102,7	12.692.185	99,3	12.712.994	100,2	12.750.072	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.721.567	5.201.469	110,2	5.501.201	105,8	5.512.010	100,2	5.539.088	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.880.900	4.283.798	110,4	4.526.568	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.786	96.261	55,7	96.261	100,0				
313	Doprinosi na plaće	667.881	821.410	123,0	878.372	106,9				
32	Materijalni rashodi	7.733.300	7.581.876	98,0	7.187.984	94,8	7.197.984	100,1	7.207.984	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	371.692	438.602	118,0	453.665	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	957.900	894.455	93,4	533.000	59,6				
323	Rashodi za usluge	6.155.641	5.637.000	91,6	5.592.500	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.835	296.419	1.357,6	324.419	109,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.231	315.400	139,4	284.400	90,2				
34	Financijski rashodi		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		2.000	200,0				
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				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.190.452	2.739.066	125,0	2.505.318	91,5	2.738.288	109,3	2.714.288	99,1
32	Materijalni rashodi	2.180.846	2.719.854	124,7	2.425.318	89,2	2.678.288	110,4	2.654.288	99,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	180.438	186.824	103,5	270.000	144,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.026	25.030	100,0	25.030	100,0				
323	Rashodi za usluge	538.083	803.000	149,2	992.000	123,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.437.299	1.700.000	118,3	1.133.288	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.606	19.212	200,0	80.000	416,4	60.000	75,0	60.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.606		50.000	520,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.606	9.606	100,0	30.000	312,3				
A814001	DRŽAVNA MATURA	20.237.263	24.497.698	121,1	26.345.085	107,5	26.345.085	100,0	26.345.085	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.231								
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.231								
32	Materijalni rashodi	20.075.789	22.956.921	114,4	24.799.010	108,0	24.799.010	100,0	24.799.010	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.074	70.000	112,8	90.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.930			500.000					
323	Rashodi za usluge	19.951.551	22.836.921	114,5	23.609.010	103,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.234	50.000	110,5	600.000	1.200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.243	234.702	169,8	240.000	102,3	240.000	100,0	240.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		94.702							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	138.243	140.000	101,3	240.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.306.075		1.306.075	100,0	1.306.075	100,0	1.306.075	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.306.075		1.306.075	100,0				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	317.864	411.863	129,6	1.226.000	297,7	1.206.000	98,4	1.206.000	100,0
32	Materijalni rashodi	317.864	389.125	122,4	1.220.000	313,5	1.200.000	98,4	1.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.941	16.399	126,7	154.000	939,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.999	5.000	100,0	2.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	289.623	352.726	121,8	974.000	276,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.302	15.000	145,6	90.000	600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.738		6.000	26,4	6.000	100,0	6.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.738		1.000	36,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000		5.000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	242.134	655.113	270,6	748.007	114,2	792.537	106,0	792.537	100,0
32	Materijalni rashodi	241.525	636.819	263,7	733.007	115,1	777.537	106,1	777.537	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.429	22.043	119,6	30.000	136,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.920	5.000	101,6	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	208.937	599.776	287,1	683.007	113,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.239	10.000	108,2	15.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	609	18.294	3.004,9	15.000	82,0	15.000	100,0	15.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.294							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	609	10.000	1.642,6	15.000	150,0				
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	407.239	751.406	184,5	666.406	88,7	666.406	100,0	666.406	100,0
32	Materijalni rashodi	381.589	726.406	190,4	631.406	86,9	631.406	100,0	631.406	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	47.000	217,6	47.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	990	1.000	101,0	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	352.764	648.406	183,8	538.406	83,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.234	30.000	481,2	45.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.650	25.000	97,5	35.000	140,0	35.000	100,0	35.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.650	25.000	97,5	35.000	140,0				
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	59.359	379.001	638,5	374.001	98,7	374.001	100,0	374.001	100,0
32	Materijalni rashodi	56.774	364.001	641,1	344.001	94,5	344.001	100,0	344.001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.317	27.000	1.165,3	27.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	990	1.000	101,0	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.767	326.001	629,7	286.001	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700	10.000	588,2	30.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.585	15.000	580,3	30.000	200,0	30.000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.585	15.000	580,3	30.000	200,0				
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	423.166	717.501	169,6	700.000	97,6	600.000	85,7	600.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.192	204.982	174,9	210.000	102,4	210.000	100,0	210.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	117.192	204.982	174,9	210.000	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.975	512.519	167,5	490.000	95,6	390.000	79,6	390.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	305.975	512.519	167,5	490.000	95,6				
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	129.674	143.428	110,6	497.000	346,5	147.000	29,6	147.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.674	143.428	110,6	497.000	346,5	147.000	29,6	147.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	129.674	143.428	110,6	497.000	346,5				
K814010	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3		12.304.308		8.799.999	71,5	10.678.623	121,3	10.678.623	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.475.665		1.883.445	76,1	1.883.445	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.049.860					
313	Doprinosi na plaće				425.805					
32	Materijalni rashodi		7.692.068		3.037.667	39,5	5.701.158	187,7	5.701.158	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		331.161		250.000	75,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		286.734		111.667	38,9				
323	Rashodi za usluge		5.982.942		2.446.000	40,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238.428		130.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		852.803		100.000	11,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		362.467		130.000	35,9	131.113	100,9	131.113	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		362.467		130.000	35,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.249.773		3.156.667	74,3	2.962.907	93,9	2.962.907	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.225.926		30.000	2,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.023.847		3.126.667	103,4				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	118.423	665.000	561,5	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	118.423	665.000	561,5	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	118.423	665.000	561,5	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.423	665.000	561,5	665.000	100,0	665.000	100,0	665.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.423	665.000	561,5	665.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**130.622.473**	**168.329.525**	**128,9**	**166.372.437**	**98,8**	**217.263.850**	**130,6**	**257.956.910**	**118,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.331.102	5.255.054	121,3	5.890.564	112,1	6.514.407	110,6	7.017.833	107,7
12	Sredstva učešća za pomoći	5.694.334	8.169.798	143,5	8.901.039	109,0	12.746.402	143,2	14.388.585	112,9
51	Pomoći EU	120.597.037	154.904.673	128,4	150.968.507	97,5	180.404.245	119,5	214.671.765	119,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				612.327		17.598.796	2.874,1	21.878.727	124,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	130.622.473	168.329.525	128,9	166.372.437	98,8	217.263.850	130,6	257.956.910	118,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	130.622.473	168.329.525	128,9	166.372.437	98,8	217.263.850	130,6	257.956.910	118,7
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.897.796	2.016.218	106,2	2.246.402	111,4	2.318.830	103,2	2.402.700	103,6
31	Rashodi za zaposlene	1.492.825	1.321.700	88,5	1.551.884	117,4	1.554.869	100,2	1.562.346	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.111.755	1.078.213	97,0	1.274.658	118,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.157	59.148	29,8	59.148	100,0				
313	Doprinosi na plaće	182.913	184.339	100,8	218.078	118,3				
32	Materijalni rashodi	394.089	683.520	173,4	683.520	100,0	751.864	110,0	827.047	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.509	79.834	136,4	79.834	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.911	52.927	100,0	52.927	100,0				
323	Rashodi za usluge	248.184	508.313	204,8	508.313	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.485	42.446	123,1	42.446	100,0				
34	Financijski rashodi	882	998	113,2	998	100,0	1.097	109,9	1.207	110,0
343	Ostali financijski rashodi	882	998	113,2	998	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	11.000	110,0	12.100	110,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	155.713	597.830	383,9	606.350	101,4	666.985	110,0	733.683	110,0
31	Rashodi za zaposlene		50.000		50.000	100,0	55.000	110,0	60.500	110,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	155.183	547.830	353,0	554.350	101,2	609.785	110,0	670.763	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128.959	389.030	301,7	308.530	79,3				
323	Rashodi za usluge	19.345	124.000	641,0	177.200	142,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.800		40.620	344,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.879	23.000	334,4	28.000	121,7				
34	Financijski rashodi	530			2.000		2.200	110,0	2.420	110,0
343	Ostali financijski rashodi	530			2.000					
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	236.562	415.450	175,6	253.638	61,1	279.001	110,0	306.901	110,0
31	Rashodi za zaposlene		62.000							
311	Plaće (Bruto)		50.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000							
32	Materijalni rashodi	235.802	349.450	148,2	253.638	72,6	279.001	110,0	306.901	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	219.803	289.950	131,9	253.638	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	1.435	4.000	278,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.565	40.500	278,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
34	Financijski rashodi	759	2.000	263,4						
343	Ostali financijski rashodi	759	2.000	263,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
422	Postrojenja i oprema		2.000							
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	183.854	204.376	111,2	204.374	100,0	214.590	105,0	225.318	105,0
31	Rashodi za zaposlene	61.646	75.000	121,7	75.004	100,0	78.754	105,0	82.691	105,0
311	Plaće (Bruto)	52.599	63.500	120,7	63.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.047	11.500	127,1	11.504	100,0				
32	Materijalni rashodi	121.841	128.376	105,4	128.395	100,0	134.813	105,0	141.553	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.037	11.250	48,8	23.250	206,7				
323	Rashodi za usluge	62.514	95.526	152,8	92.620	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.290	19.600	54,0	12.525	63,9				
34	Financijski rashodi	368	1.000	272,0	975	97,5	1.023	104,9	1.074	105,0
343	Ostali financijski rashodi	368	1.000	272,0	975	97,5				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	216.833	292.249	134,8	329.999	112,9	346.496	105,0	363.820	105,0
31	Rashodi za zaposlene	44.525	46.124	103,6	42.750	92,7	44.887	105,0	47.131	105,0
311	Plaće (Bruto)	37.990	39.433	103,8	36.400	92,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	6.534	6.691	102,4	6.350	94,9				
32	Materijalni rashodi	167.400	245.125	146,4	287.249	117,2	301.609	105,0	316.689	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.718	36.000	158,5	26.000	72,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	207	5.750	2.777,8						
323	Rashodi za usluge	115.922	168.500	145,4	208.372	123,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.301	31.125	139,6	49.000	157,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.252	3.750	60,0	3.877	103,4				
34	Financijski rashodi	434	1.000	230,3						
343	Ostali financijski rashodi	434	1.000	230,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.475								
422	Postrojenja i oprema	4.475								
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	870.059	988.395	113,6	906.395	91,7	951.713	105,0	999.297	105,0
31	Rashodi za zaposlene	153.573	193.679	126,1	193.679	100,0	203.362	105,0	213.530	105,0
311	Plaće (Bruto)	131.035	166.679	127,2	166.679	100,0				
313	Doprinosi na plaće	22.538	27.000	119,8	27.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	582.571	547.500	94,0	511.716	93,5	537.301	105,0	564.165	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.416	126.000	121,8	116.000	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		5.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	151.379	184.500	121,9	193.200	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.346	210.000	76,5	177.516	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.430	20.000	37,4	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.917	1.125	38,6	1.000	88,9	1.050	105,0	1.102	105,0
343	Ostali financijski rashodi	2.917	1.125	38,6	1.000	88,9				
35	Subvencije		38.841		50.000	128,7	52.500	105,0	55.125	105,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		38.841		50.000	128,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.780	200.000	156,5	150.000	75,0	157.500	105,0	165.375	105,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	127.780	200.000	156,5	150.000	75,0				
38	Ostali rashodi	3.218								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.218								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.250							
422	Postrojenja i oprema		7.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	299.672	318.750	106,4	318.749	100,0	334.683	105,0	351.415	105,0
31	Rashodi za zaposlene	67.168	75.000	111,7	75.000	100,0	78.749	105,0	82.686	105,0
311	Plaće (Bruto)	57.310	63.250	110,4	63.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.857	11.750	119,2	11.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	232.014	243.150	104,8	243.749	100,2	255.934	105,0	268.729	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.383	37.500	109,1	52.255	139,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.750					
323	Rashodi za usluge	89.734	85.050	94,8	115.599	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.989	97.000	110,2	50.000	51,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.907	23.600	118,6	22.145	93,8				
34	Financijski rashodi	490	600	122,4						
343	Ostali financijski rashodi	490	600	122,4						
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE		2.072.350							
38	Ostali rashodi		2.072.350							
381	Tekuće donacije		2.072.350							
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	556.835	2.956.470	530,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	479.682	2.956.470	616,3						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	479.682								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.956.470							
38	Ostali rashodi	77.153								
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	77.153								
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	176.555	172.500	97,7	189.449	109,8	198.920	105,0	208.863	105,0
31	Rashodi za zaposlene	14.124	25.100	177,7	25.100	100,0	26.355	105,0	27.672	105,0
311	Plaće (Bruto)	11.779	22.000	186,8	22.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.345	3.100	132,2	3.100	100,0				
32	Materijalni rashodi	162.195	146.875	90,6	163.749	111,5	171.935	105,0	180.530	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.108	7.150	645,6	15.100	211,2				
323	Rashodi za usluge	101.849	83.475	82,0	104.887	125,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.965	41.250	153,0	31.762	77,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.274	15.000	46,5	12.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	236	525	222,1	600	114,3	630	105,0	661	104,9
343	Ostali financijski rashodi	236	525	222,1	600	114,3				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.138.755	2.491.500	116,5	2.754.066	110,5	3.029.472	110,0	3.332.419	110,0
32	Materijalni rashodi	55.524	91.500	164,8	95.140	104,0	104.654	110,0	115.119	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.689	34.600	175,7	40.640	117,5				
323	Rashodi za usluge	33.815	48.400	143,1	46.400	95,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.020	8.500	420,8	8.100	95,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.083.231	2.400.000	115,2	2.658.926	110,8	2.924.818	110,0	3.217.300	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.083.231	2.400.000	115,2	2.658.926	110,8				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	396.702	697.336	175,8	837.596	120,1	1.108.355	132,3	1.219.190	110,0
32	Materijalni rashodi	396.702	680.336	171,5	805.596	118,4	1.073.155	133,2	1.180.470	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	358.258	477.336	133,2	427.336	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.694	86.000	735,4	243.500	283,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000		33.060	367,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.750	106.000	396,3	99.700	94,1				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.200	110,0	2.420	110,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		30.000	200,0	33.000	110,0	36.300	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		30.000	200,0				
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	9.221.691	13.865.601	150,4	15.085.479	108,8	17.366.439	115,1	20.029.983	115,3
31	Rashodi za zaposlene	4.951.617	7.015.863	141,7	7.025.863	100,1	7.743.449	110,2	8.535.793	110,2
311	Plaće (Bruto)	4.202.191	5.925.800	141,0	5.925.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.615	102.500	166,4	112.500	109,8				
313	Doprinosi na plaće	687.811	987.563	143,6	987.563	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.064.664	5.779.584	142,2	7.280.472	126,0	8.691.483	119,4	10.380.194	119,4
321	Naknade troškova zaposlenima	915.385	1.581.139	172,7	1.755.145	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.111	268.000	126,9	371.000	138,4				
323	Rashodi za usluge	2.679.715	3.476.786	129,7	4.619.486	132,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.452	51.000	379,1	51.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000	402.659	164,4	483.841	120,2				
34	Financijski rashodi	12.551	26.154	208,4	26.154	100,0	31.319	119,7	37.511	119,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	12.551	26.154	208,4	26.154	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.542	50.000	98,9	80.000	160,0	96.000	120,0	115.200	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.542	50.000	98,9	80.000	160,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.061	520.000	16.990,7	144.000	27,7	170.800	118,6	202.760	118,7
412	Nematerijalna imovina	3.061	520.000	16.990,7	144.000	27,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.256	474.000	340,4	528.990	111,6	633.388	119,7	758.525	119,8
422	Postrojenja i oprema	108.006	414.000	383,3	289.000	69,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250	60.000	192,0	239.990	400,0				
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	95.822.117	115.708.418	120,8	118.479.726	102,4	142.175.671	120,0	169.860.804	119,5
32	Materijalni rashodi	355.632	244.000	68,6	244.000	100,0	292.800	120,0	351.360	120,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	85.380	64.000	75,0	84.000	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.853	95.000	55,9	65.000	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.399	85.000	84,7	85.000	100,0				
35	Subvencije		5.934.870		6.250.000	105,3	7.500.000	120,0	8.250.000	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.934.870		6.250.000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.564.738	108.368.098	123,8	103.692.145	95,7	124.430.574	120,0	149.316.688	120,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	87.564.738	47.112.098	53,8	3.692.145	7,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		61.256.000		100.000.000	163,2				
38	Ostali rashodi	7.901.747	1.161.450	14,7	8.293.581	714,1	9.952.297	120,0	11.942.756	120,0
381	Tekuće donacije		1.161.450		8.293.581	714,1				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.901.747								
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	18.449.329	25.398.577	137,7	17.962.847	70,7	21.555.415	120,0	25.866.498	120,0
32	Materijalni rashodi	130.038	851.979	655,2	868.885	102,0	1.042.661	120,0	1.251.194	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.274	32.000	2.512,4	90.000	281,3				
323	Rashodi za usluge	8.753	472.979	5.403,8	324.628	68,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.012	205.000	170,8	359.257	175,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.000		95.000	66,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	748.575	1.269.929	169,6	2.335.170	183,9	2.802.204	120,0	3.362.644	120,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	748.575	1.269.929	169,6	335.170	26,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				147.000		176.400	120,0	211.680	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				147.000					
38	Ostali rashodi	17.570.716	23.276.669	132,5	14.611.792	62,8	17.534.150	120,0	21.040.980	120,0
381	Tekuće donacije		23.276.669		14.611.792	62,8				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	17.570.716								
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA		50.000		52.500	105,0	57.750	110,0	63.524	110,0
32	Materijalni rashodi		45.000		47.250	105,0	51.975	110,0	57.172	110,0
323	Rashodi za usluge		45.000		47.250	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.250	105,0	5.775	110,0	6.352	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		5.250	105,0				
A818057	KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+		83.505		237.281	284,2	249.144	105,0	261.600	105,0
31	Rashodi za zaposlene				153.776		161.465	105,0	169.537	105,0
311	Plaće (Bruto)				131.209					
313	Doprinosi na plaće				22.567					
32	Materijalni rashodi		83.505		83.505	100,0	87.679	105,0	92.063	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		24.500		24.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.874		15.874	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.624		31.624	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.507		11.507	100,0				
A818058	PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI				1.692.201		1.861.420	110,0	1.954.491	105,0
31	Rashodi za zaposlene				691.201		760.320	110,0	798.336	105,0
311	Plaće (Bruto)				579.097					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.500					
313	Doprinosi na plaće				99.604					
32	Materijalni rashodi				901.000		991.100	110,0	1.040.655	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				202.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				32.000					
323	Rashodi za usluge				525.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		110.000	110,0	115.500	105,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
A818059	PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI				3.495.000		3.844.500	110,0	4.036.725	105,0
32	Materijalni rashodi				110.000		121.000	110,0	127.050	105,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		2.200.000	110,0	2.310.000	105,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		110.000	110,0	115.500	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi				1.285.000		1.413.500	110,0	1.484.175	105,0
381	Tekuće donacije				1.285.000					
K818056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3				720.385		20.704.466	2.874,1	25.739.679	124,3
31	Rashodi za zaposlene				240.052		288.066	120,0	302.459	105,0
311	Plaće (Bruto)				195.806					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				34.246					
32	Materijalni rashodi				207.000		248.400	120,0	260.820	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				157.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				133.333		20.000.000	5.000,0	25.000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				133.333					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		168.000	120,0	176.400	105,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				120.000					
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**	**1.770.493**	**1.783.604**	**100,7**	**1.915.033**	**107,4**	**1.916.368**	**100,1**	**1.919.714**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.770.493	1.783.604	100,7	1.915.033	107,4	1.916.368	100,1	1.919.714	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.770.493	1.783.604	100,7	1.915.033	107,4	1.916.368	100,1	1.919.714	100,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.770.493	1.783.604	100,7	1.915.033	107,4	1.916.368	100,1	1.919.714	100,2
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.770.493	1.783.604	100,7	1.915.033	107,4	1.916.368	100,1	1.919.714	100,2
31	Rashodi za zaposlene	474.083	482.264	101,7	674.394	139,8	675.729	100,2	679.075	100,5
311	Plaće (Bruto)	390.429	400.336	102,5	570.000	142,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	13.500	81,8	6.240	46,2				
313	Doprinosi na plaće	67.154	68.428	101,9	98.154	143,4				
32	Materijalni rashodi	1.171.037	1.176.938	100,5	1.176.938	100,0	1.176.938	100,0	1.176.938	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.587	50.517	110,8	50.517	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.098	13.920	55,5	13.920	100,0				
323	Rashodi za usluge	266.019	277.197	104,2	277.197	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.257	61.864	153,7	61.864	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	794.076	773.440	97,4	773.440	100,0				
34	Financijski rashodi	3.971	3.000	75,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.971	3.000	75,5	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.402	121.402	100,0	60.701	50,0	60.701	100,0	60.701	100,0
422	Postrojenja i oprema	121.402	121.402	100,0	60.701	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**22.721.857**	**47.064.088**	**207,1**	**53.565.977**	**113,8**	**50.391.292**	**94,1**	**52.584.681**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.758.098	13.802.148	117,4	14.110.107	102,2	14.111.870	100,0	14.176.799	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.523.311	4.853.363	318,6	5.688.579	117,2	5.271.207	92,7	5.539.181	105,1
51	Pomoći EU	804.691	1.330.972	165,4	1.532.015	115,1	1.138.047	74,3	1.480.015	130,0
52	Ostale pomoći	31.482								
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.064.291	24.911.212	308,9	32.235.276	129,4	29.870.168	92,7	31.388.686	105,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	539.984	2.166.393	401,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	22.721.857	47.064.088	207,1	53.565.977	113,8	50.391.292	94,1	52.584.681	104,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	22.721.857	47.064.088	207,1	53.565.977	113,8	50.391.292	94,1	52.584.681	104,4
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.156.954	11.959.028	117,7	12.277.280	102,7	12.279.043	100,0	12.343.972	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.047.904	8.148.820	115,6	8.595.735	105,5	8.612.498	100,2	8.654.490	100,5
311	Plaće (Bruto)	5.663.654	6.741.545	119,0	7.151.164	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.042	229.455	52,1	213.750	93,2				
313	Doprinosi na plaće	944.208	1.177.820	124,7	1.230.821	104,5				
32	Materijalni rashodi	3.109.051	3.810.208	122,6	3.681.545	96,6	3.666.545	99,6	3.689.482	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	424.531	475.600	112,0	491.800	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	358.631	434.225	121,1	592.975	136,6				
323	Rashodi za usluge	2.132.723	2.711.856	127,2	2.380.000	87,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.357	3.140	9,7	5.000	159,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.809	185.387	115,3	211.770	114,2				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	21.256	59.907	281,8	58.500	97,7	58.500	100,0	58.500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.256	59.907	281,8	58.500	97,7	58.500	100,0	58.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	598	4.775	798,8	4.500	94,2				
323	Rashodi za usluge	20.658	55.132	266,9	54.000	97,9				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	95.435	99.289	104,0	100.500	101,2	100.500	100,0	100.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	95.435	99.289	104,0	100.500	101,2	100.500	100,0	100.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264	26.466	104,8	27.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	70.172	72.823	103,8	73.500	100,9				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	32.773	80.730	246,3	82.000	101,6	82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.773	80.730	246,3	82.000	101,6	82.000	100,0	82.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.781	29.500	230,8	30.000	101,7				
323	Rashodi za usluge	19.992	51.230	256,3	52.000	101,5				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.335.197	1.420.819	106,4	1.377.027	96,9	1.377.027	100,0	1.377.027	100,0
32	Materijalni rashodi	812.865	887.801	109,2	843.927	95,1	843.927	100,0	843.927	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.336	78.132	97,3	79.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	27.844	100.112	359,5	108.800	108,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	653.333	656.127	100,4	656.127	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.353	53.430	104,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.331	533.018	102,0	533.100	100,0	533.100	100,0	533.100	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	522.331	533.018	102,0	533.100	100,0				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	53.214	73.645	138,4	69.800	94,8	69.800	100,0	69.800	100,0
32	Materijalni rashodi	53.214	60.895	114,4	57.000	93,6	57.000	100,0	57.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.214	60.895	114,4	57.000	93,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.750		12.800	100,4	12.800	100,0	12.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.750		12.800	100,4				
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	125.701	134.650	107,1	129.650	96,3	129.650	100,0	129.650	100,0
32	Materijalni rashodi	124.889	133.500	106,9	121.500	91,0	121.500	100,0	121.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.018	21.500	52,4	20.000	93,0				
323	Rashodi za usluge	83.588	110.000	131,6	100.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283	2.000	705,6	1.500	75,0				
34	Financijski rashodi	813	1.150	141,5	1.150	100,0	1.150	100,0	1.150	100,0
343	Ostali financijski rashodi	813	1.150	141,5	1.150	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.000					
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	18.278	8.325	45,5	8.325	100,0	8.325	100,0	8.325	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	18.278	8.325	45,5	8.325	100,0	8.325	100,0	8.325	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.347	6.155	97,0	6.155	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		200		200	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.264	320	3,9	320	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	667	650	97,5	650	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.000	33,3	1.000	100,0				
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	37.542	83.400	222,1	110.000	131,9	83.400	75,8	58.000	69,5
32	Materijalni rashodi	37.542	83.400	222,1	110.000	131,9	83.400	75,8	58.000	69,5
321	Naknade troškova zaposlenima	31.952	40.400	126,4	50.000	123,8				
323	Rashodi za usluge	550	33.000	6.000,0	50.000	151,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040	10.000	198,4	10.000	100,0				
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	454.112	24.600	5,4	61.676	250,7	61.676	100,0	61.676	100,0
32	Materijalni rashodi	454.112	24.600	5,4	61.676	250,7	61.676	100,0	61.676	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.317	5.000	5,1	13.276	265,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.546	6.300	30,7						
323	Rashodi za usluge	246.470	5.700	2,3	32.800	575,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.226	7.600	13,3	10.600	139,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.554			5.000					
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)	48.845	258.250	528,7						
32	Materijalni rashodi	48.845	258.250	528,7						
323	Rashodi za usluge	48.845	258.250	528,7						
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	125.098	173.000	138,3	535.367	309,5	167.999	31,4	535.367	318,7
31	Rashodi za zaposlene				85.701		24.999	29,2	85.701	342,8
311	Plaće (Bruto)				72.224					
313	Doprinosi na plaće				13.477					
32	Materijalni rashodi	125.098	173.000	138,3	449.666	259,9	143.000	31,8	449.666	314,5
321	Naknade troškova zaposlenima	53.482	70.000	130,9	224.100	320,1				
323	Rashodi za usluge	64.656	91.500	141,5	206.816	226,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960	11.500	165,2	18.750	163,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)		686.997		686.997	100,0	686.997	100,0	686.997	100,0
32	Materijalni rashodi		686.997		686.997	100,0	686.997	100,0	686.997	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		173.870		173.870	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		53.787		53.787	100,0				
323	Rashodi za usluge		372.390		372.390	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		59.080		59.080	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.870		27.870	100,0				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	94.751	108.730	114,8	145.000	133,4	145.000	100,0	145.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.089	40.000	114,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.089	40.000	114,0	40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.663	68.730	115,2	105.000	152,8	105.000	100,0	105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.663	68.730	115,2	105.000	152,8				
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	1.504.343	11.098.078	737,7	18.584.532	167,5	13.067.066	70,3	12.684.233	97,1
31	Rashodi za zaposlene		1.185.750		1.462.846	123,4	1.095.358	74,9	953.984	87,1
311	Plaće (Bruto)		950.000		1.224.993	128,9				
313	Doprinosi na plaće		235.750		237.853	100,9				
32	Materijalni rashodi	1.504.343	9.732.328	646,9	16.975.140	174,4	11.820.208	69,6	11.712.249	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.935	1.007.893	2.462,2	2.229.686	221,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	81	73.286	90.331,6	37.200	50,8				
323	Rashodi za usluge	1.322.768	6.896.816	521,4	11.415.420	165,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269	1.333.333	495.662,8	2.110.440	158,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.291	421.000	300,1	1.182.394	280,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		146.546	81,4	151.500	103,4	18.000	11,9
422	Postrojenja i oprema		180.000		146.546	81,4				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	7.983.078	18.242.324	228,5	19.339.323	106,0	22.074.309	114,1	24.243.634	109,8
31	Rashodi za zaposlene	6.319.303	13.869.197	219,5	14.706.729	106,0	16.922.719	115,1	18.544.992	109,6
311	Plaće (Bruto)	5.617.361	11.700.000	208,3	12.300.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		188.000		425.500	226,3				
313	Doprinosi na plaće	701.943	1.981.197	282,2	1.981.229	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.466.725	3.902.397	266,1	4.199.261	107,6	4.674.924	111,3	5.174.309	110,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	420.449	1.508.233	358,7	1.707.397	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.424	446.666	216,4	446.666	100,0				
323	Rashodi za usluge	804.552	1.856.534	230,8	1.915.198	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.299	90.964	257,7	130.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.050	470.730	238,9	433.333	92,1	476.666	110,0	524.333	110,0
422	Postrojenja i oprema	197.050	470.730	238,9	433.333	92,1				
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	635.280	2.552.316	401,8						
31	Rashodi za zaposlene	55.313	846.364	1.530,1						
311	Plaće (Bruto)	47.196	669.277	1.418,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.000							
313	Doprinosi na plaće	8.118	132.087	1.627,2						
32	Materijalni rashodi	459.603	1.235.952	268,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	386.658	788.520	203,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.411	200.000	3.119,8						
323	Rashodi za usluge	66.535	142.432	214,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.364	470.000	390,5						
422	Postrojenja i oprema	120.364	470.000	390,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**41.255.790.287**	**42.487.020.938**	**103,0**	**44.072.926.421**	**103,7**	**45.410.847.456**	**103,0**	**46.591.427.698**	**102,6**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**107.085.631**	**186.249.600**	**173,9**	**293.626.731**	**157,7**	**309.791.000**	**105,5**	**321.735.000**	**103,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	66.055.746	96.616.000	146,3	90.623.539	93,8	89.381.200	98,6	94.131.000	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	5.495.687	15.161.600	275,9	37.512.600	247,4	36.913.000	98,4	33.946.000	92,0
31	Vlastiti prihodi	44.118	150.000	340,0	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.091.393	1.200.000	110,0	700.000	58,3	700.000	100,0	700.000	100,0
51	Pomoći EU	8.215.952	2.805.000	34,1	4.243.692	151,3	200.000	4,7	200.000	100,0
52	Ostale pomoći	69.389	150.000	216,2	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	26.113.346	70.000.000	268,1	160.246.900	228,9	182.296.800	113,8	192.458.000	105,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		167.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	107.085.631	186.249.600	173,9	293.626.731	157,7	309.791.000	105,5	321.735.000	103,9
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	107.085.631	186.249.600	173,9	293.626.731	157,7	309.791.000	105,5	321.735.000	103,9
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.010.331	91.586.000	138,7	87.693.539	95,7	87.690.200	100,0	91.850.000	104,7
31	Rashodi za zaposlene	50.146.184	65.966.000	131,5	63.400.000	96,1	63.950.000	100,9	66.860.000	104,6
311	Plaće (Bruto)	41.669.196	55.000.000	132,0	52.300.000	95,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.456.299	1.700.000	116,7	2.000.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	7.020.689	9.266.000	132,0	9.100.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	15.824.995	25.530.000	161,3	24.123.539	94,5	23.570.200	97,7	24.910.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.453.207	3.330.000	135,7	3.470.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.961.303	3.840.000	195,8	3.230.000	84,1				
323	Rashodi za usluge	7.078.157	12.340.000	174,3	12.453.539	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.638	350.000	232,3	450.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.181.690	5.670.000	135,6	4.520.000	79,7				
34	Financijski rashodi	7.286	30.000	411,7	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.286	30.000	411,7	20.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.866	60.000	188,3	150.000	250,0	150.000	100,0	60.000	40,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.866	60.000	188,3	150.000	250,0				
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	261.250	500.000	191,4	830.000	166,0	830.000	100,0	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	261.250	500.000	191,4	780.000	156,0	780.000	100,0	780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	261.250	470.000	179,9	750.000	159,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	8.028.324	1.889.000	23,5	2.636.518	139,6				
32	Materijalni rashodi	4.896.008	1.889.000	38,6	2.636.518	139,6				
323	Rashodi za usluge	4.896.008	1.889.000	38,6	2.636.518	139,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.132.315								
422	Postrojenja i oprema	729.244								
423	Prijevozna sredstva	2.403.072								
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	724.662	1.093.000	150,8	1.710.000	156,5				
32	Materijalni rashodi	724.662	1.093.000	150,8	1.710.000	156,5				
323	Rashodi za usluge	724.662	1.093.000	150,8	1.710.000	156,5				
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		2.000.000							
32	Materijalni rashodi		2.000.000							
323	Rashodi za usluge		2.000.000							
K854012	INFORMATIZACIJA	372.820	1.800.000	482,8	800.000	44,4	700.000	87,5	1.200.000	171,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.820	1.800.000	482,8	800.000	44,4	700.000	87,5	1.200.000	171,4
422	Postrojenja i oprema	372.820	1.550.000	415,8	500.000	32,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		300.000	120,0				
K854013	OPREMANJE	51.204	1.500.000	2.929,5	400.000	26,7	360.000	90,0	650.000	180,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.204	1.500.000	2.929,5	400.000	26,7	360.000	90,0	650.000	180,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	51.204	1.500.000	2.929,5	400.000	26,7				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	575.635	730.000	126,8	2.100.000	287,7	1.001.000	47,7	801.000	80,0
32	Materijalni rashodi	575.635	730.000	126,8	1.100.000	150,7	1.001.000	91,0	801.000	80,0
323	Rashodi za usluge	575.635	730.000	126,8	1.100.000	150,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	25.664.505	11.200.000	43,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.404.115								
311	Plaće (Bruto)	1.216.476								
313	Doprinosi na plaće	187.639								
32	Materijalni rashodi	5.156.007								
321	Naknade troškova zaposlenima	77.180								
322	Rashodi za materijal i energiju	24.501								
323	Rashodi za usluge	5.010.469								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.758								
35	Subvencije	938.056	2.746.000	292,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	192.042	76.000	39,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	746.014	336.000	45,0						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.334.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.497.358	2.907.000	52,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	652.384	292.000	44,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	174.584	108.000	61,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.670.390	2.269.000	48,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		238.000							
38	Ostali rashodi	12.668.969	5.547.000	43,8						
381	Tekuće donacije	1.105.263	5.547.000	501,9						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.563.706								
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	4.520.274	72.354.000	1.600,7	196.068.674	271,0	218.125.800	111,2	225.325.000	103,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	3.163.769	7.048.000	222,8	10.619.000	150,7	10.961.000	103,2	10.961.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.740.506	5.931.000	216,4	9.020.000	152,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		96.000		150.000	156,3				
313	Doprinosi na plaće	423.263	1.021.000	241,2	1.449.000	141,9				
32	Materijalni rashodi	1.356.505	16.048.000	1.183,0	19.965.000	124,4	21.928.000	109,8	24.422.000	111,4
321	Naknade troškova zaposlenima	294.609	1.425.000	483,7	1.778.000	124,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.912	360.000	655,6	280.000	77,8				
323	Rashodi za usluge	733.905	13.525.000	1.842,9	16.972.000	125,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.887	260.000	356,7	200.000	76,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.192	478.000	238,8	735.000	153,8				
35	Subvencije		18.072.000		19.068.000	105,5	27.423.000	143,8	24.321.000	88,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		948.000		1.196.000	126,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.311.000		2.567.000	111,1				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		14.813.000		15.305.000	103,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.114.000		81.766.774	541,0	89.797.000	109,8	99.737.000	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.878.000		8.175.774	435,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		844.000		5.607.000	664,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.751.000		59.412.000	552,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.641.000		8.572.000	522,4				
38	Ostali rashodi		15.458.000		58.743.900	380,0	67.287.800	114,5	65.105.000	96,8
381	Tekuće donacije		15.458.000		58.743.900	380,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		614.000		5.906.000	961,9	729.000	12,3	779.000	106,9
422	Postrojenja i oprema		214.000		507.000	236,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		5.399.000	1.349,8				
T854023	PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)	334.376	40.000	12,0						
32	Materijalni rashodi	6.255	40.000	639,5						
323	Rashodi za usluge		40.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.255								
38	Ostali rashodi	328.121								
381	Tekuće donacije	94.790								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	233.332								
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	542.250	1.390.000	256,3	1.388.000	99,9	1.084.000	78,1	1.079.000	99,5
31	Rashodi za zaposlene	217.619	452.000	207,7	450.000	99,6	450.000	100,0	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	189.058	375.000	198,4	374.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000		12.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	28.561	65.000	227,6	64.000	98,5				
32	Materijalni rashodi	324.631	920.000	283,4	938.000	102,0	634.000	67,6	629.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.622	114.000	1.721,4	112.000	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.701	12.000	324,2	9.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	311.321	744.000	239,0	797.000	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.987	50.000	1.674,2	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000							
422	Postrojenja i oprema		18.000							
T854026	KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA RH		167.600							
32	Materijalni rashodi		167.600							
321	Naknade troškova zaposlenima		95.100							
323	Rashodi za usluge		52.400							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.100							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**38.684.989.689**	**39.324.697.000**	**101,7**	**40.703.529.890**	**103,5**	**41.890.911.066**	**102,9**	**42.979.897.874**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.538.298.146	18.254.508.054	98,5	18.728.833.373	102,6	19.103.563.399	102,0	19.389.614.866	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći		2.986.000		7.836.450	262,4	3.084.000	39,4		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.139.285.781	21.048.341.946	104,5	21.941.925.967	104,2	22.764.287.667	103,7	23.587.783.008	103,6
31	Vlastiti prihodi	2.161.612	2.500.000	115,7	2.700.000	108,0	2.500.000	92,6	2.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.707.535								
51	Pomoći EU	28.130								
52	Ostale pomoći	2.508.485								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		625.000		565.950	90,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)		15.736.000		21.668.150	137,7	17.476.000	80,7		
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.479.617.312	1.450.000.000	98,0	1.363.019.340	94,0	1.350.000.000	99,0	1.320.000.000	97,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.479.617.312	1.450.000.000	98,0	1.363.019.340	94,0	1.350.000.000	99,0	1.320.000.000	97,8
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.479.617.312	1.450.000.000	98,0	1.363.019.340	94,0	1.350.000.000	99,0	1.320.000.000	97,8
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.479.617.312	1.449.990.000	98,0	1.363.009.340	94,0	1.349.990.000	99,0	1.319.990.000	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.479.617.312	1.449.990.000	98,0	1.363.009.340	94,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	37.205.372.377	37.874.697.000	101,8	39.340.510.550	103,9	40.540.911.066	103,1	41.659.897.874	102,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	354.878.048	399.767.000	112,6	450.340.550	112,7	448.380.000	99,6	444.870.000	99,2
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	316.963.677	333.445.000	105,2	354.760.000	106,4	365.310.000	103,0	384.060.000	105,1
31	Rashodi za zaposlene	264.511.887	272.860.000	103,2	294.450.000	107,9	305.500.000	103,8	323.100.000	105,8
311	Plaće (Bruto)	216.619.730	225.260.000	104,0	240.800.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100.061	8.800.000	79,3	12.200.000	138,6				
313	Doprinosi na plaće	36.792.096	38.800.000	105,5	41.450.000	106,8				
32	Materijalni rashodi	51.221.593	58.185.000	113,6	57.910.000	99,5	57.410.000	99,1	58.560.000	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.342.751	9.315.000	111,7	9.720.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.003.972	13.930.000	107,1	13.550.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	24.869.424	32.100.000	129,1	30.450.000	94,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.525.446	60.000	2,4	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480.000	2.780.000	112,1	4.130.000	148,6				
34	Financijski rashodi	718.267	860.000	119,7	860.000	100,0	860.000	100,0	860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	718.267	860.000	119,7	860.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.860	90.000	125,2	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000		10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.860	80.000	111,3	80.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.000	350.000	11.666,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	350.000	11.666,7	350.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.070	1.100.000	251,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	437.070	1.100.000	251,7	1.100.000	100,0				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.764.075	5.000.000	283,4	12.000.000	240,0	9.000.000	75,0	7.300.000	81,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.764.075	5.000.000	283,4	12.000.000	240,0	9.000.000	75,0	7.300.000	81,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.764.075	5.000.000	283,4	12.000.000	240,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	36.150.296	41.975.000	116,1	53.510.000	127,5	53.510.000	100,0	53.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.447.862	31.775.000	115,8	36.310.000	114,3	36.310.000	100,0	36.310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.447.862	31.775.000	115,8	36.310.000	114,3				
34	Financijski rashodi	192.750	450.000	233,5	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	192.750	450.000	233,5	300.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.196.680	4.700.000	214,0	8.000.000	170,2	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.196.680	4.700.000	214,0	8.000.000	170,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.313.005	5.050.000	80,0	8.900.000	176,2	8.900.000	100,0	8.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.104.880	3.000.000	49,1	6.900.000	230,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.125	2.050.000	985,0	2.000.000	97,6				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020.		18.513.000		29.315.850	158,4	20.560.000	70,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		115.100		138.500	120,3				
311	Plaće (Bruto)		98.100		118.000	120,3				
313	Doprinosi na plaće		17.000		20.500	120,6				
32	Materijalni rashodi		18.397.900		8.121.900	44,1	10.560.000	130,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.711.400		2.101.900	122,8				
323	Rashodi za usluge		16.686.500		6.020.000	36,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.055.450		10.000.000	47,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				21.055.450					
T753034	CEF-TC 2016: EESSI		548.000		754.700	137,7				
31	Rashodi za zaposlene		29.500		249.000	844,1				
311	Plaće (Bruto)		25.200		212.500	843,3				
313	Doprinosi na plaće		4.300		36.500	848,8				
32	Materijalni rashodi		93.600		143.900	153,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		56.200		106.500	189,5				
323	Rashodi za usluge		37.400		37.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		424.900		361.800	85,1				
422	Postrojenja i oprema		304.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.900		361.800	299,3				
T753035	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION		286.000							
31	Rashodi za zaposlene		173.300							
311	Plaće (Bruto)		148.000							
313	Doprinosi na plaće		25.300							
32	Materijalni rashodi		112.700							
321	Naknade troškova zaposlenima		7.300							
323	Rashodi za usluge		105.400							
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.850.494.328	37.474.930.000	101,7	38.890.170.000	103,8	40.092.531.066	103,1	41.215.027.874	102,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	34.854.012	33.000.000	94,7	28.000.000	84,8	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	34.854.012	33.000.000	94,7	28.000.000	84,8	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.854.012	33.000.000	94,7	28.000.000	84,8				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	8.748.973	10.000.000	114,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.748.973	10.000.000	114,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.748.973	10.000.000	114,3	10.000.000	100,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	310.119.400	322.500.000	104,0	347.200.000	107,7	362.500.000	104,4	377.500.000	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.119.400	322.500.000	104,0	347.200.000	107,7	362.500.000	104,4	377.500.000	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.119.400	322.500.000	104,0	347.200.000	107,7				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	39.984.591	42.230.000	105,6	47.600.000	112,7	49.000.000	102,9	50.200.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.984.591	42.230.000	105,6	47.600.000	112,7	49.000.000	102,9	50.200.000	102,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.984.591	42.230.000	105,6	47.600.000	112,7				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	269.611.658	258.300.000	95,8	232.700.000	90,1	216.200.000	92,9	201.600.000	93,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.611.658	258.300.000	95,8	232.700.000	90,1	216.200.000	92,9	201.600.000	93,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	269.611.658	258.300.000	95,8	232.700.000	90,1				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.887.151	20.700.000	104,1	21.200.000	102,4	22.100.000	104,2	22.700.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.887.151	20.700.000	104,1	21.200.000	102,4	22.100.000	104,2	22.700.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.887.151	20.700.000	104,1	21.200.000	102,4				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	76.459.293	70.400.000	92,1	70.600.000	100,3	67.800.000	96,0	66.000.000	97,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.459.293	70.400.000	92,1	70.600.000	100,3	67.800.000	96,0	66.000.000	97,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.459.293	70.400.000	92,1	70.600.000	100,3				
A688042	MIROVINE HAZU	3.616.289	3.770.000	104,3	3.770.000	100,0	3.850.000	102,1	3.950.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.616.289	3.770.000	104,3	3.770.000	100,0	3.850.000	102,1	3.950.000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.616.289	3.770.000	104,3	3.770.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	194.975.162	173.700.000	89,1	142.000.000	81,8	118.000.000	83,1	94.800.000	80,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.975.162	173.700.000	89,1	142.000.000	81,8	118.000.000	83,1	94.800.000	80,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.975.162	173.700.000	89,1	142.000.000	81,8				
A688044	MIROVINE MUP-A	349.912.891	355.500.000	101,6	378.000.000	106,3	387.500.000	102,5	402.000.000	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.912.891	355.500.000	101,6	378.000.000	106,3	387.500.000	102,5	402.000.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	349.912.891	355.500.000	101,6	378.000.000	106,3				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	53.079.555	48.230.000	90,9	41.000.000	85,0	35.400.000	86,3	29.400.000	83,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.079.555	48.230.000	90,9	41.000.000	85,0	35.400.000	86,3	29.400.000	83,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.079.555	48.230.000	90,9	41.000.000	85,0				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	22.790.419.037	23.278.000.000	102,1	24.272.000.000	104,3	25.088.000.000	103,4	25.887.777.874	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.790.419.037	23.278.000.000	102,1	24.272.000.000	104,3	25.088.000.000	103,4	25.887.777.874	103,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.790.419.037	23.278.000.000	102,1	24.272.000.000	104,3				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.702.385.946	3.736.000.000	100,9	3.689.000.000	98,7	3.776.700.000	102,4	3.855.000.000	102,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.702.385.946	3.736.000.000	100,9	3.689.000.000	98,7	3.776.700.000	102,4	3.855.000.000	102,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.702.385.946	3.736.000.000	100,9	3.689.000.000	98,7				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.903.772.837	4.962.000.000	101,2	5.092.600.000	102,6	5.223.000.000	102,6	5.332.000.000	102,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.903.772.837	4.962.000.000	101,2	5.092.600.000	102,6	5.223.000.000	102,6	5.332.000.000	102,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.903.772.837	4.962.000.000	101,2	5.092.600.000	102,6				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	23.043.432	21.500.000	93,3	21.400.000	99,5	20.100.000	93,9	19.000.000	94,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.043.432	21.500.000	93,3	21.400.000	99,5	20.100.000	93,9	19.000.000	94,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.043.432	21.500.000	93,3	21.400.000	99,5				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.067.650.000	4.138.000.000	101,7	4.492.000.000	108,6	4.683.281.066	104,3	4.834.000.000	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.067.650.000	4.138.000.000	101,7	4.492.000.000	108,6	4.683.281.066	104,3	4.834.000.000	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.067.650.000	4.138.000.000	101,7	4.492.000.000	108,6				
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	1.810.419								
34	Financijski rashodi	1.332.449								
343	Ostali financijski rashodi	1.332.449								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.970								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	477.970								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	163.681	1.100.000	672,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.681	1.100.000	672,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.681	1.100.000	672,0	1.100.000	100,0				
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.270.045.287**	**2.689.938.685**	**118,5**	**2.772.874.400**	**103,1**	**2.918.440.990**	**105,2**	**2.993.867.424**	**102,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	74.000.000								
12	Sredstva učešća za pomoći	46.350.293	61.471.648	132,6						
23	Doprinosi za zapošljavanje	1.815.966.050								
231	Doprinosi za zapošljavanje		1.971.480.000		1.935.015.000	98,2	1.932.079.000	99,8	1.916.678.200	99,2
232	Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći		65.818.037		125.735.000	191,0	147.929.990	117,7	162.304.224	109,7
31	Vlastiti prihodi	148.638	150.000	100,9	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
51	Pomoći EU	382.796	1.019.000	266,2	28.400	2,8				
52	Ostale pomoći	1.819.227								
561	Europski socijalni fond (ESF)	331.360.748	590.000.000	178,1	711.946.000	120,7	838.282.000	117,7	914.735.000	109,1
61	Donacije	17.535								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	826.055.498	1.791.938.685	216,9	1.911.874.400	106,7	2.052.440.990	107,4	2.106.867.424	102,7
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	826.055.498	1.791.938.685	216,9	1.911.874.400	106,7	2.052.440.990	107,4	2.106.867.424	102,7
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	198.606.505	208.605.000	105,0	219.724.000	105,3	234.068.000	106,5	233.786.200	99,9
31	Rashodi za zaposlene	151.993.906	156.510.000	103,0	161.291.000	103,1	162.462.000	100,7	163.751.200	100,8
311	Plaće (Bruto)	125.181.030	130.000.000	103,8	132.500.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.686.014	4.150.000	73,0	6.000.000	144,6				
313	Doprinosi na plaće	21.126.862	22.360.000	105,8	22.791.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	42.915.304	45.838.000	106,8	49.421.000	107,8	52.261.000	105,7	52.874.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.971.375	5.651.000	113,7	5.691.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.867.372	7.825.000	113,9	8.297.000	106,0				
323	Rashodi za usluge	28.467.474	30.877.000	108,5	33.690.000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.620.520	552.000	34,1	800.000	144,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988.563	933.000	94,4	943.000	101,1				
34	Financijski rashodi	1.572.547	1.617.000	102,8	1.619.000	100,1	1.600.000	98,8	1.571.000	98,2
343	Ostali financijski rashodi	1.572.547	1.617.000	102,8	1.619.000	100,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.065	1.425.000	233,6	1.450.000	101,8	1.700.000	117,2	2.050.000	120,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				50.000					
412	Nematerijalna imovina	610.065	1.425.000	233,6	1.400.000	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.587	1.555.000	124,3	2.570.000	165,3	9.370.000	364,6	11.700.000	124,9
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	1.250.587	1.555.000	124,3	2.570.000	165,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.097	1.660.000	628,6	3.373.000	203,2	6.675.000	197,9	1.840.000	27,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.616	1.500.000	835,1	3.250.000	216,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84.480	160.000	189,4	123.000	76,9				
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.108.891	3.870.000	349,0	3.790.000	97,9	3.790.000	100,0	3.790.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.108.891	3.870.000	349,0	3.790.000	97,9	3.790.000	100,0	3.790.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.080.000		1.000.000	92,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.108.891	2.790.000	251,6	2.790.000	100,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	236.271.412	307.860.000	130,3	375.508.000	122,0	371.621.000	99,0	384.990.000	103,6
35	Subvencije	95.353.118	135.358.000	142,0	192.539.000	142,2	189.687.000	98,5	193.766.000	102,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.431.042	4.098.000	168,6	4.222.000	103,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	92.922.076	131.260.000	141,3	188.317.000	143,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.677.341	86.000.000	107,9	102.063.000	118,7	102.858.000	100,8	111.600.000	108,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.352.445	59.000.000	108,6	68.063.000	115,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.324.896	27.000.000	106,6	34.000.000	125,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.009.780	71.100.000	148,1	65.015.000	91,4	69.180.000	106,4	70.016.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.009.780	71.100.000	148,1	65.015.000	91,4				
38	Ostali rashodi	13.231.172	15.402.000	116,4	15.891.000	103,2	9.896.000	62,3	9.608.000	97,1
381	Tekuće donacije	13.231.172	15.402.000	116,4	15.891.000	103,2				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	9.255.825	10.805.000	116,7	12.342.000	114,2	12.727.000	103,1	15.678.000	123,2
35	Subvencije	533.886	896.000	167,8	680.000	75,9	559.000	82,2	819.000	146,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.699	472.000	430,3	70.000	14,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	424.187	424.000	100,0	610.000	143,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.836.232	7.683.000	200,3	7.980.000	103,9	10.301.000	129,1	13.292.000	129,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.752.974	6.723.000	179,1	7.761.000	115,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.257	960.000	1.153,0	219.000	22,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.502	80.000	592,5	28.000	35,0	28.000	100,0	79.000	282,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.502	80.000	592,5	28.000	35,0				
38	Ostali rashodi	4.872.205	2.146.000	44,0	3.654.000	170,3	1.839.000	50,3	1.488.000	80,9
381	Tekuće donacije	4.872.205	2.146.000	44,0	3.654.000	170,3				
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA		533.050.000		453.000.000	85,0	433.500.000	95,7	380.500.000	87,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		533.050.000		453.000.000	85,0	433.500.000	95,7	380.500.000	87,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		533.050.000		453.000.000	85,0				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.690.163	3.940.000	146,5	3.940.000	100,0	3.940.000	100,0	3.940.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.690.163	3.940.000	146,5	3.940.000	100,0	3.940.000	100,0	3.940.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.493.850	2.540.000	101,9	2.540.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.313	1.400.000	713,1	1.400.000	100,0				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE		500.000		740.000	148,0	990.000	133,8	675.000	68,2
32	Materijalni rashodi		500.000		360.000	72,0	360.000	100,0	120.000	33,3
323	Rashodi za usluge		500.000		360.000	72,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				380.000		630.000	165,8	555.000	88,1
423	Prijevozna sredstva				380.000					
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	291.311.907	716.964.685	246,1	837.577.000	116,8	986.208.990	117,7	1.077.039.224	109,2
31	Rashodi za zaposlene	10.497.098	33.940.000	323,3	39.735.000	117,1	51.594.000	129,8	55.529.000	107,6
311	Plaće (Bruto)	8.759.107	28.000.000	319,7	33.334.000	119,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.601	760.000	305,7	667.000	87,8				
313	Doprinosi na plaće	1.489.390	5.180.000	347,8	5.734.000	110,7				
32	Materijalni rashodi	1.547.598	27.540.000	1.779,5	29.852.000	108,4	45.698.000	153,1	38.737.800	84,8
321	Naknade troškova zaposlenima	204.665	5.554.000	2.713,7	5.801.000	104,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	375.487	2.342.000	623,7	2.361.000	100,8				
323	Rashodi za usluge	932.879	17.675.000	1.894,7	19.676.000	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		134.000		107.000	79,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.568	1.835.000	5.308,4	1.907.000	103,9				
35	Subvencije	10.832.413	300.040.000	2.769,8	334.734.000	111,6	413.780.000	123,6	459.911.604	111,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	121.641	4.500.000	3.699,4	459.000	10,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.710.772	50.460.000	471,1	49.751.000	98,6				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		245.080.000		284.524.000	116,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.731.888	65.967.000	141,2	119.487.000	181,1	132.887.000	111,2	159.738.820	120,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.976.778	7.939.000	159,5	10.867.000	136,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.121.896	1.956.000	174,3	7.056.000	360,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.633.213	56.072.000	138,0	101.564.000	181,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.374.200	253.295.685	227,4	272.447.000	107,6	270.841.000	99,4	295.847.000	109,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.956.307	200.000.000	185,3	186.667.000	93,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.417.893	53.295.685	1.559,3	85.780.000	161,0				
38	Ostali rashodi	108.269.773	22.327.000	20,6	26.714.000	119,6	39.134.000	146,5	45.127.000	115,3
381	Tekuće donacije	965.391	22.327.000	2.312,7	26.714.000	119,6				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	107.304.382								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.875								
412	Nematerijalna imovina	112.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.946.063	13.855.000	712,0	14.608.000	105,4	32.274.990	220,9	22.148.000	68,6
422	Postrojenja i oprema		8.901.000		7.134.000	80,1				
423	Prijevozna sredstva				3.754.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.946.063	4.954.000	254,6	3.720.000	75,1				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	412.359	945.000	229,2	127.400	13,5				
31	Rashodi za zaposlene	127.045	160.000	125,9	33.400	20,9				
311	Plaće (Bruto)	108.400	130.000	119,9	33.400	25,7				
313	Doprinosi na plaće	18.645	30.000	160,9						
32	Materijalni rashodi	285.314	770.000	269,9	94.000	12,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	216.936	230.000	106,0	17.000	7,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.486	7.000	127,6						
323	Rashodi za usluge	22.277	522.000	2.343,2	76.000	14,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.305								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.310	11.000	28,0	1.000	9,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000							
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE		319.000							
32	Materijalni rashodi		319.000							
323	Rashodi za usluge		319.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	86.398.435	80.000	0,1	5.000	6,3	3.000	60,0		
31	Rashodi za zaposlene	613.655								
311	Plaće (Bruto)	523.491								
313	Doprinosi na plaće	90.165								
32	Materijalni rashodi	4.610.626								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.658								
322	Rashodi za materijal i energiju	197.630								
323	Rashodi za usluge	4.215.639								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.266								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.433								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.927.862			1.000		1.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.728.502								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.820								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.133.540			1.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.274.137	80.000	1,5	3.000	3,8	1.000	33,3		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.650.164	80.000	1,7	3.000	3,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	623.972								
38	Ostali rashodi	23.585.780			1.000		1.000	100,0		
381	Tekuće donacije	3.126.231			1.000					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	20.459.549								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.375								
422	Postrojenja i oprema	386.375								
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		5.000.000		5.121.000	102,4	5.593.000	109,2	6.469.000	115,7
35	Subvencije		1.489.000		339.000	22,8	276.000	81,4	354.000	128,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		55.000		169.000	307,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.434.000		170.000	11,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.710.000		3.271.000	191,3	3.904.000	119,4	4.590.000	117,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.150.000		1.784.000	155,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		560.000		1.487.000	265,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.151.000		511.000	44,4	413.000	80,8	525.000	127,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.151.000		511.000	44,4				
38	Ostali rashodi		650.000		1.000.000	153,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		650.000		1.000.000	153,8				
40	SOCIJALNA SKRB	1.443.989.789	898.000.000	62,2	861.000.000	95,9	866.000.000	100,6	887.000.000	102,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.443.989.789	898.000.000	62,2	861.000.000	95,9	866.000.000	100,6	887.000.000	102,4
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.443.989.789	898.000.000	62,2	861.000.000	95,9	866.000.000	100,6	887.000.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.443.989.789	898.000.000	62,2	861.000.000	95,9	866.000.000	100,6	887.000.000	102,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.443.989.789	898.000.000	62,2	861.000.000	95,9				
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**96.405.174**	**145.489.184**	**150,9**	**164.592.400**	**113,1**	**159.122.400**	**96,7**	**161.234.400**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	44.125.557	60.389.184	136,9	93.992.400	155,6	88.522.400	94,2	90.634.400	102,4
31	Vlastiti prihodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.247.127	70.000.000	134,0	70.500.000	100,7	70.500.000	100,0	70.500.000	100,0
51	Pomoći EU	32.490								
81	Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	96.405.174	145.489.184	150,9	164.592.400	113,1	159.122.400	96,7	161.234.400	101,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	96.405.174	145.489.184	150,9	164.592.400	113,1	159.122.400	96,7	161.234.400	101,3
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.475.698	53.020.434	122,0	76.837.400	144,9	81.477.400	106,0	84.709.400	104,0
31	Rashodi za zaposlene	32.011.938	39.667.000	123,9	54.457.400	137,3	57.467.400	105,5	58.699.400	102,1
311	Plaće (Bruto)	26.822.375	33.095.000	123,4	45.710.000	138,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	729.484	910.900	124,9	1.145.000	125,7				
313	Doprinosi na plaće	4.460.079	5.661.100	126,9	7.602.400	134,3				
32	Materijalni rashodi	10.700.062	12.267.434	114,6	20.843.000	169,9	22.360.000	107,3	24.246.000	108,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.241.953	1.620.000	130,4	2.360.000	145,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345.243	1.570.000	116,7	2.000.000	127,4				
323	Rashodi za usluge	7.567.739	8.432.100	111,4	15.530.000	184,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	365.000	400.000	109,6	600.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.128	245.334	136,2	353.000	143,9				
34	Financijski rashodi	6.999	10.000	142,9	17.000	170,0	20.000	117,6	24.000	120,0
343	Ostali financijski rashodi	6.999	10.000	142,9	17.000	170,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	708.683	1.000.000	141,1	1.500.000	150,0	1.600.000	106,7	1.700.000	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.683	1.000.000	141,1	1.500.000	150,0				
38	Ostali rashodi	48.017	76.000	158,3	20.000	26,3	30.000	150,0	40.000	133,3
383	Kazne, penali i naknade štete	48.017	76.000	158,3	20.000	26,3				
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	412.967	1.880.000	455,2	2.400.000	127,7	2.590.000	107,9	2.760.000	106,6
32	Materijalni rashodi	12.967	380.000	2.930,4	400.000	105,3	590.000	147,5	760.000	128,8
321	Naknade troškova zaposlenima	12.967	95.000	732,6	100.000	105,3				
323	Rashodi za usluge		237.500		250.000	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.500		50.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	1.500.000	375,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	1.500.000	375,0	2.000.000	133,3				
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	52.247.127	69.000.000	132,1	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.247.127	69.000.000	132,1	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0	69.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.247.127	69.000.000	132,1	69.000.000	100,0				
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA		15.000.000							
32	Materijalni rashodi		11.500.000							
323	Rashodi za usluge		11.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000							
422	Postrojenja i oprema		3.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K875005	OPREMANJE	196.556	402.500	204,8	12.275.000	3.049,7	3.425.000	27,9	3.385.000	98,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.556	402.500	204,8	4.275.000	1.062,1	1.425.000	33,3	1.385.000	97,2
422	Postrojenja i oprema	196.556	402.500	204,8	4.275.000	1.062,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.000.000		2.000.000	25,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.000.000					
K875006	INFORMATIZACIJA	46.875	6.156.250	13.133,3	3.750.000	60,9	2.300.000	61,3	1.050.000	45,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.875	100.000	213,3	200.000	200,0	300.000	150,0	400.000	133,3
412	Nematerijalna imovina	46.875	100.000	213,3	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.056.250		3.550.000	58,6	2.000.000	56,3	650.000	32,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.056.250		3.550.000	58,6				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.951	30.000	115,6	330.000	1.100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.951	30.000	115,6	330.000	1.100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.951	30.000	115,6	330.000	1.100,0				
08640	**Zavod za unapređivanje zaštite na radu**	**2.647.045**	**6.150.000**	**232,3**	**7.300.000**	**118,7**	**5.850.000**	**80,1**	**5.375.000**	**91,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.647.045	3.215.000	121,5	3.240.000	100,8	3.290.000	101,5	3.340.000	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći		435.000		600.000	137,9	375.000	62,5	296.237	79,0
51	Pomoći EU		10.000		35.000	350,0	35.000	100,0	35.000	100,0
52	Ostale pomoći		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.465.000		3.400.000	137,9	2.125.000	62,5	1.678.763	79,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.647.045	6.150.000	232,3	7.300.000	118,7	5.850.000	80,1	5.375.000	91,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.647.045	6.150.000	232,3	7.300.000	118,7	5.850.000	80,1	5.375.000	91,9
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.647.045	3.250.000	122,8	3.300.000	101,5	3.350.000	101,5	3.400.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	1.938.402	2.100.000	108,3	2.255.000	107,4	2.265.000	100,4	2.280.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.616.245	1.765.000	109,2	1.890.000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.163	30.000	67,9	40.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	277.994	305.000	109,7	325.000	106,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	649.374	1.000.000	154,0	990.000	99,0	1.035.000	104,5	1.065.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900	215.000	142,5	240.000	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.752	109.000	128,6	110.000	100,9				
323	Rashodi za usluge	313.635	456.000	145,4	445.000	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.427	45.000	1.313,1	40.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.660	175.000	181,0	155.000	88,6				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.269	140.000	236,2	45.000	32,1	40.000	88,9	45.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	14.894	40.000	268,6	25.000	62,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.375	100.000	225,4	20.000	20,0				
K877002	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU		2.900.000		4.000.000	137,9	2.500.000	62,5	1.975.000	79,0
31	Rashodi za zaposlene		74.334		122.000	164,1	91.500	75,0	74.334	81,2
311	Plaće (Bruto)		63.425		104.000	164,0				
313	Doprinosi na plaće		10.909		18.000	165,0				
32	Materijalni rashodi		557.356		914.600	164,1	352.000	38,5	653.916	185,8
321	Naknade troškova zaposlenima		44.176		49.000	110,9				
323	Rashodi za usluge		513.180		865.600	168,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.268.310		2.963.400	130,6	2.056.500	69,4	1.246.750	60,6
422	Postrojenja i oprema		74.950		126.000	168,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.193.360		2.837.400	129,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08645	**Središnji registar osiguranika**	**47.674.335**	**62.306.469**	**130,7**	**63.979.000**	**102,7**	**60.039.000**	**93,8**	**62.613.000**	**104,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.724.227	8.127.500	120,9	10.282.000	126,5	9.530.000	92,7	11.604.000	121,8
12	Sredstva učešća za pomoći		2.329.110		3.688.000	158,3				
31	Vlastiti prihodi	7.948	9.000	113,2	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.921.875	49.500.000	121,0	50.000.000	101,0	50.500.000	101,0	51.000.000	101,0
51	Pomoći EU	20.285								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.340.859							
Proračun glave/RKP-a po programima										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	47.674.335	62.306.469	130,7	63.979.000	102,7	60.039.000	93,8	62.613.000	104,3
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	47.674.335	62.306.469	130,7	63.979.000	102,7	60.039.000	93,8	62.613.000	104,3
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	6.532.272	7.595.500	116,3	9.165.000	120,7	8.909.000	97,2	9.353.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene	5.120.342	5.845.500	114,2	6.647.000	113,7	6.681.000	100,5	6.720.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.252.949	4.809.000	113,1	5.490.000	114,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.386	210.000	123,2	210.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	697.007	826.500	118,6	947.000	114,6				
32	Materijalni rashodi	1.357.318	1.671.500	123,1	2.256.000	135,0	2.116.000	93,8	2.441.000	115,4
321	Naknade troškova zaposlenima	250.492	300.000	119,8	320.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.712	346.000	117,0	415.000	119,9				
323	Rashodi za usluge	638.459	812.000	127,2	1.274.000	156,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.655	213.500	123,7	247.000	115,7				
34	Financijski rashodi	1.426	14.500	1.016,9	18.000	124,1	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.426	14.500	1.016,9	18.000	124,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.186	63.000	118,5	240.000	381,0	90.000	37,5	170.000	188,9
422	Postrojenja i oprema	53.186	63.000	118,5	240.000	381,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		4.000	400,0	4.000	100,0	4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.000		4.000	400,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.921.875	49.501.000	121,0	50.001.000	101,0	50.600.000	101,2	52.500.000	103,8
32	Materijalni rashodi	40.921.875	49.501.000	121,0	50.001.000	101,0	50.600.000	101,2	52.500.000	103,8
323	Rashodi za usluge	40.921.875	49.501.000	121,0	50.001.000	101,0				
K539301	INFORMATIZACIJA	199.591	515.000	258,0	1.100.000	213,6	500.000	45,5	730.000	146,0
32	Materijalni rashodi	131.337	150.000	114,2	250.000	166,7	250.000	100,0	380.000	152,0
323	Rashodi za usluge	131.337	150.000	114,2	250.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		50.000	1.000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		50.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.254	360.000	527,4	800.000	222,2	200.000	25,0	300.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	68.254	350.000	512,8	650.000	185,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		150.000	1.500,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.597	25.000	121,4	25.000	100,0	30.000	120,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.597	25.000	121,4	25.000	100,0	30.000	120,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.597	25.000	121,4	25.000	100,0				
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI		4.669.969		3.688.000	79,0				
31	Rashodi za zaposlene		326.812		514.680	157,5				
311	Plaće (Bruto)		280.031		450.669	160,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		15.001	150,0				
313	Doprinosi na plaće		36.781		49.010	133,2				
32	Materijalni rashodi		977.156		1.950.320	199,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		353.820		439.970	124,3				
323	Rashodi za usluge		623.336		1.463.600	234,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.750					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		497.942		95.000	19,1				
412	Nematerijalna imovina		497.942		95.000	19,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.868.059		1.128.000	39,3				
422	Postrojenja i oprema		2.868.059		1.128.000	39,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**46.943.126**	**72.190.000**	**153,8**	**67.024.000**	**92,8**	**66.693.000**	**99,5**	**66.705.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	46.928.164	72.178.000	153,8	67.000.000	92,8	66.669.000	99,5	66.681.000	100,0
52	Ostale pomoći	14.962	12.000	80,2	24.000	200,0	24.000	100,0	24.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	46.943.126	72.190.000	153,8	67.024.000	92,8	66.693.000	99,5	66.705.000	100,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	46.943.126	72.190.000	153,8	67.024.000	92,8	66.693.000	99,5	66.705.000	100,0
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.924.412	4.138.000	141,5	4.207.000	101,7	4.036.000	95,9	4.042.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.618.242	2.533.800	156,6	2.574.000	101,6	2.398.000	93,2	2.404.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.331.667	1.930.250	144,9	1.954.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.844	268.750	324,4	286.000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	203.732	334.800	164,3	334.000	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.087.106	1.387.200	127,6	1.420.000	102,4	1.425.000	100,4	1.425.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.576	151.000	168,6	151.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.441	205.000	152,5	205.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	768.080	914.000	119,0	930.000	101,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.100	17.000	112,6	34.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.910	100.200	125,4	100.000	99,8				
34	Financijski rashodi	60	7.000	11.666,7	5.000	71,4	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60	7.000	11.666,7	5.000	71,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.003	205.000	93,6	59.000	28,8	59.000	100,0	59.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.153	61.000	74,3	59.000	96,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.850	144.000	105,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				144.000		144.000	100,0	144.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				144.000					
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	36.965.484	50.385.000	136,3	39.027.000	77,5	29.022.000	74,4	29.022.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	8.650	31.000	358,4	24.000	77,4	20.000	83,3	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.650	26.000	300,6	19.000	73,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		4.000		3.000	75,0	2.000	66,7	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000		3.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.956.833	50.350.000	136,2	39.000.000	77,5	29.000.000	74,4	29.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.956.833	50.350.000	136,2	39.000.000	77,5				
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	7.053.230	17.667.000	250,5	23.790.000	134,7	33.635.000	141,4	33.641.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.161	17.000	139,8	16.000	94,1	16.000	100,0	16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.681	15.000	128,4	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480	2.000	416,7	1.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.041.070	17.650.000	250,7	23.774.000	134,7	33.619.000	141,4	33.625.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.041.070	17.650.000	250,7	23.774.000	134,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**156.862.091**	**187.032.837**	**119,2**	**204.270.819**	**109,2**	**176.028.686**	**86,2**	**177.588.576**	**100,9**
09005	**Ministarstvo turizma**	**156.862.091**	**187.032.837**	**119,2**	**204.270.819**	**109,2**	**176.028.686**	**86,2**	**177.588.576**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	132.496.875	150.069.378	113,3	148.434.827	98,9	143.651.916	96,8	141.590.873	98,6
12	Sredstva učešća za pomoći	278.901	1.415.922	507,7	4.337.126	306,3	1.463.400	33,7	1.236.363	84,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.392.397	20.600.200	92,0	20.225.000	98,2	20.625.000	102,0	21.125.000	102,4
52	Ostale pomoći	118.682	170.000	143,2	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		406.065		1.220.065	300,5	945.065	77,5	945.065	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.450.423	11.375.955	784,3	22.448.623	197,3	7.810.763	34,8	11.158.233	142,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	124.815	2.995.317	2.399,8	7.435.178	248,2	1.362.542	18,3	1.363.042	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	156.862.091	187.032.837	119,2	204.270.819	109,2	176.028.686	86,2	177.588.576	100,9
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	110.236.526	138.982.837	126,1	158.145.819	113,8	129.903.686	82,1	131.463.576	101,2
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.916.648	38.764.378	125,4	41.304.827	106,6	40.814.200	98,8	40.435.873	99,1
31	Rashodi za zaposlene	24.726.423	30.784.851	124,5	32.420.000	105,3	32.180.000	99,3	32.499.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	20.547.275	25.180.000	122,5	26.600.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.821	500.000	76,2	700.000	140,0				
313	Doprinosi na plaće	3.523.327	5.104.851	144,9	5.120.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	5.927.431	7.662.527	129,3	8.569.827	111,8	8.319.200	97,1	7.621.873	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.575.620	1.910.000	121,2	1.961.027	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	805.485	1.059.000	131,5	1.009.000	95,3				
323	Rashodi za usluge	3.200.918	3.966.527	123,9	5.072.800	127,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.722	420.000	369,3	220.000	52,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.686	307.000	132,5	307.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.318	11.000	474,6	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.318	11.000	474,6	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.747	100.000	149,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.747	100.000	149,8	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.729	197.000	101,7	197.000	100,0	197.000	100,0	197.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	193.729	197.000	101,7	197.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000							
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.599.999	2.110.000	131,9	2.095.000	99,3	1.982.716	94,6	2.010.000	101,4
32	Materijalni rashodi	1.599.999	2.110.000	131,9	2.095.000	99,3	1.982.716	94,6	2.010.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	216.193	260.000	120,3	250.000	96,2				
323	Rashodi za usluge	240.180	260.000	108,3	270.000	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.143.626	1.440.000	125,9	1.425.000	99,0				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.654.354	5.220.000	92,3	5.130.000	98,3	5.120.000	99,8	5.020.000	98,0
32	Materijalni rashodi	215.211	20.000	9,3	30.000	150,0	20.000	66,7	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.631								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.580	20.000	81,4	30.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.893.043	1.900.000	100,4	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.893.043	1.500.000	79,2	1.500.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000		400.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	746.100	1.500.000	201,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	746.100	1.500.000	201,0	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.800.000	1.800.000	64,3	1.700.000	94,4	1.700.000	100,0	1.600.000	94,1
381	Tekuće donacije	2.800.000	1.800.000	64,3	1.700.000	94,4				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	19.944.793	19.100.000	95,8	17.300.000	90,6	14.600.000	84,4	12.000.000	82,2
35	Subvencije	19.944.793	19.100.000	95,8	17.300.000	90,6	14.600.000	84,4	12.000.000	82,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.944.793	19.100.000	95,8	17.300.000	90,6				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.443.556	22.050.000	90,2	25.000.000	113,4	26.000.000	104,0	27.000.000	103,8
32	Materijalni rashodi	105.273	150.000	142,5	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	105.273	150.000	142,5	200.000	133,3				
35	Subvencije	370.283	950.000	256,6	2.500.000	263,2	4.500.000	180,0	6.500.000	144,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.283	950.000	256,6	2.500.000	263,2				
38	Ostali rashodi	23.968.000	20.950.000	87,4	22.300.000	106,4	21.300.000	95,5	20.300.000	95,3
382	Kapitalne donacije	6.920.000	6.795.000	98,2						
386	Kapitalne pomoći	17.048.000	14.155.000	83,0	22.300.000	157,5				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	1.706.380	12.357.423	724,2	25.611.560	207,3	8.936.974	34,9	12.057.101	134,9
31	Rashodi za zaposlene	1.574.585	2.100.885	133,4	2.444.759	116,4	2.444.759	100,0	2.444.759	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.330.490	1.781.770	133,9	2.072.393	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.250	24.378	159,9	30.472	125,0				
313	Doprinosi na plaće	228.844	294.737	128,8	341.894	116,0				
32	Materijalni rashodi	126.395	1.600.298	1.266,1	1.887.765	118,0	1.487.332	78,8	1.477.327	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23.003	398.753	1.733,5	379.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.727	168.625	1.145,0	167.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	88.666	1.007.920	1.136,8	1.176.665	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		142.700	14.270,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000		22.400	93,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.485.000		21.158.524	249,4	4.888.368	23,1	8.018.500	164,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000		500.000	333,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000		2.015.191	1.343,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.185.000		18.643.333	227,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.240		41.300	62,3	66.240	160,4	66.240	100,0
412	Nematerijalna imovina		66.240		41.300	62,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400	105.000	1.944,4	79.212	75,4	50.275	63,5	50.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.400	80.000	1.481,5	54.292	67,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		24.920	99,7				
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	125.000	1.018.781	815,0	8.385.955	823,1	1.476.426	17,6	1.476.732	100,0
31	Rashodi za zaposlene		567.401		652.821	115,1	543.586	83,3	543.892	100,1
311	Plaće (Bruto)		479.315		539.821	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.792		6.000	88,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		81.294		107.000	131,6				
32	Materijalni rashodi	125.000	385.280	308,2	3.844.598	997,9	376.480	9,8	376.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.320		21.471	174,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		27.860		21.469	77,1				
323	Rashodi za usluge	125.000	345.000	276,0	3.796.658	1.100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		5.000	5.000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.100.000		110.000	5,2	110.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.000.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		5.000	5.000,0	100	2,0	100	100,0
412	Nematerijalna imovina		100		5.000	5.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000		1.783.536	2.702,3	446.260	25,0	446.260	100,0
422	Postrojenja i oprema		41.000		1.765.218	4.305,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		18.318	73,3				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	22.758	478.370	2.102,0	1.516.977	317,1	1.223.370	80,6	1.223.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene		308.370		286.977	93,1	318.370	110,9	318.370	100,0
311	Plaće (Bruto)		263.000		242.555	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.970		2.970	100,0				
313	Doprinosi na plaće		42.400		41.452	97,8				
32	Materijalni rashodi	22.758	170.000	747,0	1.230.000	723,5	905.000	73,6	905.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.878	70.000	2.432,4	80.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	19.880	60.000	301,8	935.000	1.558,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		95.000	316,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		120.000	1.200,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE		2.338.685		81.500	3,5	50.000	61,3	50.500	101,0
31	Rashodi za zaposlene		324.000							
311	Plaće (Bruto)		250.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		73.000							
32	Materijalni rashodi		1.478.068		79.500	5,4	48.000	60,4	48.500	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000		25.000	6,3				
323	Rashodi za usluge		275.000		37.000	13,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.000		1.500	0,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		533.068		16.000	3,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		536.617		2.000	0,4	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		536.617		2.000	0,4				
A587060	HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA		4.835.000		500.000	10,3				
32	Materijalni rashodi		4.835.000		500.000	10,3				
323	Rashodi za usluge		4.835.000		500.000	10,3				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000.000		5.000.000	100,0				
A761038	KATEGORIZACIJA	248.731	500.000	201,0						
32	Materijalni rashodi	248.731	500.000	201,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	177.814	300.000	168,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.871	50.000	563,7						
323	Rashodi za usluge	62.047	150.000	241,8						
A761044	FOND ZA TURIZAM	22.018.101	20.000.200	90,8	20.100.000	100,5	20.500.000	102,0	21.000.000	102,4
32	Materijalni rashodi	27.302	50.000	183,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.302								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.990.799	19.950.200	90,7	20.050.000	100,5	20.450.000	102,0	20.950.000	102,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.446.799	19.257.200	89,8	19.750.000	102,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	544.000	200.000	36,8	200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		493.000		100.000	20,3				
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.500.000	100,0	1.750.000	116,7	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				250.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	266.875	1.400.000	524,6	1.000.000	71,4	50.000	5,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.200.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.200.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266.875	200.000	74,9	1.000.000	500,0	50.000	5,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	266.875	200.000	74,9	1.000.000	500,0				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	588.025	970.000	165,0	1.040.000	107,2	1.050.000	101,0	1.040.000	99,0
32	Materijalni rashodi	588.025	970.000	165,0	1.040.000	107,2	1.050.000	101,0	1.040.000	99,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge	530.968	870.000	163,9	920.000	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.058	100.000	175,3	100.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.201.307	1.340.000	111,5	2.330.000	173,9	1.350.000	57,9	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	707.053	880.000	124,5	1.420.000	161,4	890.000	62,7	890.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	563	10.000	1.777,8	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	706.491	870.000	123,1	1.410.000	162,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.253	450.000	91,0	900.000	200,0	450.000	50,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	470.278	400.000	85,1	850.000	212,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.975	50.000	208,6	50.000	100,0				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	46.625.565	48.050.000	103,1	46.125.000	96,0	46.125.000	100,0	46.125.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	46.500.000	47.950.000	103,1	46.000.000	95,9	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000					
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
38	Ostali rashodi	46.500.000	47.950.000	103,1	44.000.000	91,8	46.000.000	104,5	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	46.500.000	47.950.000	103,1	44.000.000	91,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.565	100.000	79,6	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.565	100.000	79,6	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.565	100.000	79,6	125.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**357.998.094**	**473.363.378**	**132,2**	**503.084.093**	**106,3**	**529.638.830**	**105,3**	**523.835.923**	**98,9**
09505	**Ministarstvo uprave**	**57.642.521**	**168.395.956**	**292,1**	**172.575.258**	**102,5**	**189.427.456**	**109,8**	**180.099.945**	**95,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	55.375.234	68.546.789	123,8	74.543.479	108,7	75.356.851	101,1	79.051.537	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	215.149	13.960.000	6.488,5	14.327.417	102,6	17.064.090	119,1	15.110.759	88,6
31	Vlastiti prihodi	70.471	85.000	120,6	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
51	Pomoći EU	1.883.898	11.869.600	630,1	698.800	5,9				
52	Ostale pomoći	97.770	230.000	235,2	225.000	97,8	225.000	100,0	225.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.100.000		1.950.000	92,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)		13.132.500		22.593.000	172,0	37.380.515	165,5	33.146.649	88,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		58.472.067		58.152.562	99,5	59.316.000	102,0	52.481.000	88,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	57.642.521	168.395.956	292,1	172.075.258	102,2	189.177.456	109,9	179.849.945	95,1
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	31.502.186	64.010.289	203,2	65.880.479	102,9	83.533.925	126,8	82.247.593	98,5
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.576.570	28.646.306	116,6	30.582.335	106,8	31.991.351	104,6	35.077.000	109,6
31	Rashodi za zaposlene	19.310.340	23.477.535	121,6	24.495.000	104,3	26.050.000	106,3	27.685.000	106,3
311	Plaće (Bruto)	16.009.995	19.722.130	123,2	20.347.920	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.262	360.000	65,8	550.000	152,8				
313	Doprinosi na plaće	2.753.083	3.395.405	123,3	3.597.080	105,9				
32	Materijalni rashodi	3.714.896	4.914.271	132,3	5.819.835	118,4	5.678.851	97,6	7.015.000	123,5
321	Naknade troškova zaposlenima	829.119	1.025.000	123,6	1.070.538	104,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	816.012	1.044.400	128,0	1.124.400	107,7				
323	Rashodi za usluge	1.765.387	2.354.871	133,4	3.024.897	128,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.492	125.000	142,9	195.000	156,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.886	365.000	168,3	405.000	111,0				
34	Financijski rashodi	1.380.974	14.500	1,0	17.500	120,7	12.500	71,4	22.000	176,0
343	Ostali financijski rashodi	1.380.974	14.500	1,0	17.500	120,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.766	140.000	103,9	140.000	100,0	140.000	100,0	200.000	142,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134.766	140.000	103,9	140.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.593	100.000	281,0	110.000	110,0	110.000	100,0	155.000	140,9
422	Postrojenja i oprema	35.593	100.000	281,0	110.000	110,0				
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"	559.042	1.668.500	298,5						
32	Materijalni rashodi	411.418	1.668.500	405,5						
323	Rashodi za usluge	411.418	1.668.500	405,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.624								
422	Postrojenja i oprema	147.624								
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	95.911	148.000	154,3	245.000	165,5				
32	Materijalni rashodi	95.911	148.000	154,3	245.000	165,5				
323	Rashodi za usluge	95.911	148.000	154,3	245.000	165,5				
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE	1.328.643								
32	Materijalni rashodi	1.328.643								
323	Rashodi za usluge	1.328.643								
A757023	JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE	90.791	6.120.000	6.740,8						
32	Materijalni rashodi		6.120.000							
323	Rashodi za usluge		6.120.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.791								
422	Postrojenja i oprema	90.791								
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.582.940	2.600.000	100,7	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.800.000	107,7
32	Materijalni rashodi	2.582.940	2.600.000	100,7	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.800.000	107,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.582.940	2.600.000	100,7	2.600.000	100,0				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	672.757	800.000	118,9	700.000	87,5	800.000	114,3	900.000	112,5
32	Materijalni rashodi	672.757	800.000	118,9	700.000	87,5	800.000	114,3	900.000	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.757	800.000	118,9	700.000	87,5				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	988.300	2.400.483	242,9	3.216.144	134,0	3.235.500	100,6	3.485.000	107,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	976.432	2.320.483	237,6	2.960.144	127,6	2.979.500	100,7	3.035.000	101,9
311	Plaće (Bruto)	809.353	1.948.341	240,7	2.487.144	127,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	30.000	109,1	40.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	139.579	342.142	245,1	433.000	126,6				
32	Materijalni rashodi	11.868	80.000	674,1	256.000	320,0	256.000	100,0	450.000	175,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.868	74.000	623,5	150.000	202,7				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		102.000	5.100,0				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	11.270	115.000	1.020,4	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.270	115.000	1.020,4	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.270	115.000	1.020,4	110.000	95,7				
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA		5.207.000		532.000	10,2				
32	Materijalni rashodi		5.207.000		532.000	10,2				
323	Rashodi za usluge		5.207.000		532.000	10,2				
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		15.450.000		26.580.000	172,0	43.977.074	165,5	38.996.056	88,7
31	Rashodi za zaposlene		906.916		1.560.247	172,0	2.581.455	165,5	2.289.068	88,7
311	Plaće (Bruto)		772.500		1.329.000	172,0				
313	Doprinosi na plaće		134.416		231.247	172,0				
32	Materijalni rashodi		14.234.082		24.488.149	172,0	40.516.072	165,5	35.927.061	88,7
321	Naknade troškova zaposlenima		309.000		531.601	172,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		154.502		265.804	172,0				
323	Rashodi za usluge		13.503.295		23.230.911	172,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		267.285		459.833	172,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		309.002		531.604	172,0	879.547	165,5	779.927	88,7
422	Postrojenja i oprema		309.002		531.604	172,0				
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA				525.000					
32	Materijalni rashodi				525.000					
323	Rashodi za usluge				525.000					
K830008	INFORMATIZACIJA	595.963	855.000	143,5	790.000	92,4	820.000	103,8	879.537	107,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	170.383	455.000	267,0	480.000	105,5	480.000	100,0	500.000	104,2
323	Rashodi za usluge	170.383	455.000	267,0	480.000	105,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.886	80.000	101,4	80.000	100,0	65.000	81,3	104.537	160,8
412	Nematerijalna imovina	78.886	80.000	101,4	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.694	320.000	92,3	230.000	71,9	275.000	119,6	275.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	344.944	300.000	87,0	210.000	70,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750	20.000	1.142,9	20.000	100,0				
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	26.140.334	104.385.667	399,3	106.194.779	101,7	105.643.531	99,5	97.602.352	92,4
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.668.459	3.845.000	144,1	4.170.000	108,5	4.200.000	100,7	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.668.459	3.845.000	144,1	4.170.000	108,5	4.200.000	100,7	4.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.668.459	3.845.000	144,1	4.170.000	108,5				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	8.497.807	4.600.000	54,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.497.807	4.600.000	54,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.497.807	4.600.000	54,1	4.600.000	100,0				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.544.000	14.500.000	169,7	16.560.000	114,2	16.560.000	100,0	16.560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.544.000	14.500.000	169,7	16.560.000	114,2	16.560.000	100,0	16.560.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.544.000	14.500.000	169,7	16.560.000	114,2				
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		68.790.667		68.414.779	99,5	69.783.531	102,0	61.742.352	88,5
31	Rashodi za zaposlene		4.038.012		1.000.000	24,8	1.020.007	102,0	902.471	88,5
311	Plaće (Bruto)		3.439.533		851.800	24,8				
313	Doprinosi na plaće		598.479		148.200	24,8				
32	Materijalni rashodi		43.427.548		46.206.199	106,4	47.130.632	102,0	41.699.754	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.375.814		1.368.294	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		687.906		684.148	99,5				
323	Rashodi za usluge		40.173.749		42.970.180	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.190.079		1.183.577	99,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.325.107		21.208.580	99,5	21.632.892	102,0	19.140.127	88,5
422	Postrojenja i oprema		21.325.107		21.208.580	99,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	6.430.068	10.500.000	163,3	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.430.068	10.500.000	163,3	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.430.068	10.500.000	163,3	10.500.000	100,0				
A830023	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION		2.150.000		1.950.000	90,7				
31	Rashodi za zaposlene		200.000							
311	Plaće (Bruto)		170.648							
313	Doprinosi na plaće		29.352							
35	Subvencije		1.950.000		1.950.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.950.000		1.950.000	100,0				
E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				500.000		250.000	50,0	250.000	100,0
1860	POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE				500.000		250.000	50,0	250.000	100,0
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA				500.000		250.000	50,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		250.000	50,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**295.655.444**	**298.147.555**	**100,8**	**316.598.046**	**106,2**	**325.762.323**	**102,9**	**330.615.550**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	285.996.596	289.823.855	101,3	305.283.992	105,3	316.159.096	103,6	321.375.970	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći				117.621		15.253	13,0	15.253	100,0
31	Vlastiti prihodi	671.801	694.900	103,4	700.500	100,8	700.809	100,0	700.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.427.763	5.841.642	78,6	8.071.200	138,2	7.049.084	87,3	6.699.582	95,0
52	Ostale pomoći	1.559.284	1.787.158	114,6	1.758.166	98,4	1.751.647	99,6	1.737.357	99,2
561	Europski socijalni fond (ESF)				86.434		86.434	100,0	86.434	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				580.133					
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	295.655.444	298.147.555	100,8	316.598.046	106,2	325.762.323	102,9	330.615.550	101,5
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	295.655.444	298.147.555	100,8	316.598.046	106,2	325.762.323	102,9	330.615.550	101,5
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	293.956.976	296.186.123	100,8	311.646.040	105,2	321.846.974	103,3	326.523.434	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	236.284.731	239.372.401	101,3	252.986.727	105,7	260.825.079	103,1	264.477.116	101,4
311	Plaće (Bruto)	191.135.111	196.186.789	102,6	205.813.700	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.375.123	9.523.765	77,0	11.826.064	124,2				
313	Doprinosi na plaće	32.774.496	33.661.847	102,7	35.346.963	105,0				
32	Materijalni rashodi	56.866.575	55.995.431	98,5	56.821.653	101,5	59.132.090	104,1	60.110.055	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.421.092	7.849.233	105,8	8.064.914	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.122.573	16.464.281	102,1	16.127.533	98,0				
323	Rashodi za usluge	29.303.981	27.313.505	93,2	28.464.480	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.586.373	1.828.138	115,2	2.370.413	129,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.432.557	2.540.274	104,4	1.794.313	70,6				
34	Financijski rashodi	213.920	235.863	110,3	248.639	105,4	268.089	107,8	272.466	101,6
343	Ostali financijski rashodi	213.920	235.863	110,3	248.639	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.750	582.428	98,4	1.589.021	272,8	1.621.716	102,1	1.663.797	102,6
422	Postrojenja i oprema	591.750	582.428	98,4	1.589.021	272,8				
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM				101.687		101.687	100,0	101.687	100,0
31	Rashodi za zaposlene				81.383		81.383	100,0	81.383	100,0
311	Plaće (Bruto)				69.439					
313	Doprinosi na plaće				11.944					
32	Materijalni rashodi				20.304		20.304	100,0	20.304	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.097					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				2.207					
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	284.424	708.200	249,0	1.482.968	209,4	1.435.359	96,8	1.542.898	107,5
32	Materijalni rashodi	179.424	168.200	93,7	334.000	198,6	405.000	121,3	431.490	106,5
323	Rashodi za usluge	179.424	168.200	93,7	334.000	198,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	540.000	514,3	1.148.968	212,8	1.030.359	89,7	1.111.408	107,9
423	Prijevozna sredstva	105.000	540.000	514,3	1.148.968	212,8				
K831012	INFORMATIZACIJA	1.414.045	1.253.232	88,6	2.684.850	214,2	2.378.303	88,6	2.447.531	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.045	1.253.232	88,6	2.684.850	214,2	2.378.303	88,6	2.447.531	102,9
422	Postrojenja i oprema	1.311.762	1.032.732	78,7	2.312.150	223,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.282	220.500	215,6	372.700	169,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T760004	PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE				682.501					
31	Rashodi za zaposlene				196.191					
311	Plaće (Bruto)				167.403					
313	Doprinosi na plaće				28.788					
32	Materijalni rashodi				471.310					
321	Naknade troškova zaposlenima				212.866					
322	Rashodi za materijal i energiju				44.821					
323	Rashodi za usluge				149.526					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.097					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000					
422	Postrojenja i oprema				15.000					
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**4.700.129**	**6.819.867**	**145,1**	**13.910.789**	**204,0**	**14.449.051**	**103,9**	**13.120.428**	**90,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.916.308	4.556.980	116,4	5.053.455	110,9	5.228.155	103,5	5.339.955	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	39.525	241.089	610,0	1.305.800	541,6	1.360.334	104,2	1.151.981	84,7
31	Vlastiti prihodi	388.571	140.000	36,0	140.000	100,0	140.000	100,0	88.600	63,3
51	Pomoći EU	355.725	1.359.798	382,3						
52	Ostale pomoći		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		510.000		6.105.531	1.197,2	6.527.892	106,9	6.527.892	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				1.294.003		1.180.670	91,2		
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.700.129	6.819.867	145,1	13.910.789	204,0	14.449.051	103,9	13.120.428	90,8
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.700.129	6.819.867	145,1	13.910.789	204,0	14.449.051	103,9	13.120.428	90,8
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.304.879	4.708.980	109,4	5.205.455	110,5	5.380.155	103,4	5.440.555	101,1
31	Rashodi za zaposlene	1.498.288	2.186.669	145,9	2.402.255	109,9	2.402.255	100,0	2.402.255	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.240.407	1.824.923	147,1	1.993.000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.100	47.000	102,0	66.500	141,5				
313	Doprinosi na plaće	211.781	314.746	148,6	342.755	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.624.922	2.415.811	92,0	2.594.200	107,4	2.698.400	104,0	2.782.200	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	171.154	210.000	122,7	230.000	109,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.992	108.411	83,4	113.000	104,2				
323	Rashodi za usluge	2.219.768	1.931.700	87,0	2.090.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.602	132.000	192,4	112.000	84,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.406	33.700	95,2	49.200	146,0				
34	Financijski rashodi	234	1.600	683,9	1.600	100,0	1.600	100,0	1.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	234	1.600	683,9	1.600	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.150	25.000	92,1	70.000	280,0	70.000	100,0	61.000	87,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.150	25.000	92,1	70.000	280,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.000		26.000	162,5	51.000	196,2	51.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		16.000		26.000	162,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.286	63.900	41,4	111.400	174,3	156.900	140,8	142.500	90,8
422	Postrojenja i oprema	148.436	62.900	42,4	110.400	175,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.850	1.000	17,1	1.000	100,0				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020.		600.000		7.182.978	1.197,2	7.679.873	106,9	7.679.873	100,0
31	Rashodi za zaposlene		35.220		383.999	1.090,3	534.286	139,1	534.286	100,0
311	Plaće (Bruto)		30.000		333.333	1.111,1				
313	Doprinosi na plaće		5.220		50.666	970,6				
32	Materijalni rashodi		552.780		6.617.466	1.197,1	6.964.074	105,2	6.964.074	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		133.334	1.111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000		66.666	1.111,1				
323	Rashodi za usluge		524.400		6.259.999	1.193,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.380		157.467	1.517,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		181.513	1.512,6	181.513	100,0	181.513	100,0
422	Postrojenja i oprema		12.000		181.513	1.512,6				
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012	395.250	1.510.887	382,3						
32	Materijalni rashodi	395.250	1.510.887	382,3						
323	Rashodi za usluge	395.250	1.510.887	382,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A677027	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.				1.522.356		1.389.023	91,2		
31	Rashodi za zaposlene				182.356		182.356	100,0		
311	Plaće (Bruto)				145.880					
313	Doprinosi na plaće				36.476					
32	Materijalni rashodi				873.333		740.000	84,7		
323	Rashodi za usluge				873.333					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				466.667		466.667	100,0		
412	Nematerijalna imovina				466.667					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**9.586.845.443**	**9.980.730.053**	**104,1**	**11.503.174.481**	**115,3**	**11.407.615.000**	**99,2**	**11.412.430.576**	**100,0**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**2.984.352.990**	**3.548.898.884**	**118,9**	**4.140.304.657**	**116,7**	**4.007.900.166**	**96,8**	**4.061.908.065**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.910.615.338	3.140.560.886	107,9	3.520.938.089	112,1	3.680.708.941	104,5	3.828.780.571	104,0
12	Sredstva učešća za pomoći	5.250.825	32.298.260	615,1	75.305.007	233,2	34.626.815	46,0	19.028.326	55,0
13	Sredstva učešća za zajmove	690.820	23.000.000	3.329,4						
31	Vlastiti prihodi	102.258	100.000	97,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	22.230.177	18.368.316	82,6	22.555.677	122,8	23.185.552	102,8	23.821.160	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.689.133	1.000.000	27,1	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
51	Pomoći EU	9.935.683	11.179.760	112,5	3.265.818	29,2	365.000	11,2	365.000	100,0
52	Ostale pomoći	770.227	800.000	103,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.347.031			290.000		47.240	16,3	47.240	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.360.936	35.133.316	2.581,6	38.455.234	109,5	34.134.439	88,8	27.795.549	81,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	23.224.950	273.458.346	1.177,4	463.694.832	169,6	233.032.179	50,3	160.270.219	68,8
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.135.613	3.000.000	58,4	14.000.000	466,7				
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		10.000.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.984.352.990	3.548.898.884	118,9	4.140.304.657	116,7	4.007.900.166	96,8	4.061.908.065	101,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	69.595.213	348.749.314	501,1	386.312.107	110,8	380.701.847	98,5	373.909.539	98,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.576.217	2.329.382	90,4	2.729.704	117,2	2.805.933	102,8	2.882.854	102,7
38	Ostali rashodi	2.576.217	2.329.382	90,4	2.729.704	117,2	2.805.933	102,8	2.882.854	102,7
381	Tekuće donacije	2.576.217	2.329.382	90,4	2.729.704	117,2				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	974.663	1.646.020	168,9	1.510.000	91,7	1.610.000	106,6	1.610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	762.677	1.646.020	215,8	1.510.000	91,7	1.610.000	106,6	1.610.000	100,0
323	Rashodi za usluge	489.185	1.362.350	278,5	1.210.000	88,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.412	32.990	105,0	40.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.080	250.680	103,6	260.000	103,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.986								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.986								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.080.673	20.720.000	98,3	20.000.000	96,5	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.080.673	20.720.000	98,3	20.000.000	96,5	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.080.673	20.720.000	98,3	20.000.000	96,5				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	430.000	470.000	109,3	2.500.129	531,9	2.555.983	102,2	2.612.346	102,2
38	Ostali rashodi	430.000	470.000	109,3	2.500.129	531,9	2.555.983	102,2	2.612.346	102,2
381	Tekuće donacije	430.000	470.000	109,3	2.500.129	531,9				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	4.500.000	5.350.642	118,9	4.758.248	88,9	5.143.650	108,1	5.229.830	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	5.350.642	118,9	4.758.248	88,9	5.143.650	108,1	5.229.830	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	5.350.642	118,9	4.758.248	88,9				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.349.149	4.000.000	74,8	4.600.000	115,0	4.900.000	106,5	4.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.349.149	4.000.000	74,8	4.600.000	115,0	4.900.000	106,5	4.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.030.788	3.920.000	77,9	4.600.000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.710								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.651	80.000	45,8						
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	82.906	60.000	72,4	591.300	985,5	362.240	61,3	362.240	100,0
31	Rashodi za zaposlene				60.720		91.060	150,0	91.060	100,0
311	Plaće (Bruto)				51.818					
313	Doprinosi na plaće				8.902					
32	Materijalni rashodi	82.906	60.000	72,4	523.580	872,6	264.180	50,5	264.180	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.134	30.000	156,8	52.880	176,3				
323	Rashodi za usluge	55.901	20.000	35,8	352.700	1.763,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.854	5.000	129,7	108.000	2.160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.016	5.000	124,5	10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7.000					
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	41.968	600.000	1.429,7	505.000	84,2	630.000	124,8	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.968	100.000	238,3	110.500	110,5	157.500	142,5	157.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.730								
323	Rashodi za usluge	36.238	100.000	276,0	110.500	110,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		394.500	78,9	472.500	119,8	472.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000		394.500	78,9				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	612.053	500.000	81,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	612.053	500.000	81,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	346.692	500.000	144,2	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.361								
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	893.027	900.000	100,8	1.500.000	166,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	893.027	900.000	100,8	1.500.000	166,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	893.027	900.000	100,8	1.500.000	166,7				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		241.601.064		281.265.493	116,4	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.601.064		281.265.493	116,4	281.265.493	100,0	281.265.493	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		241.601.064		281.265.493	116,4				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	13.553.960	9.877.882	72,9	11.025.419	111,6	11.333.308	102,8	11.643.999	102,7
32	Materijalni rashodi	120.360								
323	Rashodi za usluge	88.020								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.340								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.625.000	7.000.000	105,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.625.000	7.000.000	105,7	7.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	6.808.600	2.877.882	42,3	4.025.419	139,9	4.333.308	107,6	4.643.999	107,2
381	Tekuće donacije	6.808.600	2.877.882	42,3	4.025.419	139,9				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.847.030	4.060.410	83,8	4.467.177	110,0	4.446.678	99,5	4.552.131	102,4
32	Materijalni rashodi	22.030								
323	Rashodi za usluge	22.030								
38	Ostali rashodi	4.825.000	4.060.410	84,2	4.467.177	110,0	4.446.678	99,5	4.552.131	102,4
381	Tekuće donacije	4.825.000	4.060.410	84,2	4.467.177	110,0				
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	-323.634								
32	Materijalni rashodi	-323.634								
323	Rashodi za usluge	-323.634								
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	1.079.659	5.617.389	520,3	1.012.678	18,0				
32	Materijalni rashodi	9.224	4.299.454	46.611,1	947.678	22,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.224	22.500	243,9	12.500	55,6				
323	Rashodi za usluge		4.254.454		912.678	21,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.500		7.500	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.434	1.317.935	123,1	65.000	4,9				
422	Postrojenja i oprema	1.070.434	1.267.935	118,5	15.000	1,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	1.980.526								
31	Rashodi za zaposlene	310.811								
311	Plaće (Bruto)	280.448								
313	Doprinosi na plaće	30.362								
32	Materijalni rashodi	464.981								
321	Naknade troškova zaposlenima	165.204								
323	Rashodi za usluge	243.089								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.687								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.735								
422	Postrojenja i oprema	839.920								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	364.815								
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	1.601.101	41.333.316	2.581,6	45.241.452	109,5	40.128.562	88,7	32.700.646	81,5
31	Rashodi za zaposlene	1.296.487	2.050.570	158,2	3.355.261	163,6	3.355.260	100,0	3.355.260	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.106.199	1.726.069	156,0	2.824.294	163,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.058		47.546	163,6				
313	Doprinosi na plaće	190.288	295.443	155,3	483.421	163,6				
32	Materijalni rashodi	148.954	414.513	278,3	6.251.314	1.508,1	501.315	8,0	501.315	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126.135	257.686	204,3	327.620	127,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		19.360		19.360	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.635	67.467	362,0	5.834.334	8.647,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.184	70.000	1.673,1	70.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.066.713		24.454.806	106,0	22.162.998	90,6	22.235.809	100,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.460.007		3.668.221	106,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.606.706		20.786.585	106,0				
38	Ostali rashodi		15.772.480		11.180.071	70,9	6.644.071	59,4	6.608.262	99,5
381	Tekuće donacije		15.772.480		11.180.071	70,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.660	29.040	18,7			7.464.918			
422	Postrojenja i oprema	155.660								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.040							
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO	860.942								
32	Materijalni rashodi	860.942								
323	Rashodi za usluge	860.942								
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	573.750	2.810.000	489,8	1.500.000	53,4	2.150.000	143,3	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	573.750	2.810.000	489,8	1.500.000	53,4	2.150.000	143,3	2.150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	573.750	2.810.000	489,8	1.500.000	53,4				
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	4.175.535	2.508.134	60,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	4.175.535	2.508.134	60,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge	4.158.117	2.408.134	57,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.460	30.000	402,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.958	40.000	401,7						
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG		40.000							
32	Materijalni rashodi		40.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE		320.673							
32	Materijalni rashodi		320.673							
323	Rashodi za usluge		320.673							
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	3.943.690	3.634.402	92,2	2.235.507	61,5				
32	Materijalni rashodi	3.943.690	3.634.402	92,2	2.235.507	61,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge	3.934.703	3.534.402	89,8	2.235.507	63,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.987	40.000	445,1						
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	99.917	90.000	90,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.917	90.000	90,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.458	70.000	90,4	70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.460	20.000	89,0	20.000	100,0				
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE	382.081								
32	Materijalni rashodi	382.081								
323	Rashodi za usluge	382.081								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	230.557.205	396.561.514	172,0	647.161.020	163,2	364.015.289	56,2	281.450.190	77,3
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.210.636	1.400.000	115,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	700.000	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.210.636	1.400.000	115,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	700.000	50,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.210.636	1.400.000	115,6	1.400.000	100,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.468.895	8.300.000	98,0	8.250.000	99,4	8.150.000	98,8	7.000.000	85,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.468.895	8.300.000	98,0	8.250.000	99,4	8.150.000	98,8	7.000.000	85,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.153.652								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.315.242	8.300.000	131,4	8.250.000	99,4				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.978.154			1.000.000		10.000.000	1.000,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	675.844					3.000.000		3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	675.844								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.302.309			1.000.000		7.000.000	700,0	7.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.302.309			1.000.000					
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	490.901	700.000	142,6	1.000.000	142,9	700.000	70,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.200	120.000	104,2	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.200	120.000	104,2	120.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				430.000		100.000	23,3	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				430.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.701	580.000	154,4	450.000	77,6	480.000	106,7	480.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	196.170	100.000	51,0	50.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	179.531	480.000	267,4	400.000	83,3				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	28.610.202	12.135.548	42,4	42.831.066	352,9	21.160.418	49,4	28.891.742	136,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.520.170	4.800.000	315,8	42.831.066	892,3	21.160.418	49,4	28.891.742	136,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.520.170	4.800.000	315,8	20.000.000	416,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				22.831.066					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.090.032	7.335.548	27,1						
421	Građevinski objekti	11.169.154	3.335.548	29,9						
422	Postrojenja i oprema	14.871.379	4.000.000	26,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.049.500								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	478.000	1.000.000	209,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.000	1.000.000	209,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	478.000	1.000.000	209,2	1.000.000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	149.287.391	26.754.198	17,9	15.000.000	56,1	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.072.000	11.326.198	368,7	15.000.000	132,4	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.072.000	11.326.198	368,7	15.000.000	132,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.215.391	15.428.000	10,6						
422	Postrojenja i oprema	146.215.391	15.428.000	10,6						
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	513.016	550.000	107,2	550.000	100,0	490.000	89,1	240.000	49,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	513.016	550.000	107,2	550.000	100,0	490.000	89,1	240.000	49,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	513.016	550.000	107,2	550.000	100,0				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)		10.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000.000							
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	1.161.378	23.000.000	1.980,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.161.378	23.000.000	1.980,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.161.378	23.000.000	1.980,4						
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.732.569	9.601.000	351,4	29.000.000	302,1	45.950.000	158,4	44.525.000	96,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.252.569	9.601.000	426,2	29.000.000	302,1	45.950.000	158,4	44.525.000	96,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.252.569	9.601.000	426,2	29.000.000	302,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000								
421	Građevinski objekti	480.000								
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	2.774.525	1.000.000	36,0	1.000.000	100,0	1.300.000	130,0	1.800.000	138,5
32	Materijalni rashodi	535.350	170.000	31,8	250.000	147,1	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	447.690	100.000	22,3	150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	87.660	70.000	79,9	100.000	142,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.262	250.000	19,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.270.262	250.000	19,7	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968.913	580.000	59,9	500.000	86,2	800.000	160,0	1.300.000	162,5
422	Postrojenja i oprema	968.913	580.000	59,9	500.000	86,2				
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.135.613	3.000.000	58,4	14.000.000	466,7				
32	Materijalni rashodi	5.129.294	3.000.000	58,5	1.780.000	59,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.988	100.000	714,9	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	5.080.272	2.750.000	54,1	1.610.000	58,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.034	150.000	428,2	120.000	80,0				
34	Financijski rashodi	6.320								
343	Ostali financijski rashodi	6.320								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				12.220.000					
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	27.323.470	298.920.768	1.094,0	531.979.954	178,0	261.664.871	49,2	174.393.448	66,6
32	Materijalni rashodi		14.750.000		15.750.000	106,8	2.000.000	12,7		
323	Rashodi za usluge		14.750.000		15.750.000	106,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.323.470	246.425.745	901,9	236.526.833	96,0	184.451.456	78,0	148.828.807	80,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.098.521	17.588.168	429,1	25.667.154	145,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.224.950	183.842.049	791,6	210.859.679	114,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		44.995.528							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.745.023		279.703.121	741,0	75.213.415	26,9	25.564.641	34,0
422	Postrojenja i oprema		37.745.023		195.000.000	516,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				84.703.121					
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA	218.549								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.549								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	218.549								
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	173.906	200.000	115,0	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	173.906	200.000	115,0	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	173.906	200.000	115,0	150.000	75,0				
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.609.835	2.655.000	101,7	2.500.000	94,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.609.835	2.655.000	101,7	2.500.000	94,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.166.268	1.300.000	111,5	1.275.000	98,1	1.331.000	104,4	1.275.000	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.095.383	1.180.000	107,7	1.125.000	95,3				
323	Rashodi za usluge	60.975	90.000	147,6	120.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.910	30.000	302,7	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.443.567	1.355.000	93,9	1.225.000	90,4	1.169.000	95,4	1.225.000	104,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.443.567	1.355.000	93,9	1.225.000	90,4				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	89.596.081	300.933.056	335,9	104.331.530	34,7	110.683.030	106,1	104.048.336	94,0
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.742.381	285.729.056	353,9	89.546.530	31,3	90.089.370	100,6	90.020.236	99,9
31	Rashodi za zaposlene	57.755.100	58.047.646	100,5	61.275.450	105,6	61.570.790	100,5	61.867.606	100,5
311	Plaće (Bruto)	47.830.547	48.520.290	101,4	50.524.794	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.678.592	1.092.000	65,1	1.907.744	174,7				
313	Doprinosi na plaće	8.245.961	8.435.356	102,3	8.842.912	104,8				
32	Materijalni rashodi	21.955.002	227.315.910	1.035,4	27.863.580	12,3	28.111.080	100,9	27.745.130	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.069.305	3.303.000	107,6	3.305.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.277.418	206.595.000	6.303,6	3.545.200	1,7				
323	Rashodi za usluge	10.759.400	12.210.380	113,5	12.520.200	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.068.423	1.502.000	140,6	1.210.000	80,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.780.455	3.705.530	98,0	7.283.180	196,5				
34	Financijski rashodi	46.432	72.500	156,1	72.500	100,0	72.500	100,0	72.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.432	72.500	156,1	72.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	830.146								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	830.146								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.217	100.000	146,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.217	100.000	146,6	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.485	193.000	220,6	235.000	121,8	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	87.485	193.000	220,6	235.000	121,8				
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.997.255	4.269.000	106,8						
32	Materijalni rashodi	3.997.255	4.269.000	106,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.997.255	4.269.000	106,8						
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	289.428	290.000	100,2	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		290.000		290.000	100,0				
38	Ostali rashodi	289.428								
381	Tekuće donacije	289.428								
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	99.952	100.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	99.952	100.000	100,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000								
323	Rashodi za usluge	79.952	100.000	125,1						
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	768.000	770.000	100,3	770.000	100,0				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	157.738	3.000.000	1.901,9	7.995.000	266,5	11.503.660	143,9	4.638.100	40,3
38	Ostali rashodi	157.738	3.000.000	1.901,9	7.995.000	266,5	11.503.660	143,9	4.638.100	40,3
383	Kazne, penali i naknade štete	157.738	3.000.000	1.901,9	7.995.000	266,5				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	670.884	775.000	115,5	730.000	94,2	730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.884	775.000	115,5	730.000	94,2	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	670.884	775.000	115,5	730.000	94,2				
K794006	INFORMATIZACIJA	2.870.443	6.000.000	209,0	5.000.000	83,3	7.300.000	146,0	7.600.000	104,1
32	Materijalni rashodi	2.323.443	3.400.000	146,3	1.936.000	56,9	2.700.000	139,5	2.400.000	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	9.538	40.000	419,4	10.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	2.313.905	3.360.000	145,2	1.926.000	57,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	547.000	600.000	109,7	785.000	130,8	650.000	82,8	600.000	92,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	547.000	600.000	109,7	785.000	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.279.000	114,0	3.950.000	173,3	4.600.000	116,5
422	Postrojenja i oprema		1.200.000		550.000	45,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000		1.729.000	216,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.591.994.655	2.500.000.000	96,5	3.000.000.000	120,0	3.150.000.000	105,0	3.300.000.000	104,8
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	141.994.655								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.994.655								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	141.994.655								
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.450.000.000	2.500.000.000	102,0	3.000.000.000	120,0	3.150.000.000	105,0	3.300.000.000	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450.000.000	2.500.000.000	102,0	3.000.000.000	120,0	3.150.000.000	105,0	3.300.000.000	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.450.000.000	2.500.000.000	102,0	3.000.000.000	120,0				
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**6.240.074.092**	**6.093.262.040**	**97,6**	**6.997.981.834**	**114,8**	**7.037.234.980**	**100,6**	**6.981.596.994**	**99,2**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**800.237.214**	**864.538.040**	**108,0**	**1.052.560.578**	**121,7**	**1.107.553.491**	**105,2**	**1.024.646.993**	**92,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.281.073	20.578.000	480,7	5.490.644	26,7	6.065.848	110,5	8.506.097	140,2
12	Sredstva učešća za pomoći		662.040		2.876.109	434,4	3.608.285	125,5		
31	Vlastiti prihodi	16.063.732	13.000.000	80,9	16.913.514	130,1	16.913.514	100,0	16.913.514	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	776.230.770	780.000.000	100,5	870.982.364	111,7	879.852.229	101,0	888.560.717	101,0
51	Pomoći EU	411.345								
52	Ostale pomoći	2.201.965								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				16.297.947		20.446.950	125,5		
61	Donacije	950.407	198.000	20,8	25.000.000	12.626,3	26.000.000	104,0	26.000.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	97.923	100.000	102,1						
81	Namjenski primici od zaduživanja		50.000.000		115.000.000	230,0	154.666.665	134,5	84.666.665	54,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	800.237.214	864.538.040	108,0	1.052.560.578	121,7	1.107.553.491	105,2	1.024.646.993	92,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.186.016	71.240.040	1.701,9	139.664.700	196,0	184.787.748	132,3	93.172.762	50,4
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.186.016	70.578.000	1.686,0	120.490.644	170,7	160.732.513	133,4	93.172.762	58,0
34	Financijski rashodi		8.500.000		5.490.644	64,6	6.065.848	110,5	8.506.097	140,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.150.000		3.130.097	272,2				
343	Ostali financijski rashodi		7.350.000		2.360.547	32,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.186.016	62.078.000	1.483,0	115.000.000	185,3	150.000.000	130,4	80.000.000	53,3
421	Građevinski objekti	1.259.759	50.000.000	3.969,0	115.000.000	230,0				
422	Postrojenja i oprema	2.926.257	12.078.000	412,7						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						4.666.665		4.666.665	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru									
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		662.040		19.174.056	2.896,2	24.055.235	125,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		37.040		262.608	709,0	196.956	75,0		
311	Plaće (Bruto)		31.600		224.068	709,1				
313	Doprinosi na plaće		5.440		38.540	708,5				
32	Materijalni rashodi		7.650		13.500	176,5	162.000	1.200,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		3.970							
323	Rashodi za usluge		3.680		13.500	366,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.100		8.890.397	174.321,5	16.117.204	181,3		
421	Građevinski objekti		5.100							
422	Postrojenja i oprema				8.890.397					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		612.250		10.007.551	1.634,6	7.579.075	75,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		612.250		10.007.551	1.634,6				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	796.051.198	793.298.000	99,7	912.895.878	115,1	922.765.743	101,1	931.474.231	100,9
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	796.051.198	793.298.000	99,7	912.895.878	115,1	922.765.743	101,1	931.474.231	100,9
31	Rashodi za zaposlene	436.709.599	441.733.450	101,2	468.103.553	106,0	490.457.547	104,8	490.780.398	100,1
311	Plaće (Bruto)	361.908.657	369.103.422	102,0	388.147.436	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.024.265	10.910.650	77,8	15.000.000	137,5				
313	Doprinosi na plaće	60.776.677	61.719.378	101,6	64.956.117	105,2				
32	Materijalni rashodi	343.811.349	345.137.662	100,4	414.192.325	120,0	414.708.196	100,1	417.093.833	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11.505.441	11.567.467	100,5	11.255.350	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	276.972.576	268.688.787	97,0	337.832.439	125,7				
323	Rashodi za usluge	52.624.274	62.084.862	118,0	59.975.821	96,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.093	270.000	86,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.397.966	2.526.546	105,4	5.128.715	203,0				
34	Financijski rashodi	1.114.062	2.913.092	261,5	700.000	24,0	700.000	100,0	700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.114.062	2.913.092	261,5	700.000	24,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	612.186	567.321	92,7	100.000	17,6	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	612.186	567.321	92,7	100.000	17,6				
38	Ostali rashodi	791.820	2.846.475	359,5	1.800.000	63,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	791.820	2.846.475	359,5	1.800.000	63,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.872.692			28.000.000		15.000.000	53,6	21.000.000	140,0
421	Građevinski objekti	1.564.302								
422	Postrojenja i oprema	8.824.482			28.000.000					
423	Prijevozna sredstva	199.684								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	284.225								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.139.489	100.000	4,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.014.489								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	100.000	80,0						
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**340.458.506**	**320.407.480**	**94,1**	**359.968.514**	**112,3**	**346.596.235**	**96,3**	**350.618.903**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	37.049	1.680.880	4.536,9	400.000	23,8				
12	Sredstva učešća za pomoći				2.547.002		3.994	0,2		
13	Sredstva učešća za zajmove	26.250								
31	Vlastiti prihodi	11.026.714	11.344.000	102,9	11.782.150	103,9	12.064.921	102,4	12.354.479	102,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	328.514.712	307.000.000	93,5	327.830.383	106,8	331.457.403	101,1	335.144.004	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				14.433.114		22.631	0,2		
61	Donacije	797.987	382.600	47,9	2.970.794	776,5	3.042.093	102,4	3.115.103	102,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38.294			5.071		5.193	102,4	5.317	102,4
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	17.500								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	340.458.506	320.407.480	94,1	359.968.514	112,3	346.596.235	96,3	350.618.903	101,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	43.750	1.680.880	3.842,0	17.380.116	1.034,0	26.625	0,2		
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	43.750	1.680.880	3.842,0	400.000	23,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.750	1.680.880	3.842,0	400.000	23,8				
421	Građevinski objekti				400.000					
422	Postrojenja i oprema	43.750	1.680.880	3.842,0						
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				16.980.116		26.625	0,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				69.982					
323	Rashodi za usluge				69.982					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.764.648					
422	Postrojenja i oprema				15.764.648					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.145.486		26.625	2,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.145.486					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	340.414.756	318.726.600	93,6	342.588.398	107,5	346.569.610	101,2	350.618.903	101,2
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	340.414.756	318.726.600	93,6	342.588.398	107,5	346.569.610	101,2	350.618.903	101,2
31	Rashodi za zaposlene	176.706.410	181.085.340	102,5	180.313.933	99,6	183.458.084	101,7	184.009.137	100,3
311	Plaće (Bruto)	147.888.465	154.031.440	104,2	154.089.362	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.867.396	2.301.390	47,3	1.444.771	62,8				
313	Doprinosi na plaće	23.950.549	24.752.510	103,3	24.779.800	100,1				
32	Materijalni rashodi	157.768.808	131.265.540	83,2	160.130.373	122,0	160.967.312	100,5	164.465.428	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.123.841	6.670.890	93,6	7.620.180	114,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.775.209	98.507.620	78,9	119.728.135	121,5				
323	Rashodi za usluge	24.625.910	25.079.480	101,8	31.617.223	126,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	419.255	428.390	102,2	341.743	79,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.592	579.160	70,2	823.092	142,1				
34	Financijski rashodi	295.241	468.850	158,8	124.853	26,6	124.853	100,0	124.853	100,0
343	Ostali financijski rashodi	295.241	468.850	158,8	124.853	26,6				
38	Ostali rashodi	1.299.605	933.720	71,8	17.526	1,9	17.526	100,0	17.526	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.299.605	933.720	71,8	17.526	1,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.163.629	4.844.380	116,3	1.906.750	39,4	1.906.837	100,0	1.906.925	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.987.167	4.834.610	121,3	1.906.750	39,4				
423	Prijevozna sredstva		9.770							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.238								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.224								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.063	128.770	71,1	94.963	73,7	94.998	100,0	95.034	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.692	128.770	567,5	15.000	11,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	158.371			79.963					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**875.834.089**	**860.366.860**	**98,2**	**980.166.249**	**113,9**	**976.420.363**	**99,6**	**974.213.737**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	235.934	11.640.630	4.933,9	8.270.400	71,0	5.300.000	64,1	5.300.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		1.886.230		4.298.770	227,9	1.963.341	45,7	3.256	0,2
13	Sredstva učešća za zajmove	3.167.500								
31	Vlastiti prihodi	19.990.306	16.850.000	84,3	25.250.000	149,9	27.590.900	109,3	28.072.300	101,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	848.875.109	810.000.000	95,4	911.627.381	112,5	922.694.022	101,2	932.940.031	101,1
51	Pomoći EU		18.935.000							
52	Ostale pomoći	800.000			1.130.000		1.530.000	135,4	1.570.900	102,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				24.359.698		11.125.600	45,7	18.450	0,2
61	Donacije	653.574	1.000.000	153,0	5.200.000	520,0	6.186.500	119,0	6.278.800	101,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		55.000		30.000	54,5	30.000	100,0	30.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.111.667								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	875.834.089	860.366.860	98,2	980.166.249	113,9	976.420.363	99,6	974.213.737	99,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.279.167	13.426.860	254,3	36.628.868	272,8	18.088.941	49,4	5.021.706	27,8
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.279.167	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1	5.000.000	62,7	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.279.167	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1	5.000.000	62,7	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	5.279.167	11.540.630	218,6	7.970.400	69,1				
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		1.886.230		28.658.468	1.519,4	13.088.941	45,7	21.706	0,2
32	Materijalni rashodi		69.440		662.392	953,9	527.410	79,6	21.706	4,1
322	Rashodi za materijal i energiju		550		7.259	1.319,8				
323	Rashodi za usluge		68.890		655.133	951,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.607.098		1.199.824	18,2		
422	Postrojenja i oprema				6.607.098					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.816.790		21.388.978	1.177,3	11.361.707	53,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.816.790		21.388.978	1.177,3				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	870.554.922	846.940.000	97,3	943.537.381	111,4	958.331.422	101,6	969.192.031	101,1
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	870.356.710	846.840.000	97,3	943.237.381	111,4	958.031.422	101,6	968.892.031	101,1
31	Rashodi za zaposlene	504.740.564	520.872.500	103,2	498.900.000	95,8	501.300.000	100,5	503.340.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	423.656.611	444.000.000	104,8	450.000.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.164.267	6.137.500	46,6	3.800.000	61,9				
313	Doprinosi na plaće	67.919.686	70.735.000	104,1	45.100.000	63,8				
32	Materijalni rashodi	337.477.626	246.327.600	73,0	415.917.381	168,8	425.181.722	102,2	433.677.231	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.425.094	15.450.000	94,1	17.400.000	112,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	277.534.487	183.880.500	66,3	365.599.981	198,8				
323	Rashodi za usluge	38.129.900	43.095.100	113,0	32.842.400	76,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.388.145	3.902.000	72,4	75.000	1,9				
34	Financijski rashodi	397.639	2.250.000	565,8	55.000	2,4	131.000	238,2	5.000	3,8
343	Ostali financijski rashodi	397.639	2.250.000	565,8	55.000	2,4				
38	Ostali rashodi	1.095.114	1.000.000	91,3						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.095.114	1.000.000	91,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.876.826	72.402.900	279,8	27.365.000	37,8	30.918.700	113,0	31.369.800	101,5
421	Građevinski objekti	19.370	1.000.000	5.162,6	3.000.000	300,0				
422	Postrojenja i oprema	25.578.145	71.402.900	279,2	22.065.000	30,9				
423	Prijevozna sredstva				300.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.186								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.125			2.000.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.459								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.459								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	765.482	3.987.000	520,8	1.000.000	25,1	500.000	50,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	765.482	3.987.000	520,8	1.000.000	25,1				
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	198.212	100.000	50,5	300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				20.000					
32	Materijalni rashodi				230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.212	100.000	50,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.212	100.000	50,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**753.790.829**	**677.661.410**	**89,9**	**777.233.144**	**114,7**	**803.639.881**	**103,4**	**814.235.813**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	243.949	10.452.840	4.284,9	6.000.000	57,4	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				562.277		3.478.260	618,6	3.844.840	110,5
13	Sredstva učešća za zajmove	3.170.806								
31	Vlastiti prihodi	29.924.184	31.128.570	104,0	31.516.800	101,2	31.516.800	100,0	31.516.800	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	715.758.682	635.000.000	88,7	733.726.231	115,5	741.693.081	101,1	749.845.146	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				3.186.236		19.710.140	618,6	21.787.427	110,5
61	Donacije	2.581.542	480.000	18,6	2.181.600	454,5	2.181.600	100,0	2.181.600	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		600.000		60.000	10,0	60.000	100,0	60.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.111.667								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	753.790.829	677.661.410	89,9	777.233.144	114,7	803.639.881	103,4	814.235.813	101,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.398.762	10.452.840	193,6	9.748.513	93,3	28.188.400	289,2	30.632.267	108,7
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.398.762	10.452.840	193,6	6.000.000	57,4	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.398.762	10.452.840	193,6	6.000.000	57,4	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.398.762	10.452.840	193,6	6.000.000	57,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				3.748.513		23.188.400	618,6	25.632.267	110,5
32	Materijalni rashodi				532.058		3.291.063	618,6	2.876.840	87,4
323	Rashodi za usluge				530.670					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.388					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.216.455		19.897.337	618,6	22.755.427	114,4
421	Građevinski objekti				2.882.271					
422	Postrojenja i oprema				334.184					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	748.392.067	667.208.570	89,2	767.484.631	115,0	775.451.481	101,0	783.603.546	101,1
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	748.392.067	667.208.570	89,2	767.484.631	115,0	775.451.481	101,0	783.603.546	101,1
31	Rashodi za zaposlene	434.651.963	438.814.750	101,0	444.965.760	101,4	447.190.588	100,5	449.426.541	100,5
311	Plaće (Bruto)	359.940.945	371.240.340	103,1	375.605.167	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.321.546	4.843.620	33,8	4.756.500	98,2				
313	Doprinosi na plaće	60.389.472	62.730.790	103,9	64.604.093	103,0				
32	Materijalni rashodi	273.797.068	220.375.310	80,5	314.038.459	142,5	319.780.481	101,8	325.696.593	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.196.724	10.412.400	93,0	9.973.320	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	232.669.041	182.719.480	78,5	274.980.828	150,5				
323	Rashodi za usluge	27.073.968	25.304.410	93,5	27.327.599	108,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.208								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.681.128	1.939.020	72,3	1.756.712	90,6				
34	Financijski rashodi	5.225.229	518.400	9,9	520.800	100,5	520.800	100,0	520.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.225.229	518.400	9,9	520.800	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				480.000		480.000	100,0	480.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				480.000					
38	Ostali rashodi	819.195	210.090	25,6	189.612	90,3	189.612	100,0	189.612	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	819.195	210.090	25,6	189.612	90,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.925	360.000	4.033,6	840.000	233,3	840.000	100,0	840.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.925	360.000	4.033,6	840.000	233,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.180.790	5.113.020	15,9	4.050.000	79,2	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
421	Građevinski objekti	324.858	372.000	114,5	180.000	48,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	31.028.064	3.566.010	11,5	3.870.000	108,5				
423	Prijevozna sredstva	680.324	1.175.010	172,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.544								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.708.897	1.817.000	106,3	2.400.000	132,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.708.897	1.457.000	85,3	2.400.000	164,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		360.000							
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**882.026.853**	**871.939.870**	**98,9**	**939.228.532**	**107,7**	**958.058.296**	**102,0**	**945.341.389**	**98,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	292.970	18.673.870	6.374,0	16.602.000	88,9	15.000.000	90,4	20.000.000	133,3
12	Sredstva učešća za pomoći				2.550.697		4.129.951	161,9		
13	Sredstva učešća za zajmove	3.169.575								
31	Vlastiti prihodi	12.752.035	15.000.000	117,6	17.952.000	119,7	17.952.000	100,0	17.952.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	859.610.512	835.000.000	97,1	884.403.884	105,9	894.307.291	101,1	904.339.389	101,1
51	Pomoći EU	207.859	216.000	103,9	216.000	100,0	216.000	100,0		
52	Ostale pomoći	2.385.509	920.000	38,6	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				14.453.951		23.403.054	161,9		
61	Donacije	1.477.633	2.000.000	135,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	19.094	130.000	680,9	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.111.667								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	882.026.853	871.939.870	98,9	939.228.532	107,7	958.058.296	102,0	945.341.389	98,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.281.242	18.673.870	353,6	33.606.648	180,0	42.533.005	126,6	20.000.000	47,0
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.281.242	18.673.870	353,6	16.602.000	88,9	15.000.000	90,4	20.000.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.281.242	18.673.870	353,6	16.602.000	88,9	15.000.000	90,4	20.000.000	133,3
421	Građevinski objekti		7.000.000		16.250.000	232,1				
422	Postrojenja i oprema	5.281.242	11.673.870	221,0	352.000	3,0				
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				17.004.648		27.533.005	161,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				1.892.933		290.000	15,3		
323	Rashodi za usluge				1.892.933					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.111.715		27.243.005	180,3		
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				15.111.715					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	876.745.611	853.266.000	97,3	905.621.884	106,1	915.525.291	101,1	925.341.389	101,1
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	876.745.611	853.266.000	97,3	905.621.884	106,1	915.525.291	101,1	925.341.389	101,1
31	Rashodi za zaposlene	481.024.020	479.018.660	99,6	514.238.000	107,4	517.007.000	100,5	519.339.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	398.477.923	402.498.000	101,0	434.573.000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.421.706	7.291.000	44,4	7.487.000	102,7				
313	Doprinosi na plaće	66.124.391	69.229.660	104,7	72.178.000	104,3				
32	Materijalni rashodi	389.790.102	372.714.840	95,6	386.357.884	103,7	396.718.291	102,7	404.202.389	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.871.393	9.438.400	95,6	9.438.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	339.476.076	318.352.930	93,8	324.018.934	101,8				
323	Rashodi za usluge	38.572.263	43.676.010	113,2	51.557.050	118,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	795.657	945.000	118,8	945.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.074.713	302.500	28,1	398.500	131,7				
34	Financijski rashodi	912.524	300.000	32,9	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	912.524	300.000	32,9	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.405								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.405								
38	Ostali rashodi	2.342.035	170.000	7,3	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.342.035	170.000	7,3	170.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.551.018	1.062.500	41,7	4.556.000	428,8	130.000	2,9	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.551.018	437.500	17,2	4.556.000	1.041,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		625.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.508					1.200.000		1.200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.508								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**53.924.680**	**54.282.000**	**100,7**	**55.923.208**	**103,0**	**56.478.640**	**101,0**	**56.938.627**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	1.235.223	950.000	76,9	800.000	84,2	800.000	100,0	800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.681.074	53.322.000	101,2	55.113.208	103,4	55.668.640	101,0	56.128.627	100,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.384	10.000	119,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	53.924.680	54.282.000	100,7	55.923.208	103,0	56.478.640	101,0	56.938.627	100,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	53.924.680	54.282.000	100,7	55.923.208	103,0	56.478.640	101,0	56.938.627	100,8
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	53.924.680	54.282.000	100,7	55.923.208	103,0	56.478.640	101,0	56.938.627	100,8
31	Rashodi za zaposlene	30.369.528	30.937.940	101,9	31.250.000	101,0	31.430.000	100,6	31.620.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	25.085.341	26.100.000	104,0	26.400.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	833.956	300.000	36,0	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.450.231	4.537.940	102,0	4.550.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	20.918.961	21.865.060	104,5	23.291.208	106,5	23.666.640	101,6	23.736.627	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.237.948	1.115.000	90,1	1.100.000	98,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.485.440	15.429.700	106,5	16.733.208	108,4				
323	Rashodi za usluge	4.895.777	5.189.000	106,0	5.345.000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.288								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.507	131.360	91,5	113.000	86,0				
34	Financijski rashodi	15.606	14.000	89,7	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.606	14.000	89,7	14.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000	15.000	214,3	8.000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	15.000	214,3	8.000	53,3				
38	Ostali rashodi	622.211	200.000	32,1	10.000	5,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	622.211	200.000	32,1	10.000	5,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991.374	1.250.000	62,8	1.350.000	108,0	1.350.000	100,0	1.550.000	114,8
422	Postrojenja i oprema	1.769.622	1.250.000	70,6	1.350.000	108,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	221.752								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**212.268.722**	**192.800.000**	**90,8**	**200.699.855**	**104,1**	**202.820.515**	**101,1**	**205.381.531**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	187.721	600.000	319,6	600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3
31	Vlastiti prihodi	9.152.067	10.500.000	114,7	10.294.881	98,0	10.294.881	100,0	10.809.624	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	201.656.383	180.000.000	89,3	187.157.974	104,0	189.031.634	101,0	190.977.907	101,0
61	Donacije	1.272.551	1.700.000	133,6	2.647.000	155,7	2.794.000	105,6	2.794.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	212.268.722	192.800.000	90,8	200.699.855	104,1	202.820.515	101,1	205.381.531	101,3
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	212.268.722	192.800.000	90,8	200.699.855	104,1	202.820.515	101,1	205.381.531	101,3
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	212.118.722	192.200.000	90,6	200.099.855	104,1	202.120.515	101,0	204.581.531	101,2
31	Rashodi za zaposlene	79.779.507	79.932.820	100,2	89.900.431	112,5	92.149.858	102,5	94.455.658	102,5
311	Plaće (Bruto)	67.643.556	68.470.220	101,2	76.231.596	111,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.473.415	701.250	28,4	557.000	79,4				
313	Doprinosi na plaće	9.662.536	10.761.350	111,4	13.111.835	121,8				
32	Materijalni rashodi	130.483.351	106.919.680	81,9	103.730.424	97,0	103.354.657	99,6	103.509.873	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.568.717	3.304.000	128,6	3.339.750	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.819.502	92.571.580	79,9	89.967.879	97,2				
323	Rashodi za usluge	11.788.619	10.733.500	91,0	10.162.795	94,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.514	310.600	101,3	260.000	83,7				
34	Financijski rashodi	110.305	77.500	70,3	102.000	131,6	102.000	100,0	102.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.089	41.500	229,4	48.000	115,7				
343	Ostali financijski rashodi	92.216	36.000	39,0	54.000	150,0				
38	Ostali rashodi		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000		10.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.257								
412	Nematerijalna imovina	124.257								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.621.302	5.250.000	323,8	6.050.000	115,2	6.504.000	107,5	6.504.000	100,0
421	Građevinski objekti	99.273	3.000.000	3.022,0	3.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.196.243	2.000.000	167,2	2.800.000	140,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	23.228	250.000	1.076,3	250.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.392								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	298.166								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				307.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				307.000					
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	150.000	600.000	400,0	600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3
31	Rashodi za zaposlene				92.400		92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)				79.000					
313	Doprinosi na plaće				13.400					
32	Materijalni rashodi				462.600		555.100	120,0	647.600	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				315.100					
323	Rashodi za usluge				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	600.000	400,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	600.000	400,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		52.500	116,7	60.000	114,3
422	Postrojenja i oprema				45.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**492.125.621**	**479.313.380**	**97,4**	**538.468.456**	**112,3**	**526.230.839**	**97,7**	**532.422.094**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.702	5.213.380	20.283,8	4.500.000	86,3	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				2.843.636					
31	Vlastiti prihodi	22.609.139	19.000.000	84,0	27.038.000	142,3	27.733.200	102,6	27.943.200	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	469.483.382	455.000.000	96,9	484.367.884	106,5	489.547.639	101,1	495.228.894	101,2
52	Ostale pomoći				215.000		250.000	116,3	250.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				16.113.936					
61	Donacije	7.398	100.000	1.351,8	3.190.000	3.190,0	3.300.000	103,4	3.500.000	106,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				200.000		400.000	200,0	500.000	125,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	492.125.621	479.313.380	97,4	538.468.456	112,3	526.230.839	97,7	532.422.094	101,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		5.213.380		23.457.572	449,9	5.000.000	21,3	5.000.000	100,0
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		5.213.380		4.500.000	86,3	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.213.380		4.500.000	86,3	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.213.380		4.500.000	86,3				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				18.957.572					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				18.957.572					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				18.957.572					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	492.125.621	474.100.000	96,3	515.010.884	108,6	521.230.839	101,2	527.422.094	101,2
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	492.125.621	474.100.000	96,3	515.010.884	108,6	521.230.839	101,2	527.422.094	101,2
31	Rashodi za zaposlene	272.653.793	287.643.000	105,5	290.253.400	100,9	291.414.414	100,4	292.871.486	100,5
311	Plaće (Bruto)	227.725.544	243.697.500	107,0	248.250.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.779.157	4.700.000	60,4	2.470.000	52,6				
313	Doprinosi na plaće	37.149.092	39.245.500	105,6	39.533.400	100,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	204.853.302	180.837.000	88,3	219.467.484	121,4	223.137.425	101,7	226.821.608	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.368.270	8.400.000	100,4	8.895.000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.691.913	141.457.000	84,9	179.140.600	126,6				
323	Rashodi za usluge	28.172.961	29.567.000	104,9	29.459.884	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	768.799			500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	851.359	1.413.000	166,0	1.472.000	104,2				
34	Financijski rashodi	193.492	520.000	268,7	530.000	101,9	230.000	43,4	230.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	193.492	520.000	268,7	530.000	101,9				
38	Ostali rashodi	288.031	400.000	138,9	360.000	90,0	400.000	111,1	350.000	87,5
383	Kazne, penali i naknade štete	288.031	400.000	138,9	360.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200.698	2.850.000	21,6	3.400.000	119,3	4.249.000	125,0	4.949.000	116,5
422	Postrojenja i oprema	13.188.669	2.550.000	19,3	3.395.000	133,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	662			5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.366	300.000	2.639,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	936.304	1.850.000	197,6	1.000.000	54,1	1.800.000	180,0	2.200.000	122,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.985	850.000	1.700,5	500.000	58,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	886.319	1.000.000	112,8	500.000	50,0				
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**1.661.825.391**	**1.622.081.830**	**97,6**	**1.930.902.291**	**119,0**	**1.894.782.491**	**98,1**	**1.911.344.186**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.515.078	39.606.200	718,1	20.516.150	51,8	5.731.000	27,9	3.478.000	60,7
12	Sredstva učešća za pomoći		7.310.570		6.185.655	84,6				
31	Vlastiti prihodi	56.347.964	65.000.060	115,4	88.422.000	136,0	88.864.110	100,5	89.308.431	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.599.877.232	1.510.000.000	94,4	1.672.779.585	110,8	1.692.037.381	101,2	1.710.407.755	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				34.848.901					
61	Donacije				108.000.000		108.000.000	100,0	108.000.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	85.116	165.000	193,9	150.000	90,9	150.000	100,0	150.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.661.825.391	1.622.081.830	97,6	1.930.902.291	119,0	1.894.782.491	98,1	1.911.344.186	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.534.901	45.416.770	1.284,8	60.350.706	132,9	4.231.000	7,0	1.978.000	46,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.534.901	38.106.200	1.078,0	19.316.150	50,7	4.231.000	21,9	1.978.000	46,8
32	Materijalni rashodi	260.847	568.000	217,8	536.000	94,4	536.000	100,0	628.000	117,2
323	Rashodi za usluge	260.847	568.000	217,8	536.000	94,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.274.054	37.538.200	1.146,5	18.780.150	50,0	3.695.000	19,7	1.350.000	36,5
421	Građevinski objekti				3.000.000					
422	Postrojenja i oprema	3.274.054	37.538.200	1.146,5	15.480.150	41,2				
423	Prijevozna sredstva				300.000					
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		7.310.570		41.034.556	561,3				
32	Materijalni rashodi		63.770		260.011	407,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		750		5.000	666,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		570		26.250	4.605,3				
323	Rashodi za usluge		62.450		228.761	366,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.546.360		35.503.248	542,3				
422	Postrojenja i oprema		6.546.360		35.503.248	542,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.440		5.271.297	752,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.440		5.271.297	752,6				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.658.290.490	1.576.665.060	95,1	1.870.551.585	118,6	1.890.551.491	101,1	1.909.366.186	101,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.658.290.490	1.575.165.060	95,0	1.869.351.585	118,7	1.889.051.491	101,1	1.907.866.186	101,0
31	Rashodi za zaposlene	757.570.761	759.500.770	100,3	825.400.000	108,7	829.525.200	100,5	833.673.883	100,5
311	Plaće (Bruto)	631.119.082	639.150.330	101,3	686.400.000	107,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.797.375	15.350.000	70,4	27.000.000	175,9				
313	Doprinosi na plaće	104.654.304	105.000.440	100,3	112.000.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	869.848.530	782.695.580	90,0	995.602.585	127,2	1.010.819.571	101,5	1.025.256.725	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	26.432.979	25.087.420	94,9	27.404.000	109,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	740.440.784	654.304.110	88,4	878.047.585	134,2				
323	Rashodi za usluge	101.161.348	101.762.490	100,6	88.682.000	87,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.728	9.400	10,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.724.692	1.532.160	88,8	1.469.000	95,9				
34	Financijski rashodi	351.244	223.440	63,6	151.000	67,6	151.030	100,0	151.060	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.880							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	351.244	217.560	61,9	151.000	69,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.095	661.540	70,0	879.000	132,9	929.195	105,7	929.391	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.095	661.540	70,0	879.000	132,9				
38	Ostali rashodi	6.199.364	6.863.730	110,7	1.904.000	27,7	1.984.420	104,2	1.984.842	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.199.364	6.863.730	110,7	1.904.000	27,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.211	1.000.000	235,2						
412	Nematerijalna imovina	425.211	1.000.000	235,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.935.877	24.220.000	110,4	45.415.000	187,5	45.642.075	100,5	45.870.285	100,5
421	Građevinski objekti	2.490.741	165.000	6,6	49.000	29,7				
422	Postrojenja i oprema	19.427.620	24.055.000	123,8	45.366.000	188,6				
423	Prijevozna sredstva	1.060								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.456								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.014.408								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.014.408								
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA		1.500.000		1.200.000	80,0	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				360.000		450.000	125,0	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				306.000					
313	Doprinosi na plaće				54.000					
32	Materijalni rashodi		1.500.000		840.000	56,0	1.050.000	125,0	1.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				840.000					
323	Rashodi za usluge		1.500.000							
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**167.582.187**	**149.871.170**	**89,4**	**162.831.007**	**108,6**	**164.654.229**	**101,1**	**166.453.721**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	37.066								
31	Vlastiti prihodi	5.766.960	3.000.000	52,0	3.500.000	116,7	3.605.000	103,0	3.713.150	103,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.770.228	145.000.000	90,2	156.822.007	108,2	158.464.959	101,0	160.078.773	101,0
61	Donacije	1.007.932	1.861.170	184,7	2.500.000	134,3	2.575.000	103,0	2.652.250	103,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		10.000		9.000	90,0	9.270	103,0	9.548	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	167.582.187	149.871.170	89,4	162.831.007	108,6	164.654.229	101,1	166.453.721	101,1
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	167.582.187	149.871.170	89,4	162.831.007	108,6	164.654.229	101,1	166.453.721	101,1
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	167.582.187	149.871.170	89,4	162.831.007	108,6	164.654.229	101,1	166.453.721	101,1
31	Rashodi za zaposlene	97.566.401	93.898.870	96,2	96.400.000	102,7	98.292.000	102,0	98.270.760	100,0
311	Plaće (Bruto)	69.017.147	64.744.000	93,8	80.568.000	124,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.533.203	1.796.000	117,1	2.502.000	139,3				
313	Doprinosi na plaće	27.016.052	27.358.870	101,3	13.330.000	48,7				
32	Materijalni rashodi	63.367.285	51.528.150	81,3	62.820.507	121,9	62.643.414	99,7	64.352.582	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.169.935	4.575.750	109,7	3.750.000	82,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.070.916	32.280.700	71,6	44.438.507	137,7				
323	Rashodi za usluge	13.577.550	14.232.050	104,8	13.940.000	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.883	439.650	80,1	692.000	157,4				
34	Financijski rashodi	117.743	124.900	106,1	100.000	80,1	103.000	103,0	106.090	103,0
343	Ostali financijski rashodi	117.743	124.900	106,1	100.000	80,1				
38	Ostali rashodi	58.773	51.100	86,9	51.500	100,8	53.045	103,0	54.636	103,0
383	Kazne, penali i naknade štete	58.773	51.100	86,9	51.500	100,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.471.986	4.268.150	65,9	3.459.000	81,0	3.562.770	103,0	3.669.653	103,0
421	Građevinski objekti	2.453.594	257.850	10,5	1.000.000	387,8				
422	Postrojenja i oprema	3.899.704	3.891.600	99,8	2.459.000	63,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.688	118.700	100,0						
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**362.418.361**	**338.569.129**	**93,4**	**364.887.990**	**107,8**	**362.479.854**	**99,3**	**368.925.517**	**101,8**
23616	**Imunološki zavod**	**32.166.947**	**39.352.129**	**122,3**	**35.000.000**	**88,9**	**35.300.000**	**100,9**	**35.600.000**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	30.160.717	33.138.129	109,9	34.000.000	102,6	34.300.000	100,9	34.600.000	100,9
31	Vlastiti prihodi	2.006.230	6.214.000	309,7	1.000.000	16,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	32.166.947	39.352.129	122,3	35.000.000	88,9	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	32.166.947	39.352.129	122,3	35.000.000	88,9	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	32.166.947	39.352.129	122,3	35.000.000	88,9	35.300.000	100,9	35.600.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	17.902.655	21.146.503	118,1	21.138.439	100,0	22.154.770	104,8	23.232.398	104,9
311	Plaće (Bruto)	14.313.397	17.170.990	120,0	17.552.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.127.354	999.074	88,6	610.000	61,1				
313	Doprinosi na plaće	2.461.905	2.976.439	120,9	2.976.439	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.575.781	15.661.288	124,5	12.472.840	79,6	11.992.840	96,2	12.055.602	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	905.893	835.500	92,2	962.000	115,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.901.424	10.783.415	121,1	7.510.000	69,6				
323	Rashodi za usluge	2.338.706	3.571.233	152,7	3.576.300	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.758	471.140	109,6	424.540	90,1				
34	Financijski rashodi	1.345	804.338	59.798,5	2.000	0,2	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.345	804.338	59.798,5	2.000	0,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687.166	1.740.000	103,1	1.386.721	79,7	1.150.390	83,0	310.000	26,9
422	Postrojenja i oprema	1.687.166	1.700.000	100,8	1.196.721	70,4				
423	Prijevozna sredstva				180.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		40.000		10.000	25,0				
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**63.108.316**	**75.316.697**	**119,3**	**73.976.512**	**98,2**	**72.719.250**	**98,3**	**81.657.471**	**112,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.123.441	26.000.000	103,5	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		1.388.000		462.800	33,3	335.119	72,4	1.705.611	509,0
31	Vlastiti prihodi	14.698.091	17.901.250	121,8	17.991.510	100,5	17.991.510	100,0	17.991.510	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	2.108.318	2.546.845	120,8	2.756.337	108,2	2.833.309	102,8	2.910.981	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.036.836	19.300.000	96,3	23.061.068	119,5	23.305.179	101,1	23.551.430	101,1
51	Pomoći EU	808.124	320.320	39,6	909.690	284,0	403.500	44,4	24.360	6,0
52	Ostale pomoći	308.273			172.800		80.000	46,3		
561	Europski socijalni fond (ESF)		7.860.282		2.622.307	33,4	1.770.633	67,5	9.473.579	535,0
61	Donacije	25.234								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	63.108.316	75.316.697	119,3	73.976.512	98,2	72.719.250	98,3	81.657.471	112,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	63.108.316	74.316.697	117,8	72.976.512	98,2	71.719.250	98,3	80.657.471	112,5
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	63.108.316	65.068.415	103,1	69.891.405	107,4	69.613.498	99,6	69.478.281	99,8
31	Rashodi za zaposlene	22.986.828	23.709.825	103,1	25.092.316	105,8	25.221.869	100,5	25.143.265	99,7
311	Plaće (Bruto)	19.082.267	19.778.835	103,7	21.137.580	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.671	549.100	84,5	462.696	84,3				
313	Doprinosi na plaće	3.254.890	3.381.890	103,9	3.492.040	103,3				
32	Materijalni rashodi	12.740.585	14.408.045	113,1	16.563.852	115,0	16.164.620	97,6	16.030.335	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.702	1.338.720	107,6	1.197.760	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.873.723	5.930.115	121,7	8.443.132	142,4				
323	Rashodi za usluge	6.289.162	6.843.270	108,8	6.555.520	95,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.406	66.500	58,1	146.500	220,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.592	229.440	104,5	220.940	96,3				
34	Financijski rashodi	20.511	42.000	204,8	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.511	42.000	204,8	42.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.882.825	26.598.545	102,8	26.808.037	100,8	26.885.009	100,3	26.962.681	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.882.825	26.598.545	102,8	26.808.037	100,8				
38	Ostali rashodi	10.851								
383	Kazne, penali i naknade štete	10.851								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.466.717	310.000	21,1	1.385.200	446,8	1.300.000	93,8	1.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.260.568	310.000	24,6	1.385.200	446,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.149								
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO		9.248.282		3.085.107	33,4	2.105.752	68,3	11.179.190	530,9
31	Rashodi za zaposlene		1.152.220		978.533	84,9	1.213.386	124,0	1.156.974	95,4
311	Plaće (Bruto)		983.250		834.933	84,9				
313	Doprinosi na plaće		168.970		143.600	85,0				
32	Materijalni rashodi		7.832.957		2.082.373	26,6	892.366	42,9	3.022.216	338,7
321	Naknade troškova zaposlenima		301.032		159.933	53,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		125.572		134.373	107,0				
323	Rashodi za usluge		6.956.368		1.700.000	24,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		403.105		66.667	16,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.880		21.400	45,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		263.105		24.201	9,2			7.000.000	
422	Postrojenja i oprema		63.105		24.201	38,4				
423	Prijevozna sredstva		200.000							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000		920.000	102,2	920.000	100,0	920.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		425.000		420.000	98,8				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		475.000		400.000	84,2				
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**230.295.570**	**185.632.800**	**80,6**	**201.176.561**	**108,4**	**201.445.241**	**100,1**	**201.715.264**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.720.130	1.000.000	36,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	49.188.366	39.607.100	80,5	48.938.651	123,6	48.987.063	100,1	49.035.716	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	178.387.074	145.025.700	81,3	151.237.910	104,3	151.458.178	100,1	151.679.548	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	230.295.570	185.632.800	80,6	201.176.561	108,4	201.445.241	100,1	201.715.264	100,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	227.575.440	184.632.800	81,1	200.176.561	108,4	200.445.241	100,1	200.715.264	100,1
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	227.575.440	184.632.800	81,1	200.176.561	108,4	200.445.241	100,1	200.715.264	100,1
31	Rashodi za zaposlene	57.119.953	58.204.335	101,9	63.063.858	108,3	63.332.538	100,4	63.602.561	100,4
311	Plaće (Bruto)	47.156.153	49.539.465	105,1	53.602.115	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.073.501	130.870	6,3	227.885	174,1				
313	Doprinosi na plaće	7.890.299	8.534.000	108,2	9.233.858	108,2				
32	Materijalni rashodi	162.338.936	115.518.665	71,2	115.913.205	100,3	115.913.205	100,0	115.913.205	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700.435	2.896.000	107,2	2.980.547	102,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	141.179.198	98.019.665	69,4	97.882.177	99,9				
323	Rashodi za usluge	15.017.985	11.651.000	77,6	12.015.279	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.441.318	2.952.000	85,8	3.035.202	102,8				
34	Financijski rashodi	183.698	5.090.000	2.770,9	3.673.000	72,2	3.673.000	100,0	3.673.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.760.000		3.350.517	70,4				
343	Ostali financijski rashodi	183.698	330.000	179,6	322.483	97,7				
38	Ostali rashodi	9.568	3.000	31,4						
381	Tekuće donacije	1.000	3.000	300,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	8.568								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.923.285	5.816.800	73,4	9.726.498	167,2	9.726.498	100,0	9.726.498	100,0
421	Građevinski objekti	3.873.438								
422	Postrojenja i oprema	3.130.772	4.545.800	145,2	7.601.210	167,2				
423	Prijevozna sredstva	738.000	1.171.000	158,7	1.958.075	167,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.075	100.000	55,2	167.213	167,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				7.800.000		7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				7.800.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.720.130	1.000.000	36,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.720.130	1.000.000	36,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.720.130	400.000	23,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.720.130	400.000	23,3	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	300.000	30,0	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		300.000	100,0				
26563	**Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu**	**8.709.930**	**8.678.100**	**99,6**	**8.678.100**	**100,0**	**8.678.100**	**100,0**	**8.678.100**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.562.800	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
31	Vlastiti prihodi	105.137	50.000	47,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.993	65.300	155,5	65.300	100,0	65.300	100,0	65.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.709.930	8.678.100	99,6	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.709.930	8.678.100	99,6	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.709.930	8.678.100	99,6	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0	8.678.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	115.063	74.300	64,6	74.300	100,0	74.300	100,0	74.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.184	63.000	130,7	63.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500	700	1,2	700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.379	10.600	113,0	10.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	32.000	36.700	114,7	36.700	100,0	36.700	100,0	36.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.251	8.100	98,2	8.100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804	4.050	106,5	4.050	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.248	21.150	122,6	21.150	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.697	3.400	126,1	3.400	100,0				
34	Financijski rashodi	16								
343	Ostali financijski rashodi	16								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.562.800	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800	8.562.800	100,0	8.562.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51	4.300	8.513,2	4.300	100,0	4.300	100,0	4.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	39	2.400	6.103,8	2.400	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	1.900	16.979,4	1.900	100,0				
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**14.562.537**	**14.495.700**	**99,5**	**18.090.954**	**124,8**	**18.252.787**	**100,9**	**18.411.252**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	2.905.392	3.000.000	103,3	3.150.000	105,0	3.150.000	100,0	3.150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.657.145	11.495.700	98,6	14.933.254	129,9	15.096.587	101,1	15.261.252	101,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				7.700		6.200	80,5		
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	14.562.537	14.495.700	99,5	18.090.954	124,8	18.252.787	100,9	18.411.252	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.562.537	14.495.700	99,5	18.090.954	124,8	18.252.787	100,9	18.411.252	100,9
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	14.562.537	14.495.700	99,5	18.090.954	124,8	18.252.787	100,9	18.411.252	100,9
31	Rashodi za zaposlene	10.636.359	10.238.600	96,3	12.378.800	120,9	12.410.000	100,3	12.504.044	100,8
311	Plaće (Bruto)	8.758.395	8.620.000	98,4	10.262.323	119,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	439.963	280.000	63,6	430.000	153,6				
313	Doprinosi na plaće	1.438.001	1.338.600	93,1	1.686.477	126,0				
32	Materijalni rashodi	3.741.167	3.614.500	96,6	4.478.000	123,9	4.478.000	100,0	4.578.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	247.767	275.000	111,0	410.000	149,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.081.371	1.291.000	119,4	1.420.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	2.232.933	1.872.500	83,9	2.410.000	128,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.097	176.000	98,3	238.000	135,2				
34	Financijski rashodi	14.303	16.000	111,9	25.000	156,3	25.000	100,0	25.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.157								
343	Ostali financijski rashodi	13.146	16.000	121,7	25.000	156,3				
38	Ostali rashodi	16.221			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	16.221			5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.486	626.600	405,6	1.204.154	192,2	1.334.787	110,8	1.299.208	97,3
422	Postrojenja i oprema	154.486	626.600	405,6	1.204.154	192,2				
41128	**Hrvatski zavod za telemedicinu**	**4.801.612**	**5.747.650**	**119,7**	**13.148.723**	**228,8**	**12.159.004**	**92,5**	**8.562.913**	**70,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.777.612	5.707.650	119,5	6.198.133	108,6	6.518.404	105,2	7.086.615	108,7
12	Sredstva učešća za pomoći				1.008.822		1.103.203	109,4	221.400	20,1
31	Vlastiti prihodi	24.000	40.000	166,7	28.120	70,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.762.020		629.500	35,7		
561	Europski socijalni fond (ESF)				4.151.628		3.907.897	94,1	1.254.898	32,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.801.612	5.747.650	119,7	13.148.723	228,8	12.159.004	92,5	8.562.913	70,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.801.612	5.747.650	119,7	13.148.723	228,8	12.159.004	92,5	8.562.913	70,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.801.612	5.747.650	119,7	6.226.253	108,3	6.518.404	104,7	7.086.615	108,7
31	Rashodi za zaposlene	1.730.500	2.093.978	121,0	2.765.265	132,1	3.009.254	108,8	3.449.465	114,6
311	Plaće (Bruto)	1.444.301	1.759.471	121,8	2.304.900	131,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.780	30.500	80,7	64.000	209,8				
313	Doprinosi na plaće	248.420	304.007	122,4	396.365	130,4				
32	Materijalni rashodi	1.747.638	2.118.172	121,2	1.978.488	93,4	1.984.650	100,3	2.012.650	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	196.726	305.404	155,2	355.038	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	176.513	230.000	130,3	245.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	1.285.669	1.443.768	112,3	1.230.300	85,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	903	10.000	1.107,1	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.827	129.000	146,9	138.150	107,1				
34	Financijski rashodi	252	500	198,3	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	252	500	198,3	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000	10.000	41,7	7.000	70,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000	10.000	41,7	7.000	70,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.436	25.000	111,4	25.000	100,0	24.000	96,0	24.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.436	25.000	111,4	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.276.786	1.500.000	117,5	1.450.000	96,7	1.500.000	103,4	1.600.000	106,7
422	Postrojenja i oprema	1.098.585	1.250.000	113,8	1.250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	178.201	250.000	140,3	200.000	80,0				
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI				2.063.700		722.500	35,0		
31	Rashodi za zaposlene				240.257		240.257	100,0		
311	Plaće (Bruto)				204.074					
313	Doprinosi na plaće				36.183					
32	Materijalni rashodi				232.593		192.309	82,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				58.550					
322	Rashodi za materijal i energiju				36.668					
323	Rashodi za usluge				137.375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.590.850		289.934	18,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				1.299.078					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				291.772					
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE				4.858.770		4.918.100	101,2	1.476.298	30,0
31	Rashodi za zaposlene				541.648		541.649	100,0	638.897	118,0
311	Plaće (Bruto)				450.896					
313	Doprinosi na plaće				90.752					
32	Materijalni rashodi				667.142		515.352	77,2	632.401	122,7
321	Naknade troškova zaposlenima				283.142					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				344.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.649.980		3.861.099	105,8	205.000	5,3
422	Postrojenja i oprema				3.649.980					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
43191	**Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi**	**4.176.268**	**4.511.543**	**108,0**	**7.447.120**	**165,1**	**5.795.000**	**77,8**	**5.995.000**	**103,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.760.890	4.016.543	106,8	4.300.000	107,1	4.500.000	104,7	4.700.000	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći				274.218		93.900	34,2	93.900	100,0
31	Vlastiti prihodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	24.204	45.000	185,9	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
53	Inozemne darovnice	391.173	400.000	102,3	1.174.000	293,5	524.000	44,6	524.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.553.902		532.100	34,2	532.100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.176.268	4.511.543	108,0	7.447.120	165,1	5.795.000	77,8	5.995.000	103,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.176.268	4.511.543	108,0	7.447.120	165,1	5.795.000	77,8	5.995.000	103,5
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.176.268	4.511.543	108,0	5.619.000	124,5	5.169.000	92,0	5.369.000	103,9
31	Rashodi za zaposlene	2.487.302	2.607.043	104,8	3.010.000	115,5	3.144.000	104,5	3.332.000	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	2.057.732	2.156.700	104,8	2.509.000	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.810	75.000	104,4	70.000	93,3				
313	Doprinosi na plaće	357.760	375.343	104,9	431.000	114,8				
32	Materijalni rashodi	1.599.211	1.642.100	102,7	2.462.900	150,0	1.922.900	78,1	1.944.900	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	320.901	251.000	78,2	340.500	135,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.573	65.950	103,7	71.400	108,3				
323	Rashodi za usluge	853.519	943.650	110,6	1.650.000	174,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.170	53.550	183,6	54.000	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.047	327.950	98,8	347.000	105,8				
34	Financijski rashodi	2.504	9.850	393,4	8.100	82,2	9.100	112,3	9.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.504	9.850	393,4	8.100	82,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.455	41.800	152,3	32.000	76,6	32.000	100,0	32.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.455	41.800	152,3	32.000	76,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.950	11.000	372,9	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.950	11.000	372,9	11.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.846	199.750	351,4	95.000	47,6	50.000	52,6	40.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	52.164	195.000	373,8	90.000	46,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.683	4.750	101,4	5.000	105,3				
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA				1.828.120		626.000	34,2	626.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				576.000		576.000	100,0	576.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				491.300					
313	Doprinosi na plaće				84.700					
32	Materijalni rashodi				856.820		50.000	5,8	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				409.820					
322	Rashodi za materijal i energiju				36.000					
323	Rashodi za usluge				331.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				395.300					
422	Postrojenja i oprema				395.300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**4.597.180**	**4.834.510**	**105,2**	**7.370.020**	**152,4**	**8.130.472**	**110,3**	**8.305.517**	**102,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.580.990	4.829.710	105,4	5.297.518	109,7	5.496.950	103,8	5.697.550	103,6
12	Sredstva učešća za pomoći				310.522		410.859	132,3	390.842	95,1
52	Ostale pomoći	16.190	4.800	29,6	2.353	49,0	2.353	100,0	2.353	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.759.627		2.220.310	126,2	2.214.772	99,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.597.180	4.834.510	105,2	7.370.020	152,4	8.130.472	110,3	8.305.517	102,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.597.180	4.834.510	105,2	7.370.020	152,4	8.130.472	110,3	8.305.517	102,2
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.597.180	4.834.510	105,2	5.299.871	109,6	5.499.303	103,8	5.699.903	103,6
31	Rashodi za zaposlene	2.647.906	2.794.700	105,5	3.050.018	109,1	3.132.000	102,7	3.365.000	107,4
311	Plaće (Bruto)	2.206.481	2.340.200	106,1	2.545.992	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.258	52.000	87,8	63.826	122,7				
313	Doprinosi na plaće	382.167	402.500	105,3	440.200	109,4				
32	Materijalni rashodi	1.514.081	1.588.310	104,9	1.758.853	110,7	1.879.803	106,9	1.883.903	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	191.568	220.810	115,3	217.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	189.664	215.000	113,4	263.000	122,3				
323	Rashodi za usluge	918.005	897.000	97,7	1.018.000	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.848	74.800	144,3	62.353	83,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.996	180.700	110,9	198.500	109,9				
34	Financijski rashodi	1.964	2.500	127,3	3.000	120,0	4.000	133,3	5.000	125,0
343	Ostali financijski rashodi	1.964	2.500	127,3	3.000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0				
38	Ostali rashodi	3.333	1.000	30,0	201.000	20.100,0	201.500	100,2	201.000	99,8
381	Tekuće donacije				200.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	3.333	1.000	30,0	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.346	10.000	107,0	22.000	220,0	22.000	100,0	10.000	45,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	9.346	10.000	107,0	22.000	220,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.551	418.000	104,4	255.000	61,0	250.000	98,0	225.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	277.651	148.000	53,3	225.000	152,0				
423	Prijevozna sredstva	114.900	240.000	208,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	30.000	375,0	30.000	100,0				
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE				2.070.149		2.631.169	127,1	2.605.614	99,0
31	Rashodi za zaposlene				101.906		155.770	152,9	164.399	105,5
311	Plaće (Bruto)				68.116					
313	Doprinosi na plaće				33.790					
32	Materijalni rashodi				1.166.236		2.309.102	198,0	2.318.525	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				694.906					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				426.330					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				802.007		166.297	20,7	122.690	73,8
422	Postrojenja i oprema				802.007					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**4.668.335.353**	**5.094.809.029**	**109,1**	**5.505.348.636**	**108,1**	**5.425.491.380**	**98,5**	**5.477.611.009**	**101,0**
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**1.729.703.787**	**2.167.765.631**	**125,3**	**2.388.563.445**	**110,2**	**2.388.106.944**	**100,0**	**2.428.372.080**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.535.311.187	1.907.019.954	124,2	2.140.216.338	112,2	2.120.650.209	99,1	2.122.427.260	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	13.540.717	22.986.056	169,8	25.808.975	112,3	27.394.475	106,1	29.324.775	107,0
41	Prihodi od igara na sreću	95.462.320	95.922.231	100,5	102.277.132	106,6	105.133.260	102,8	108.015.370	102,7
51	Pomoći EU	162.971			2.850.000					
52	Ostale pomoći	359.806	349.000	97,0	349.000	100,0	349.000	100,0	349.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	76.790.120	112.550.057	146,6	107.500.000	95,5	118.700.000	110,4	138.125.175	116,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		13.333.333		6.500.000	48,8	13.800.000	212,3	28.050.500	203,3
61	Donacije	2.543.917	2.080.000	81,8	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0	2.080.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.532.749	13.525.000	244,5	982.000	7,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.729.703.787	2.167.765.631	125,3	2.388.563.445	110,2	2.388.106.944	100,0	2.428.372.080	101,7
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	41.503.546	41.250.000	99,4	33.857.000	82,1	33.857.000	100,0	33.857.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	11.404.572	13.390.000	117,4	5.997.000	44,8	5.997.000	100,0	5.997.000	100,0
34	Financijski rashodi	51.617	140.000	271,2	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.617	140.000	271,2	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.352.954	13.250.000	116,7	5.857.000	44,2	5.857.000	100,0	5.857.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.352.954	13.250.000	116,7	5.857.000	44,2				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	30.098.974	27.860.000	92,6	27.860.000	100,0	27.860.000	100,0	27.860.000	100,0
34	Financijski rashodi	30.098.974	27.860.000	92,6	27.860.000	100,0	27.860.000	100,0	27.860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.098.974	27.860.000	92,6	27.860.000	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	347.030.077	539.883.196	155,6	538.078.570	99,7	538.543.626	100,1	540.003.845	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	44.839.674	44.382.099	99,0	50.541.677	113,9	51.920.959	102,7	53.312.788	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	121.284	100.000	82,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.284	100.000	82,5	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.118.390	43.232.099	100,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.118.390	43.232.099	100,3						
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.050.000	65,6	50.441.677	4.804,0	51.820.959	102,7	53.212.788	102,7
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.050.000	65,6	50.441.677	4.804,0				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	291.746.160	293.580.000	100,6	314.115.900	107,0	314.115.900	100,0	314.115.900	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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.746.160	293.520.000	100,6	314.055.900	107,0	314.055.900	100,0	314.055.900	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.746.160	293.520.000	100,6	314.055.900	107,0				
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.026.100	1.719.843	56,8	2.466.955	143,4	2.534.729	102,7	2.603.119	102,7
32	Materijalni rashodi	1.009	40.000	3.964,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109	5.000	4.587,2	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	900	35.000	3.888,9	35.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.025.091	1.679.843	55,5	2.426.955	144,5	2.494.729	102,8	2.563.119	102,7
381	Tekuće donacije	3.025.091	1.679.843	55,5	2.426.955	144,5				
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.885.394	1.885.400	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.885.394	1.885.400	100,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.885.394	1.885.400	100,0						
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		184.790.854		169.972.038	92,0	169.972.038	100,0	169.972.038	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		184.790.854		169.972.038	92,0	169.972.038	100,0	169.972.038	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		184.790.854		169.972.038	92,0				
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	5.532.749	13.525.000	244,5	982.000	7,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.783.901	10.275.000	369,1	982.000	9,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.030	800.000	4.697,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.060	15.000	728,3						
323	Rashodi za usluge	2.764.812	9.460.000	342,2	982.000	10,4				
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali financijski rashodi		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
412	Nematerijalna imovina		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748.848	3.145.000	114,4						
422	Postrojenja i oprema	2.748.848	3.145.000	114,4						
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	132.775.612	201.860.746	152,0	205.952.975	102,0	223.396.846	108,5	255.292.822	114,3
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.467.843	46.466.300	120,8	55.599.000	119,7	55.807.371	100,4	55.997.372	100,3
31	Rashodi za zaposlene	29.736.341	35.370.300	118,9	41.331.630	116,9	41.540.000	100,5	41.730.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	24.694.497	29.622.800	120,0	33.853.300	114,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	783.468	680.000	86,8	450.000	66,2				
313	Doprinosi na plaće	4.258.376	5.067.500	119,0	7.028.330	138,7				
32	Materijalni rashodi	8.528.286	10.671.000	125,1	12.916.870	121,0	12.916.870	100,0	12.916.870	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.888.130	2.123.850	112,5	2.345.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.531	2.033.250	113,6	2.034.500	100,1				
323	Rashodi za usluge	3.954.790	5.528.700	139,8	7.585.970	137,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.256	359.000	99,7	364.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.579	626.200	117,1	587.400	93,8				
34	Financijski rashodi	10.661	15.300	143,5	15.500	101,3	15.500	100,0	15.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.661	15.300	143,5	15.500	101,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.300	74.000	153,2	100.000	135,1	100.001	100,0	100.002	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.300	74.000	153,2	100.000	135,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.256	335.700	232,7	1.235.000	367,9	1.235.000	100,0	1.235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	144.256	335.700	232,7	1.235.000	367,9				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.362.664	4.385.000	321,8	1.555.000	35,5	1.555.000	100,0	1.555.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	419.307	140.000	33,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	419.307	140.000	33,4	140.000	100,0				
34	Financijski rashodi	239.171	315.000	131,7	315.000	100,0	315.000	100,0	315.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	239.171	315.000	131,7	315.000	100,0				
38	Ostali rashodi	704.186	3.930.000	558,1	1.100.000	28,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	704.186	3.930.000	558,1	1.100.000	28,0				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
38	Ostali rashodi	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0	840.000	100,0
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	100,0	840.000	100,0				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	2.128.030	57.483.695	2.701,3	74.433.391	129,5	90.994.625	122,2	110.448.100	121,4
31	Rashodi za zaposlene	1.977.231	2.392.140	121,0	3.413.600	142,7	3.869.970	113,4	4.180.400	108,0
311	Plaće (Bruto)	1.977.231	2.040.906	103,2	2.940.000	144,1				
313	Doprinosi na plaće		351.234		473.600	134,8				
32	Materijalni rashodi	149.087	1.378.727	924,8	3.333.700	241,8	2.000.000	60,0	1.833.700	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	68.949	452.060	655,6	420.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	47.053	880.000	1.870,2	2.866.700	325,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.085	46.667	141,1	47.000	100,7				
35	Subvencije		5.960.369		6.667.000	111,9	8.000.000	120,0	9.334.000	116,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		460.369		500.000	108,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000		500.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5.000.000		5.667.000	113,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.000.000		16.667.000	119,1	20.000.000	120,0	19.000.000	95,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14.000.000		14.167.000	101,2				
38	Ostali rashodi		33.644.925		44.265.391	131,6	57.024.655	128,8	76.000.000	133,3
381	Tekuće donacije		33.644.925		44.265.391	131,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.712	107.534	6.281,6	86.700	80,6	100.000	115,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.712	107.534	6.281,6	86.700	80,6				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.451.532	1.000.000	68,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.451.532	1.000.000	68,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.114	600.000	54,5	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	315.729	360.000	114,0	360.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.689	40.000	115,3	40.000	100,0				
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		15.333.333		8.400.000	54,8	16.840.000	200,5	33.000.500	196,0
32	Materijalni rashodi		643.999		801.000	124,4	1.067.000	133,2	1.500.000	140,6
321	Naknade troškova zaposlenima				67.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		130.333		133.000	102,0				
323	Rashodi za usluge		513.666		534.000	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				67.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.042.667		1.334.000	127,9	2.134.000	160,0	4.950.000	232,0
412	Nematerijalna imovina		1.042.667		1.334.000	127,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.363.333		2.861.000	45,0	6.535.000	228,4	11.549.500	176,7
421	Građevinski objekti		2.798.333		1.214.000	43,4				
422	Postrojenja i oprema		3.565.000		1.647.000	46,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.283.334		3.404.000	46,7	7.104.000	208,7	15.001.000	211,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.366.667		2.670.000	49,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.916.667		734.000	38,3				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.222	300.000	130,3	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.222	300.000	130,3	225.000	75,0	225.000	100,0	225.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.222	300.000	130,3	225.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				175.000		175.000	100,0	175.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				175.000					
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	43.233.225	13.058.501	30,2						
32	Materijalni rashodi	2.195.896								
323	Rashodi za usluge	2.195.896								
35	Subvencije	500.231	2.255.271	450,8						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.006	14.077	12,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	387.225	104.690	27,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2.136.504							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.626.646	3.318.163	13,5						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		10.241							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438.268	89.880	20,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.073	12.296	7,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.021.304	3.205.746	13,3						
38	Ostali rashodi	15.910.451	7.485.067	47,0						
381	Tekuće donacije	5.060.159	7.485.067	147,9						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	10.850.292								
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06	4.685.284								
32	Materijalni rashodi	575.284								
321	Naknade troškova zaposlenima	183.429								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.923								
323	Rashodi za usluge	301.038								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.895								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.110.000								
422	Postrojenja i oprema	4.110.000								
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE				3.900.000		3.900.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.900.000		3.900.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.900.000					
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA		5.500.000		3.000.000	54,5				
32	Materijalni rashodi		5.500.000		3.000.000	54,5				
323	Rashodi za usluge		5.500.000		3.000.000	54,5				
T788014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.110.244								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.244								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.776								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	982.468								
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	115.716								
32	Materijalni rashodi	115.716								
323	Rashodi za usluge	115.716								
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	39.150.851	57.493.917	146,9	56.825.584	98,8	52.059.850	91,6	52.051.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	600.978	893.148	148,6	250.000	28,0	250.000	100,0	250.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	600.978	762.087	126,8	213.330	28,0				
313	Doprinosi na plaće		131.061		36.670	28,0				
32	Materijalni rashodi	19.743	135.183	684,7	135.183	100,0	135.183	100,0	135.183	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.839	90.183	1.544,4	83.340	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.000	25.000	2.500,0	31.843	127,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.904	15.000	116,2	15.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.615.478	7.800.000	138,9	13.333.334	170,9	15.000.000	112,5	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	842.322	1.300.000	154,3	2.000.000	153,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.773.157	6.500.000	136,2	11.333.334	174,4				
38	Ostali rashodi	32.914.652	48.655.585	147,8	43.099.067	88,6	36.666.667	85,1	36.666.667	100,0
381	Tekuće donacije	4.937.198	48.655.585	985,5	43.099.067	88,6				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	27.977.454								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.001		8.000	80,0	8.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		10.001		8.000	80,0				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.169.323.918	1.340.619.154	114,6	1.565.218.434	116,8	1.545.955.393	98,8	1.551.958.555	100,4
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.972.611	8.662.888	124,2	7.973.948	92,0	8.071.797	101,2	8.170.536	101,2
32	Materijalni rashodi	53.890	307.108	569,9	270.000	87,9	270.000	100,0	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.890	302.108	560,6	265.000	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.256	848.849	167,0	703.948	82,9	701.797	99,7	700.536	99,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	508.256	848.849	167,0	703.948	82,9				
38	Ostali rashodi	6.410.466	7.506.931	117,1	7.000.000	93,2	7.100.000	101,4	7.200.000	101,4
381	Tekuće donacije	6.410.466	7.506.931	117,1	7.000.000	93,2				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	2.026.716	3.923.382	193,6	5.097.948	129,9	5.195.797	101,9	5.294.536	101,9
32	Materijalni rashodi	1.706	94.000	5.509,2	94.000	100,0	94.000	100,0	94.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.706	93.000	5.450,5	93.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.025.010	3.829.382	189,1	5.003.948	130,7	5.101.797	102,0	5.200.536	101,9
381	Tekuće donacije	2.025.010	3.829.382	189,1	5.003.948	130,7				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	1.686.543	2.979.321	176,7	2.790.118	93,6	2.867.078	102,8	2.944.738	102,7
32	Materijalni rashodi		112.835		110.118	97,6	110.078	100,0	109.738	99,7
323	Rashodi za usluge		112.835		110.118	97,6				
38	Ostali rashodi	1.686.543	2.866.486	170,0	2.680.000	93,5	2.757.000	102,9	2.835.000	102,8
381	Tekuće donacije	1.686.543	2.866.486	170,0	2.680.000	93,5				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	340.394	400.000	117,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.290	34.000	301,2	34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.290	32.500	287,9	32.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
38	Ostali rashodi	329.104	366.000	111,2	366.000	100,0	366.000	100,0	366.000	100,0
381	Tekuće donacije	329.104	366.000	111,2	366.000	100,0				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.138.903.099	1.310.100.000	115,0	1.466.700.000	112,0	1.466.700.000	100,0	1.466.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.138.903.099	1.310.100.000	115,0	1.466.700.000	112,0	1.466.700.000	100,0	1.466.700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.138.903.099	1.310.100.000	115,0	1.466.700.000	112,0				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.100.000	100,0	2.150.000	102,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0				
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	37.500								
32	Materijalni rashodi	37.500								
323	Rashodi za usluge	37.500								
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	14.250.000	8.242.428	57,8	5.012.730	60,8	5.152.712	102,8	5.293.968	102,7
38	Ostali rashodi	14.250.000	8.242.428	57,8	5.012.730	60,8	5.152.712	102,8	5.293.968	102,7
381	Tekuće donacije	14.250.000	8.242.428	57,8	5.012.730	60,8				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	310.903	800.000	257,3	1.405.000	175,6	1.630.500	116,0	2.117.550	129,9
32	Materijalni rashodi	310.903	800.000	257,3	1.405.000	175,6	1.630.500	116,0	2.117.550	129,9
321	Naknade troškova zaposlenima	286.007	420.000	146,8	700.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	17.680	160.000	905,0	490.000	306,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216	220.000	3.048,7	215.000	97,7				
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	24.965	150.000	600,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.965	150.000	600,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.193	90.000	1.732,9	90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.667	50.000	394,7	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.105	10.000	140,7	10.000	100,0				
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE				70.000.000		50.000.000	71,4	55.000.000	110,0
32	Materijalni rashodi				2.060.000		1.760.000	85,4	1.760.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.470.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.500.000		48.000.000	71,1	53.000.000	110,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				34.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				33.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				440.000		240.000	54,5	240.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				440.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.671.186	3.261.135	122,1	3.538.690	108,5	3.637.509	102,8	3.737.227	102,7
32	Materijalni rashodi		32.938		38.690	117,5	47.509	122,8	57.227	120,5
323	Rashodi za usluge		32.938		38.690	117,5				
38	Ostali rashodi	2.671.186	3.228.197	120,9	3.500.000	108,4	3.590.000	102,6	3.680.000	102,5
381	Tekuće donacije	2.671.186	3.228.197	120,9	3.500.000	108,4				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	39.070.635	44.152.535	113,0	45.456.466	103,0	46.354.079	102,0	47.259.858	102,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		63.200		63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
32	Materijalni rashodi		63.200		63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge		63.200		63.200	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	18.111	150.000	828,2	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.111	40.000	493,1	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.111	40.000	493,1	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	10.000	110.000	1.100,0	10.000	9,1	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	110.000	1.100,0	10.000	9,1				
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	39.052.524	43.939.335	112,5	45.343.266	103,2	46.240.879	102,0	47.146.658	102,0
32	Materijalni rashodi	137.724	303.397	220,3	343.266	113,1	440.879	128,4	546.658	124,0
323	Rashodi za usluge	137.724	303.397	220,3	343.266	113,1				
38	Ostali rashodi	38.914.800	43.635.938	112,1	45.000.000	103,1	45.800.000	101,8	46.600.000	101,7
381	Tekuće donacije	38.914.800	43.635.938	112,1	45.000.000	103,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**2.938.631.566**	**2.927.043.398**	**99,6**	**3.116.785.191**	**106,5**	**3.037.384.436**	**97,5**	**3.049.238.929**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.671.614.081	2.777.000.298	103,9	2.856.428.915	102,9	2.863.259.936	100,2	2.872.499.429	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	190.645	1.823.040	956,2	3.000.000	164,6	4.200.000	140,0	5.250.000	125,0
31	Vlastiti prihodi	2.531.056	2.704.000	106,8	2.704.000	100,0	2.704.000	100,0	2.704.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.625.186	127.521.000	48,9	226.987.776	178,0	132.756.000	58,5	128.371.000	96,7
52	Ostale pomoći	133.240	6.664.500	5.001,9	6.664.500	100,0	6.664.500	100,0	6.664.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	821.922	7.330.560	891,9	17.000.000	231,9	23.800.000	140,0	29.750.000	125,0
61	Donacije	2.715.436	4.000.000	147,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	2.938.631.566	2.927.043.398	99,6	3.116.785.191	106,5	3.037.384.436	97,5	3.049.238.929	100,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.024.854.821	1.982.432.474	97,9	2.082.950.000	105,1	1.983.325.848	95,2	1.983.325.848	100,0
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	381.290.408	382.000.000	100,2	392.000.000	102,6	392.000.000	100,0	392.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.290.408	382.000.000	100,2	392.000.000	102,6	392.000.000	100,0	392.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.290.408	382.000.000	100,2	392.000.000	102,6				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	73.399.944	75.411.000	102,7	78.000.000	103,4	78.000.000	100,0	78.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.277.555	3.411.000	104,1	3.500.000	102,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.711	226.000	112,6	226.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.076.843	3.185.000	103,5	3.274.000	102,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.122.389	72.000.000	102,7	74.500.000	103,5	74.500.000	100,0	74.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.122.389	72.000.000	102,7	74.500.000	103,5				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	384.112.413	382.000.000	99,5	403.000.000	105,5	403.000.000	100,0	403.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.112.413	382.000.000	99,5	403.000.000	105,5	403.000.000	100,0	403.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.112.413	382.000.000	99,5	403.000.000	105,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	180.863.321	181.000.000	100,1	183.000.000	101,1	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.863.321	181.000.000	100,1	183.000.000	101,1	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.863.321	181.000.000	100,1	183.000.000	101,1				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	44.132.104	50.328.000	114,0	44.600.000	88,6	44.600.000	100,0	44.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.777.037	39.238.000	103,9	38.850.000	99,0	38.850.000	100,0	38.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.777.037	39.238.000	103,9	38.850.000	99,0				
34	Financijski rashodi	5.322.456	5.550.000	104,3	5.400.000	97,3	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.322.456	5.550.000	104,3	5.400.000	97,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.032.612	5.540.000	536,5	350.000	6,3	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.032.612	5.540.000	536,5	350.000	6,3				
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	13.642.013	14.000.000	102,6	13.600.000	97,1	13.600.000	100,0	13.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.642.013	14.000.000	102,6	13.600.000	97,1	13.600.000	100,0	13.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.642.013	14.000.000	102,6	13.600.000	97,1				
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.761.574	32.071.474	119,8	45.550.000	142,0	45.550.000	100,0	45.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.761.574	32.071.474	119,8	45.550.000	142,0	45.550.000	100,0	45.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.761.574	32.071.474	119,8	45.550.000	142,0				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	156.542.473	166.209.000	106,2	191.450.000	115,2	191.450.000	100,0	191.450.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.542.473	166.209.000	106,2	191.450.000	115,2	191.450.000	100,0	191.450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.542.473	166.209.000	106,2	191.450.000	115,2				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	21.403.810	21.800.000	101,9	18.000.000	82,6	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.403.810	21.800.000	101,9	18.000.000	82,6	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.403.810	21.800.000	101,9	18.000.000	82,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.041.243	4.580.000	113,3	3.750.000	81,9	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.041.243	4.580.000	113,3	3.750.000	81,9	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.041.243	4.580.000	113,3	3.750.000	81,9				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	612.061.413	588.733.000	96,2	584.000.000	99,2	584.000.000	100,0	584.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	612.061.413	588.733.000	96,2	584.000.000	99,2	584.000.000	100,0	584.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	612.061.413	588.733.000	96,2	584.000.000	99,2				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	126.604.107	84.300.000	66,6	126.000.000	149,5	26.375.848	20,9	26.375.848	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.604.107	84.300.000	66,6	126.000.000	149,5	26.375.848	20,9	26.375.848	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.604.107	84.300.000	66,6	126.000.000	149,5				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	868.247.738	901.319.494	103,8	976.856.361	108,4	990.114.758	101,4	999.884.251	101,0
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	257.703.256	259.825.038	100,8	299.084.911	115,1	302.931.038	101,3	304.431.038	100,5
31	Rashodi za zaposlene	250.350.310	251.941.500	100,6	288.921.373	114,7	292.767.500	101,3	294.267.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	205.840.765	209.370.000	101,7	243.178.117	116,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.592.186	7.050.000	73,5	4.370.000	62,0				
313	Doprinosi na plaće	34.917.359	35.521.500	101,7	41.373.256	116,5				
32	Materijalni rashodi	7.341.165	7.838.000	106,8	10.118.000	129,1	10.118.000	100,0	10.118.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.934.568	7.238.000	104,4	8.498.000	117,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.288								
323	Rashodi za usluge	16.718								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		1.170.000	780,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.592	450.000	116,4	450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.781	45.538	386,6	45.538	100,0	45.538	100,0	45.538	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.781	45.538	386,6	45.538	100,0				
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	69.790.533	72.125.300	103,3	75.952.956	105,3	77.435.000	102,0	78.225.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	51.988.998	53.470.300	102,8	57.057.956	106,7	58.540.000	102,6	58.830.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	42.887.586	44.240.000	103,2	47.851.668	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.724.696	1.610.000	93,3	1.010.000	62,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	7.376.715	7.620.300	103,3	8.196.288	107,6				
32	Materijalni rashodi	16.417.504	17.235.000	105,0	17.325.000	100,5	17.325.000	100,0	17.825.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.693	1.900.000	107,3	1.915.000	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.669.269	11.305.000	106,0	11.130.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	3.678.868	3.615.000	98,3	3.750.000	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73	5.000	6.873,8	205.000	4.100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.602	410.000	137,3	325.000	79,3				
34	Financijski rashodi	73.305	100.000	136,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	73.305	100.000	136,4	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.237.437	1.320.000	106,7	1.470.000	111,4	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.237.437	1.320.000	106,7	1.470.000	111,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.455								
422	Postrojenja i oprema	47.705								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.833								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.833								
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	78.096.195	81.709.462	104,6	85.839.258	105,1	87.499.462	101,9	88.294.462	100,9
31	Rashodi za zaposlene	55.968.570	56.752.900	101,4	60.642.796	106,9	62.303.000	102,7	62.598.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	45.951.768	46.848.000	102,0	50.617.932	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.113.199	1.840.000	87,1	1.160.000	63,0				
313	Doprinosi na plaće	7.903.603	8.064.900	102,0	8.864.864	109,9				
32	Materijalni rashodi	20.228.382	22.443.050	110,9	22.777.550	101,5	22.777.550	100,0	23.277.550	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.166.353	2.285.500	105,5	2.327.500	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.662.765	14.867.350	108,8	14.873.350	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.009.243	4.620.200	115,2	4.857.700	105,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89	22.000	24.774,8	167.000	759,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.933	648.000	166,2	552.000	85,2				
34	Financijski rashodi	55.722	62.100	111,4	67.500	108,7	67.500	100,0	67.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.722	62.100	111,4	67.500	108,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.843.521	2.266.912	123,0	2.166.912	95,6	2.166.912	100,0	2.166.912	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.843.521	2.266.912	123,0	2.166.912	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.500		184.500	100,0	184.500	100,0	184.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		184.500		184.500	100,0				
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	164.203.503	174.174.300	106,1	178.505.988	102,5	180.470.300	101,1	183.510.300	101,7
31	Rashodi za zaposlene	101.706.917	104.862.500	103,1	109.215.688	104,2	111.228.000	101,8	111.768.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	82.437.334	85.725.000	104,0	90.810.688	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.118.826	4.258.000	83,2	2.724.000	64,0				
313	Doprinosi na plaće	14.150.757	14.879.500	105,1	15.681.000	105,4				
32	Materijalni rashodi	59.891.111	66.512.000	111,1	66.313.000	99,7	66.265.000	99,9	68.765.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.903.764	4.386.800	112,4	4.524.800	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.837.213	48.831.800	111,4	47.588.800	97,5				
323	Rashodi za usluge	11.538.655	12.453.000	107,9	12.938.000	103,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.872	46.800	474,1	471.800	1.008,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.606	793.600	131,9	789.600	99,5				
34	Financijski rashodi	155.144	187.700	121,0	220.200	117,3	220.200	100,0	220.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	155.144	187.700	121,0	220.200	117,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.440.507	2.512.100	102,9	2.657.100	105,8	2.657.100	100,0	2.657.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.440.507	2.512.100	102,9	2.657.100	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.823	100.000	1.018,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.823	80.000	814,4	80.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		20.000		20.000	100,0				
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	286.678.831	297.971.994	103,9	320.267.932	107,5	322.976.200	100,8	326.569.693	101,1
31	Rashodi za zaposlene	209.245.220	213.967.794	102,3	234.638.732	109,7	237.587.000	101,3	238.737.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	170.797.027	176.197.892	103,2	196.388.540	111,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.419.483	7.382.000	78,4	4.712.000	63,8				
313	Doprinosi na plaće	29.028.711	30.387.902	104,7	33.538.192	110,4				
32	Materijalni rashodi	68.705.171	74.095.900	107,8	75.355.900	101,7	75.115.900	99,7	77.559.393	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.362.631	9.894.000	105,7	10.264.000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.501.137	45.150.400	106,2	45.235.400	100,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	15.880.358	17.758.000	111,8	18.148.000	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.067	35.000	860,6	495.000	1.414,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	956.978	1.258.500	131,5	1.213.500	96,4				
34	Financijski rashodi	302.972	350.000	115,5	389.000	111,1	389.000	100,0	389.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	302.972	350.000	115,5	389.000	111,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.040								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.040								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.939.517	8.679.800	109,3	9.005.800	103,8	9.005.800	100,0	9.005.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.939.517	8.679.800	109,3	9.005.800	103,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	848								
412	Nematerijalna imovina	848								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.690	780.000	246,3	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	227.790	780.000	342,4	780.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	85.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.900								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.373	98.500	59,6	98.500	100,0	98.500	100,0	98.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.373	63.500	38,4	63.500	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		35.000		35.000	100,0				
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		1.386.400		1.386.400	100,0	1.386.400	100,0	1.386.400	100,0
32	Materijalni rashodi		1.008.400		1.008.400	100,0	1.008.400	100,0	1.008.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		405.900		405.900	100,0				
323	Rashodi za usluge		473.500		473.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000		59.000	100,0				
34	Financijski rashodi		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		8.000		8.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		81.000		81.000	100,0	81.000	100,0	81.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		81.000		81.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.000		169.000	100,0	169.000	100,0	169.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		105.000		105.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		4.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000		115.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		5.000	100,0				
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		925.000		925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
32	Materijalni rashodi		907.000		907.000	100,0	907.000	100,0	907.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		902.000		902.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		18.000		18.000	100,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		71.000		71.000	100,0	71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi		71.000		71.000	100,0	71.000	100,0	71.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		31.000		31.000	100,0				
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		278.000		278.000	100,0	278.000	100,0	278.000	100,0
32	Materijalni rashodi		196.000		196.000	100,0	196.000	100,0	196.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		156.000		156.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		31.000		31.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		4.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000		51.000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000		25.000	100,0				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.102.826	8.706.400	107,4	9.352.316	107,4	10.583.000	113,2	10.604.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.842.304	5.161.400	106,6	5.563.316	107,8	6.794.000	122,1	6.815.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	3.945.619	4.144.600	105,0	4.612.950	111,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.122	282.500	121,2	200.000	70,8				
313	Doprinosi na plaće	663.563	734.300	110,7	750.366	102,2				
32	Materijalni rashodi	3.185.458	3.474.000	109,1	3.713.000	106,9	3.713.000	100,0	3.713.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	176.968	210.000	118,7	260.000	123,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.401.748	2.572.000	107,1	2.695.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	572.167	611.000	106,8	651.000	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		36.000	360,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.575	71.000	205,3	71.000	100,0				
34	Financijski rashodi	7.748	11.000	142,0	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.748	11.000	142,0	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.686	60.000	109,7	65.000	108,3	65.000	100,0	65.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.686	60.000	109,7	65.000	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.630								
422	Postrojenja i oprema	12.630								
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		43.600		43.600	100,0	43.600	100,0	43.600	100,0
32	Materijalni rashodi		41.500		41.500	100,0	41.500	100,0	41.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300		300	100,0				
323	Rashodi za usluge		41.200		41.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100		2.100	100,0	2.100	100,0	2.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.100		2.100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.672.593	4.103.000	111,7	5.149.000	125,5	5.515.758	107,1	5.545.758	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.512.807	2.914.000	116,0	3.945.000	135,4	4.311.758	109,3	4.341.758	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.134.978	2.473.000	115,8	3.330.000	134,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	72.750	120,2	80.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	317.329	368.250	116,0	535.000	145,3				
32	Materijalni rashodi	1.156.474	1.152.500	99,7	1.167.500	101,3	1.167.500	100,0	1.167.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227.836	264.000	115,9	264.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	213.643	285.000	133,4	285.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	691.885	568.500	82,2	568.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.110	35.000	151,5	35.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.312	6.500	196,2	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.312	6.500	196,2	6.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	45.529.007	43.291.430	95,1	56.978.830	131,6	63.943.830	112,2	66.028.830	103,3
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5		7.000.000		20.000.000	285,7	28.000.000	140,0	35.000.000	125,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000.000		20.000.000	285,7	28.000.000	140,0	35.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				17.000.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.000.000							
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.545.237	4.150.000	28,5	7.008.000	168,9	6.700.000	95,6	9.200.000	137,3
32	Materijalni rashodi	8.323	90.000	1.081,4	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.323	40.000	480,6	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.702.525	930.000	25,1	930.000	100,0	1.230.000	132,3	1.730.000	140,7
421	Građevinski objekti	107.887	100.000	92,7	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	3.594.638	830.000	23,1	830.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.834.389	3.070.000	28,3	5.928.000	193,1	5.320.000	89,7	7.320.000	137,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.669.411	2.370.000	27,3	4.208.000	177,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.164.978	700.000	32,3	1.720.000	245,7				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	2.162.175	3.000.000	138,7	1.000.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.162.175	3.000.000	138,7	900.000	30,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.162.175	3.000.000	138,7	900.000	30,0				
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.144.794	3.300.000	79,6	3.300.000	100,0	3.500.000	106,1	4.300.000	122,9
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.144.794	3.200.000	77,2	3.200.000	100,0	3.400.000	106,3	4.200.000	123,5
422	Postrojenja i oprema	4.144.794	3.200.000	77,2	3.200.000	100,0				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.290.245	2.020.000	61,4	1.970.000	97,5	1.970.000	100,0	1.970.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.048.047	1.170.000	57,1	1.140.000	97,4	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.045.080	1.170.000	57,2	1.140.000	97,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.967								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.941	50.000	250,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	19.941	50.000	250,7	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.222.256	800.000	65,5	780.000	97,5	780.000	100,0	780.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.128	250.000	55,3	350.000	140,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	755.029	550.000	72,8	380.000	69,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	15.099			50.000					
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	5.894	2.000.000	33.932,1	2.025.000	101,3	600.000	29,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.894	2.000.000	33.932,1	2.025.000	101,3	600.000	29,6		
421	Građevinski objekti	5.894	2.000.000	33.932,1	2.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K618434	DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR GRAD	26.125	500.000	1.913,9	400.000	80,0			2.500.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.125	500.000	1.913,9	400.000	80,0			2.500.000	
421	Građevinski objekti	26.125	500.000	1.913,9	400.000	80,0				
422	Postrojenja i oprema									
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	13.126.396	11.268.830	85,8	9.018.830	80,0	9.018.830	100,0	9.018.830	100,0
32	Materijalni rashodi	12.444.919	11.268.830	90,5	9.018.830	80,0	9.018.830	100,0	9.018.830	100,0
323	Rashodi za usluge	12.444.919	11.268.830	90,5	9.018.830	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.477								
422	Postrojenja i oprema	681.477								
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA	30.000	200.000	666,7	200.000	100,0	700.000	350,0		
32	Materijalni rashodi	30.000								
323	Rashodi za usluge	30.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	700.000	350,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		200.000	100,0				
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB				1.000.000		3.000.000	300,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		3.000.000	300,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	12.500	200.000	1.600,0	750.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	200.000	1.600,0	750.000	375,0				
421	Građevinski objekti	12.500	200.000	1.600,0	750.000	375,0				
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.003.263	300.000	29,9	1.000.000	333,3	2.500.000	250,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		2.500.000	250,0		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.003.263	300.000	29,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.003.263	300.000	29,9						
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR				400.000		250.000	62,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		250.000	62,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400.000					
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	75.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500								
422	Postrojenja i oprema	75.500								
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	18.060	500.000	2.768,6	392.000	78,4	2.200.000	561,2	500.000	22,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.060	500.000	2.768,6	392.000	78,4	2.200.000	561,2	500.000	22,7
421	Građevinski objekti	18.060	500.000	2.768,6	392.000	78,4				
422	Postrojenja i oprema									
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC		1.000.000		1.920.000	192,0	400.000	20,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.920.000	192,0	400.000	20,8		
421	Građevinski objekti		1.000.000		1.900.000	190,0				
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.284.230	4.649.000	203,5	3.695.000	79,5	1.605.000	43,4	3.540.000	220,6
32	Materijalni rashodi	1.557.078	1.649.000	105,9	2.695.000	163,4	1.605.000	59,6	1.040.000	64,8
323	Rashodi za usluge	1.481.297	1.569.000	105,9	2.435.000	155,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.781	80.000	105,6	260.000	325,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	727.152	3.000.000	412,6	1.000.000	33,3			2.500.000	
423	Prijevozna sredstva	727.152	3.000.000	412,6	1.000.000	33,3				
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	127.128	250.000	196,7	700.000	280,0	1.500.000	214,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.128	250.000	196,7	700.000	280,0	1.500.000	214,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.128	250.000	196,7	700.000	280,0				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	53.575	800.000	1.493,2	200.000	25,0	1.100.000	550,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.575	800.000	1.493,2	200.000	25,0	1.100.000	550,0		
421	Građevinski objekti	53.575			100.000					
422	Postrojenja i oprema		800.000		100.000	12,5				
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD				1.000.000		400.000	40,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		400.000	40,0		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema									
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR				1.000.000		500.000	50,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		500.000	50,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
T798009	BORBA PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI	3.611.318								
38	Ostali rashodi	3.611.318								
381	Tekuće donacije	3.611.318								
T809009	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.012.567	2.153.600	212,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.567	2.153.600	212,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.645	323.040	169,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	821.922	1.830.560	222,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**65.759.066**	**67.252.850**	**102,3**	**72.521.916**	**107,8**	**71.367.216**	**98,4**	**69.771.336**	**97,8**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**65.759.066**	**67.252.850**	**102,3**	**72.521.916**	**107,8**	**71.367.216**	**98,4**	**69.771.336**	**97,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	52.636.604	55.860.750	106,1	57.929.750	103,7	58.129.750	100,3	58.329.750	100,3
31	Vlastiti prihodi	7.358.256	4.500.000	61,2	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.571.317								
51	Pomoći EU	478.966	500.000	104,4	2.140.000	428,0	1.841.000	86,0	811.000	44,1
52	Ostale pomoći	2.035.952	3.950.000	194,0	5.120.800	129,6	4.897.200	95,6	4.450.000	90,9
61	Donacije	1.677.972	2.142.100	127,7	2.531.366	118,2	1.699.266	67,1	1.380.586	81,2
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	65.759.066	67.252.850	102,3	72.521.916	107,8	71.367.216	98,4	69.771.336	97,8
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	65.759.066	67.252.850	102,3	72.521.916	107,8	71.367.216	98,4	69.771.336	97,8
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.439.096	55.704.750	87,8	57.689.750	103,6	57.889.750	100,3	58.059.750	100,3
31	Rashodi za zaposlene	51.297.198	53.968.750	105,2	54.816.400	101,6	54.916.400	100,2	54.998.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	28.140.052	30.978.750	110,1	31.200.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.057.546	17.700.000	98,0	18.250.000	103,1				
313	Doprinosi na plaće	5.099.600	5.290.000	103,7	5.366.400	101,4				
32	Materijalni rashodi	11.355.476	1.736.000	15,3	2.873.350	165,5	2.973.350	103,5	3.061.750	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.137.148	290.000	25,5	320.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.567.626	696.000	27,1	969.350	139,3				
323	Rashodi za usluge	6.349.486	704.000	11,1	1.464.000	208,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	607.884	30.000	4,9	50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.334	16.000	2,3	70.000	437,5				
34	Financijski rashodi	56.484								
343	Ostali financijski rashodi	56.484								
35	Subvencije	31.600								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.600								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.970								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	193.970								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000								
38	Ostali rashodi	13.874								
381	Tekuće donacije	13.874								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.500								
412	Nematerijalna imovina	15.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.993								
422	Postrojenja i oprema	358.400								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.861								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.733								
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		5.845.000		6.511.000	111,4	6.872.000	105,5	6.830.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene		898.000		930.000	103,6	930.000	100,0	930.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		753.000		780.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000		15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		130.000		135.000	103,8				
32	Materijalni rashodi		4.749.000		5.272.000	111,0	5.432.000	103,0	5.332.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		225.000		370.000	164,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		887.000		972.000	109,6				
323	Rashodi za usluge		2.920.000		3.130.000	107,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		280.000		320.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		437.000		480.000	109,8				
34	Financijski rashodi		56.000		56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		56.000		56.000	100,0				
38	Ostali rashodi		64.000		64.000	100,0	64.000	100,0	64.000	100,0
381	Tekuće donacije		64.000		64.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.000		189.000	242,3	290.000	153,4	348.000	120,0
422	Postrojenja i oprema		73.000		184.000	252,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		5.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000	1.000	100,0	20.000	2.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	100,0	20.000	2.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	100,0	20.000	2.000,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	1.225.670	50.000	4,1	70.000	140,0	70.000	100,0	100.000	142,9
32	Materijalni rashodi	1.225.670	50.000	4,1	70.000	140,0	70.000	100,0	100.000	142,9
323	Rashodi za usluge	1.225.670	50.000	4,1	70.000	140,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000	60.000	100,0	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	80.000	133,3	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0	80.000	133,3				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	45.543								
32	Materijalni rashodi	45.543								
323	Rashodi za usluge	45.543								
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	923.757	775.000	83,9	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	895.757	705.000	78,7	705.000	100,0	705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.449	35.000	132,3	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.528	30.000	206,5	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	823.976	549.000	66,6	549.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.621	55.000	185,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185	36.000	3.039,3	36.000	100,0				
38	Ostali rashodi	28.000								
381	Tekuće donacije	28.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA				645.000		645.000	100,0	645.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				97.000		97.000	100,0	97.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				80.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000					
313	Doprinosi na plaće				14.000					
32	Materijalni rashodi				534.000		534.000	100,0	534.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				138.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				101.000					
323	Rashodi za usluge				228.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.000		13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.000					
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		1.132.100		1.531.366	135,3	699.266	45,7	380.586	54,4
31	Rashodi za zaposlene		303.000		501.100	165,4	408.000	81,4	119.200	29,2
311	Plaće (Bruto)		250.000		425.000	170,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000		3.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		47.000		73.100	155,5				
32	Materijalni rashodi		685.000		823.266	120,2	272.766	33,1	207.886	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima		235.000		303.000	128,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		160.000		194.266	121,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000		150.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		146.000	243,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		32.000	128,0			8.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000		32.000	128,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.100		175.000	146,9	18.500	10,6	45.500	245,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		100.000		150.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		19.100		25.000	130,9				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		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				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		1.225.000		1.280.000	104,5	1.330.000	103,9	1.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.225.000		1.280.000	104,5	1.330.000	103,9	1.330.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.225.000		1.280.000	104,5				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi		98.000		98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		44.000		44.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000		36.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA		1.145.000		300.000	26,2	150.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		448.000		175.000	39,1	108.000	61,7		
311	Plaće (Bruto)		366.000		145.000	39,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000		5.000	62,5				
313	Doprinosi na plaće		74.000		25.000	33,8				
32	Materijalni rashodi		651.500		111.500	17,1	42.000	37,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		243.500		86.500	35,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		101.000							
323	Rashodi za usluge		228.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.500		25.000	46,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.500		13.500	30,3				
422	Postrojenja i oprema		35.000		11.000	31,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.500		2.500	26,3				
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA		345.000		345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi		333.000		333.000	100,0	333.000	100,0	333.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000		55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		195.000		195.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.000		73.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.000	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	5.000	55,6	5.000	100,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	25.000	50,0	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	25.000	50,0	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	25.000	50,0	50.000	200,0				
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO		750.000		355.000	47,3				
32	Materijalni rashodi		25.000		35.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		35.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		725.000		320.000	44,1				
422	Postrojenja i oprema		725.000		320.000	44,1				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		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				
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA				834.800		555.200	66,5	150.000	27,0
32	Materijalni rashodi				164.000		108.000	65,9	150.000	138,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				164.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				670.800		447.200	66,7		
412	Nematerijalna imovina				670.800					
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE				1.840.000		1.691.000	91,9	811.000	48,0
31	Rashodi za zaposlene				118.200		118.200	100,0	59.000	49,9
311	Plaće (Bruto)				100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				17.200					
32	Materijalni rashodi				340.300		182.800	53,7	79.200	43,3
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				285.300					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.203.500		1.204.000	100,0	620.400	51,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				787.500					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				151.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				265.000					
38	Ostali rashodi				178.000		186.000	104,5	52.400	28,2
381	Tekuće donacije				178.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.424.979.178**	**2.435.894.797**	**100,5**	**2.429.679.716**	**99,7**	**2.432.831.548**	**100,1**	**2.449.224.657**	**100,7**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**360.942.798**	**413.941.667**	**114,7**	**326.640.457**	**78,9**	**310.994.822**	**95,2**	**313.172.048**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	264.801.610	252.119.020	95,2	285.656.000	113,3	286.862.000	100,4	292.468.398	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći	13.139.727	32.044.260	243,9	9.434.000	29,4	1.932.500	20,5	1.745.000	90,3
13	Sredstva učešća za zajmove	2.549.217	2.000.000	78,5	500.000	25,0				
31	Vlastiti prihodi	878.507	655.000	74,6	590.000	90,1	270.000	45,8	270.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	526.519	1.093.018	207,6	1.821.457	166,6	1.872.322	102,8	1.923.650	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.315.479	2.110.000	13,8	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
51	Pomoći EU	30.246.826	77.590.779	256,5	16.000.000	20,6	566.000	3,5	455.000	80,4
52	Ostale pomoći	142.206	180.000	126,6	180.000	100,0	160.000	88,9	150.000	93,8
561	Europski socijalni fond (ESF)		9.066.660		6.000.000	66,2	12.124.000	202,1	10.880.000	89,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		11.350.000		1.729.000	15,2	5.098.000	294,9	3.170.000	62,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	12.813.591	12.732.930	99,4	120.000	0,9				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	20.529.118	13.000.000	63,3	2.500.000	19,2				
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	360.942.798	413.941.667	114,7	326.640.457	78,9	310.994.822	95,2	313.172.048	100,7
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	163.619.815	146.819.500	89,7	152.475.000	103,9	153.455.000	100,6	151.795.000	98,9
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	135.659.516	125.939.500	92,8	132.300.000	105,1	134.530.000	101,7	137.870.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	76.079.116	78.932.000	103,7	83.000.000	105,2	86.250.000	103,9	89.000.000	103,2
311	Plaće (Bruto)	60.743.138	63.100.000	103,9	66.600.000	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.654.849	2.400.000	90,4	2.000.000	83,3				
313	Doprinosi na plaće	12.681.129	13.432.000	105,9	14.400.000	107,2				
32	Materijalni rashodi	59.408.439	46.997.500	79,1	49.295.000	104,9	48.275.000	97,9	48.865.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.844.432	5.300.000	109,4	6.250.000	117,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.621.153	3.805.000	105,1	4.520.000	118,8				
323	Rashodi za usluge	46.534.335	33.092.500	71,1	33.320.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.739	190.000	131,3	185.000	97,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.263.781	4.610.000	108,1	5.020.000	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	4.973	10.000	201,1	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.973	10.000	201,1	5.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.988								
422	Postrojenja i oprema	166.988								
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	24.670.775	14.100.000	57,2	18.000.000	127,7	17.000.000	94,4	12.000.000	70,6
32	Materijalni rashodi	18.649.065	9.600.000	51,5	12.000.000	125,0	11.000.000	91,7	8.000.000	72,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.649.065	9.600.000	51,5	12.000.000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.021.710	4.500.000	74,7	6.000.000	133,3	6.000.000	100,0	4.000.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.021.710	4.500.000	74,7	6.000.000	133,3				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	2.334.827	5.895.000	252,5	875.000	14,8	875.000	100,0	875.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.050.327	5.595.000	272,9	525.000	9,4	525.000	100,0	525.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	20.000	61,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.017.827	5.570.000	276,0	500.000	9,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.500	300.000	105,4	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.500	300.000	105,4	350.000	116,7				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	954.698	885.000	92,7	1.200.000	135,6	950.000	79,2	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	954.698	885.000	92,7	1.200.000	135,6	950.000	79,2	950.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	880.713	855.000	97,1	1.100.000	128,7				
323	Rashodi za usluge	73.985	30.000	40,5	100.000	333,3				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.030.666	5.923.768	65,6	6.451.457	108,9	4.827.322	74,8	4.728.650	98,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	579.786	1.273.018	219,6	2.051.457	161,1	2.127.322	103,7	2.228.650	104,8
32	Materijalni rashodi		30.000		55.000	183,3	60.000	109,1	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.267	150.000	281,6	180.000	120,0	200.000	111,1	250.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.267	150.000	281,6	180.000	120,0				
38	Ostali rashodi	526.519	1.093.018	207,6	1.816.457	166,2	1.867.322	102,8	1.918.650	102,7
381	Tekuće donacije	526.519	1.093.018	207,6	1.816.457	166,2				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.649.923	1.070.000	64,9	1.500.000	140,2	1.200.000	80,0	1.000.000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.649.923	1.070.000	64,9	1.500.000	140,2	1.200.000	80,0	1.000.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.649.923	1.070.000	64,9	1.500.000	140,2				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	627.060	570.000	90,9	900.000	157,9	900.000	100,0	1.000.000	111,1
32	Materijalni rashodi	627.060	570.000	90,9	900.000	157,9	900.000	100,0	1.000.000	111,1
323	Rashodi za usluge	627.060	570.000	90,9	900.000	157,9				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.024.983	700.000	68,3	700.000	100,0	600.000	85,7	500.000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.024.983	700.000	68,3	700.000	100,0	600.000	85,7	500.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.024.983	700.000	68,3	700.000	100,0				
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	-280.322								
32	Materijalni rashodi	-280.322								
323	Rashodi za usluge	-280.322								
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	1.110.122	1.060.750	95,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.110.122	1.060.750	95,6						
323	Rashodi za usluge	1.110.122	1.060.750	95,6						
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	4.319.114	1.250.000	28,9	1.300.000	104,0				
32	Materijalni rashodi	4.144.437	1.250.000	30,2	1.300.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	4.144.437	1.250.000	30,2	1.300.000	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.677								
423	Prijevozna sredstva	174.677								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.696.369	13.478.920	287,0	10.170.000	75,5	13.064.000	128,5	12.000.000	91,9
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	25.000	10.766.660	43.066,6	8.250.000	76,6	13.064.000	158,4	12.000.000	91,9
32	Materijalni rashodi	25.000	10.433.330	41.733,3	5.815.000	55,7	12.597.000	216,6	11.600.000	92,1
323	Rashodi za usluge	25.000	10.100.000	40.400,0	5.530.000	54,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333.330		285.000	85,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				450.000					
412	Nematerijalna imovina				450.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		333.330		1.985.000	595,5	467.000	23,5	400.000	85,7
422	Postrojenja i oprema		333.330		1.365.000	409,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				620.000					
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.901.125	1.520.000	39,0	1.220.000	80,3				
32	Materijalni rashodi	3.901.125	1.520.000	39,0	1.220.000	80,3				
323	Rashodi za usluge	3.901.125	1.520.000	39,0	1.220.000	80,3				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	641.538	400.000	62,4	300.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	641.538	400.000	62,4	300.000	75,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	304.020	5.000	1,6	80.000	1.600,0				
323	Rashodi za usluge	337.518	220.000	65,2	150.000	68,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.000		70.000	40,0				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	128.706	280.000	217,6	120.000	42,9				
32	Materijalni rashodi	128.706	280.000	217,6	120.000	42,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	124.133	250.000	201,4	100.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.573	30.000	656,0	20.000	66,7				
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA		512.260		280.000	54,7				
32	Materijalni rashodi		512.260		280.000	54,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.376							
323	Rashodi za usluge		506.884		280.000	55,2				
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	20.879.720	31.332.500	150,1	8.094.000	25,8				
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	20.481.009	31.332.500	153,0	8.094.000	25,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.481.009	31.332.500	153,0	8.094.000	25,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.481.009	31.332.500	153,0	8.094.000	25,8				
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	398.711								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.711								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.711								
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	50.574.211	53.149.930	105,1	49.910.000	93,9	53.512.000	107,2	53.072.000	99,2
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH		10.000		1.500.000	15.000,0	1.400.000	93,3	1.500.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		1.000.000	10.000,0	900.000	90,0	1.000.000	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1.000.000	10.000,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	21.699.167	24.267.930	111,8	30.000	0,1	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.503.117	869.300	57,8	30.000	3,5	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.361								
323	Rashodi za usluge	1.462.884	762.300	52,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.871	107.000	430,2	30.000	28,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.196.050	23.398.630	115,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.196.050	23.398.630	115,9						
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				400.000		500.000	125,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.100.000		1.500.000	136,4	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.100.000					
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.238.774	11.200.000	179,5	21.300.000	190,2	24.300.000	114,1	23.300.000	95,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.966.677	3.900.000	131,5	4.300.000	110,3	5.300.000	123,3	5.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.966.677	3.900.000	131,5	4.300.000	110,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.272.097	7.300.000	223,1	17.000.000	232,9	19.000.000	111,8	18.000.000	94,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.272.097	7.300.000	223,1	17.000.000	232,9				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.206.891	2.320.000	105,1	8.800.000	379,3	9.000.000	102,3	9.200.000	102,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.206.891	2.320.000	105,1	2.800.000	120,7	3.000.000	107,1	3.200.000	106,7
422	Postrojenja i oprema	2.206.891	2.100.000	95,2	2.800.000	133,3				
423	Prijevozna sredstva		220.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.000.000					
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	8.648.378	3.230.000	37,3	2.000.000	61,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.648.378	3.230.000	37,3	2.000.000	61,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.648.378	3.230.000	37,3	2.000.000	61,9				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	998.143								
34	Financijski rashodi	3.378								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.378								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	994.765								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	994.765								
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.085.427	7.100.000	100,2	7.300.000	102,8	7.200.000	98,6	7.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.085.427	7.100.000	100,2	7.300.000	102,8	7.200.000	98,6	7.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.085.427	7.100.000	100,2	7.300.000	102,8				
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000							
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.644.207	2.850.000	173,3	2.700.000	94,7	2.700.000	100,0	2.500.000	92,6
32	Materijalni rashodi	1.644.207	2.850.000	173,3	2.700.000	94,7	2.700.000	100,0	2.500.000	92,6
323	Rashodi za usluge	1.644.207	2.850.000	173,3	2.700.000	94,7				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.946.187	1.905.000	97,9	4.000.000	210,0	4.600.000	115,0	5.100.000	110,9
32	Materijalni rashodi	494.785	480.000	97,0	500.000	104,2	600.000	120,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	33.959	100.000	294,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	460.826	380.000	82,5	400.000	105,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.451.401	1.425.000	98,2	3.500.000	245,6	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.451.401	1.425.000	98,2	3.500.000	245,6				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	15.224	27.000	177,3	132.000	488,9	57.000	43,2	47.000	82,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.224	27.000	177,3	47.000	174,1	27.000	57,4	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.224	27.000	177,3	47.000	174,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				85.000		30.000	35,3	20.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				85.000					
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	91.814	230.000	250,5	648.000	281,7	225.000	34,7	195.000	86,7
32	Materijalni rashodi	7.432	20.000	269,1	20.000	100,0	20.000	100,0	10.000	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7.432	20.000	269,1	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.382	210.000	248,9	628.000	299,0	205.000	32,6	185.000	90,2
422	Postrojenja i oprema	84.382	210.000	248,9	628.000	299,0				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	75.273.559	105.100.049	139,6	77.309.000	73,6	70.963.500	91,8	78.641.398	110,8
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a		10.667.000		2.900.000	27,2				
32	Materijalni rashodi		3.000.000		2.900.000	96,7				
323	Rashodi za usluge		3.000.000		2.900.000	96,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.667.000							
422	Postrojenja i oprema		7.667.000							
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA		24.174.000							
32	Materijalni rashodi		1.674.000							
323	Rashodi za usluge		1.674.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500.000							
422	Postrojenja i oprema		22.500.000							
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	75.106.822	68.659.020	91,4	72.545.000	105,7	70.605.000	97,3	78.421.398	111,1
32	Materijalni rashodi	57.639.625	45.429.020	78,8	47.625.000	104,8	45.625.000	95,8	50.125.000	109,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.875	25.000	229,9	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	57.628.750	45.404.020	78,8	47.600.000	104,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.090.351	15.300.000	101,4	15.230.000	99,5	15.300.000	100,5	15.950.000	104,2
412	Nematerijalna imovina	15.090.351	15.300.000	101,4	15.230.000	99,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037.779	7.500.000	368,0	9.450.000	126,0	9.440.000	99,9	12.106.398	128,2
422	Postrojenja i oprema	947.429	3.700.000	390,5	4.450.000	120,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.349	3.800.000	348,5	5.000.000	131,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339.067	430.000	126,8	240.000	55,8	240.000	100,0	240.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339.067	430.000	126,8	240.000	55,8				
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	166.737	791.250	474,6	382.000	48,3	274.000	71,7	220.000	80,3
32	Materijalni rashodi	166.737	791.250	474,6	310.000	39,2	220.000	71,0	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	133.979	189.500	141,4	100.000	52,8				
323	Rashodi za usluge		298.250		70.000	23,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.757	303.500	926,5	140.000	46,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.000		54.000	75,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				72.000					
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM		808.779		1.482.000	183,2	84.500	5,7		
32	Materijalni rashodi		808.779		304.000	37,6	84.500	27,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		16.127		44.000	272,8				
323	Rashodi za usluge		718.470							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.182		260.000	350,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.178.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.178.000					
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	8.147.815								
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.680.152								
32	Materijalni rashodi	1.680.152								
321	Naknade troškova zaposlenima	616.026								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.626								
323	Rashodi za usluge	1.052.199								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300								
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	28.780								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.780								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.780								
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.748.201								
32	Materijalni rashodi	11.942								
323	Rashodi za usluge	11.942								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	973.874								
422	Postrojenja i oprema	973.874								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.762.386								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.762.386								
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	2.690.682								
32	Materijalni rashodi	2.367.299								
323	Rashodi za usluge	2.367.299								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.382								
422	Postrojenja i oprema	323.382								
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	10.941.468	28.702.000	262,3	12.572.000	43,8	4.875.000	38,8	4.405.000	90,4
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		6.000		6.000	100,0	15.000	250,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		6.000	100,0	15.000	250,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.711.819	4.050.000	86,0	4.830.000	119,3	3.830.000	79,3	3.330.000	86,9
32	Materijalni rashodi	4.711.819	4.050.000	86,0	4.830.000	119,3	3.830.000	79,3	3.330.000	86,9
322	Rashodi za materijal i energiju	4.459.218	3.800.000	85,2	4.300.000	113,2				
323	Rashodi za usluge	22.262	50.000	224,6	330.000	660,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.339	200.000	86,8	200.000	100,0				
A629012	ZATVORENICI	17.890								
32	Materijalni rashodi	17.890								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.890								
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	12.221								
32	Materijalni rashodi	12.221								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.221								
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	165.734								
32	Materijalni rashodi	165.734								
322	Rashodi za materijal i energiju	165.189								
323	Rashodi za usluge	545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	693.152	700.000	101,0	990.000	141,4	1.030.000	104,0	1.060.000	102,9
32	Materijalni rashodi	693.152	700.000	101,0	940.000	134,3	980.000	104,3	1.010.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	45.304	86.500	190,9	140.000	161,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000	290.000	92,4	415.000	143,1				
323	Rashodi za usluge	319.996	313.500	98,0	370.000	118,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.852	10.000	72,2	15.000	150,0				
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					
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	5.340.652	23.946.000	448,4	6.746.000	28,2				
32	Materijalni rashodi	4.780.730	6.160.000	128,9	3.746.000	60,8				
323	Rashodi za usluge	4.780.730	6.160.000	128,9	3.746.000	60,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.667.000							
422	Postrojenja i oprema		4.667.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	559.922	13.119.000	2.343,0	3.000.000	22,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	559.922	13.119.000	2.343,0	3.000.000	22,9				
2811	LJUDSKA PRAVA	2.848.657	2.655.000	93,2	4.000.000	150,7	4.300.000	107,5	4.800.000	111,6
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.848.657	2.655.000	93,2	4.000.000	150,7	4.300.000	107,5	4.800.000	111,6
32	Materijalni rashodi	2.154.243	1.960.000	91,0	2.700.000	137,8	2.800.000	103,7	3.300.000	117,9
323	Rashodi za usluge	2.154.243	1.860.000	86,3	2.500.000	134,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		200.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.000		300.000	315,8	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		95.000		300.000	315,8				
38	Ostali rashodi	694.414	600.000	86,4	1.000.000	166,7	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	694.414	600.000	86,4	1.000.000	166,7				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	14.930.520	26.780.000	179,4	5.659.000	21,1	5.998.000	106,0	3.730.000	62,2
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	14.930.520	15.000.000	100,5	3.000.000	20,0				
32	Materijalni rashodi	9.653.923	14.770.000	153,0	2.882.000	19,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	277.380	335.000	120,8	700.000	209,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		115.000		11.000	9,6				
323	Rashodi za usluge	9.374.467	14.270.000	152,2	2.160.000	15,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.077	50.000	2.407,6	11.000	22,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.177.156								
412	Nematerijalna imovina	5.177.156								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.440	230.000	231,3	118.000	51,3				
422	Postrojenja i oprema	99.440	230.000	231,3	118.000	51,3				
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		11.780.000		2.659.000	22,6	5.998.000	225,6	3.730.000	62,2
32	Materijalni rashodi		11.680.000		2.059.000	17,6	5.664.000	275,1	3.530.000	62,3
323	Rashodi za usluge		11.580.000		1.959.000	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	334.000	334,0	200.000	59,9
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
11006	**Pravosudna akademija**	**4.908.195**	**7.055.121**	**143,7**	**9.310.600**	**132,0**	**7.433.200**	**79,8**	**6.463.700**	**87,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.800.936	5.845.615	121,8	7.875.900	134,7	6.043.700	76,7	6.105.300	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći		75.114		317.800	423,1	311.000	97,9	28.700	9,2
31	Vlastiti prihodi				15.000		15.000	100,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		640.000		300.000	46,9	300.000	100,0	300.000	100,0
51	Pomoći EU	2.470	56.850	2.301,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)		435.542		800.900	183,9	762.500	95,2	28.700	3,8
61	Donacije	104.789	2.000	1,9	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	4.908.195	7.055.121	143,7	9.310.600	132,0	7.433.200	79,8	6.463.700	87,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.908.195	7.055.121	143,7	9.310.600	132,0	7.433.200	79,8	6.463.700	87,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.378.736	3.548.615	105,0	3.679.700	103,7	3.700.700	100,6	3.716.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.852.977	3.015.615	105,7	3.134.000	103,9	3.157.000	100,7	3.162.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	2.362.658	2.483.815	105,1	2.650.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.881	81.800	79,5	32.000	39,1				
313	Doprinosi na plaće	387.438	450.000	116,1	452.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	485.259	527.500	108,7	533.700	101,2	528.700	99,1	538.900	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	183.690	201.000	109,4	196.500	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	79.498	68.000	85,5	68.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	121.480	148.500	122,2	142.500	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.278	7.000	111,5	18.700	267,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.313	103.000	109,2	108.000	104,9				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	12.000	218,2	15.000	125,0	15.500	103,3
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	12.000	218,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000								
422	Postrojenja i oprema	35.000								
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.439.459	1.362.712	94,7	1.623.000	119,1	1.323.700	81,6	1.334.300	100,8
32	Materijalni rashodi	1.439.459	1.362.712	94,7	1.623.000	119,1	1.323.700	81,6	1.334.300	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	252.183	43.460	17,2	5.100	11,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.105.200	1.071.152	96,9	1.365.500	127,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		205.400	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.076	21.100	38,3	20.000	94,8				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		360.000		1.209.200	335,9	367.200	30,4	374.400	102,0
32	Materijalni rashodi		360.000		1.209.200	335,9	367.200	30,4	374.400	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		190.000		799.000	420,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		380.200	253,5				
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE		1.180.000		1.530.000	129,7	850.800	55,6	861.600	101,3
32	Materijalni rashodi		1.180.000		1.530.000	129,7	850.800	55,6	861.600	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		49.500	165,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		281.000		830.500	295,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		355.000	142,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		619.000		295.000	47,7				
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	90.000	115.000	127,8	150.000	130,4	117.300	78,2	119.600	102,0
32	Materijalni rashodi	90.000	115.000	127,8	150.000	130,4	117.300	78,2	119.600	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000								
323	Rashodi za usluge	80.000	100.000	125,0	120.000	120,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		30.000	200,0				
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA		488.794		1.118.700	228,9	1.073.500	96,0	57.400	5,3
32	Materijalni rashodi		488.794		1.118.700	228,9	1.073.500	96,0	57.400	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima		8.057							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.855		4.200	147,1				
323	Rashodi za usluge		477.882		905.900	189,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				174.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000					
11010	**Zatvori i kaznionice**	**480.440.620**	**467.598.434**	**97,3**	**464.781.659**	**99,4**	**477.033.342**	**102,6**	**484.785.389**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	439.377.558	440.058.400	100,2	447.239.206	101,6	459.857.206	102,8	467.523.800	101,7
31	Vlastiti prihodi	36.294.344	22.330.000	61,5	11.925.000	53,4	11.474.000	96,2	11.474.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	90.866	2.625.034	2.888,9	3.032.453	115,5	3.117.136	102,8	3.202.589	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.123.391	2.540.000	61,6	2.500.000	98,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
52	Ostale pomoći	514.544	20.000	3,9	70.000	350,0	70.000	100,0	70.000	100,0
61	Donacije	39.918	25.000	62,6	15.000	60,0	15.000	100,0	15.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	480.440.620	467.598.434	97,3	464.781.659	99,4	477.033.342	102,6	484.785.389	101,6
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	480.440.620	467.598.434	97,3	464.781.659	99,4	477.033.342	102,6	484.785.389	101,6
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	480.287.664	442.703.434	92,2	450.301.659	101,7	463.004.342	102,8	470.756.389	101,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	358.795.389	361.519.400	100,8	376.710.206	104,2	384.763.206	102,1	392.604.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	270.926.704	275.940.000	101,9	290.560.206	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.918.537	9.200.000	77,2	5.400.000	58,7				
313	Doprinosi na plaće	75.950.148	76.379.400	100,6	80.750.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	117.795.293	78.429.000	66,6	70.420.000	89,8	74.982.000	106,5	74.804.800	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.339.168	11.630.000	102,6	11.585.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.781.091	44.300.000	66,3	38.904.000	87,8				
323	Rashodi za usluge	25.970.035	18.039.000	69,5	15.661.000	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.704.999	4.460.000	32,5	4.270.000	95,7				
34	Financijski rashodi	331.314	160.000	48,3	169.000	105,6	172.000	101,8	175.000	101,7
343	Ostali financijski rashodi	331.314	160.000	48,3	169.000	105,6				
38	Ostali rashodi	90.866	2.575.034	2.833,9	2.982.453	115,8	3.067.136	102,8	3.152.589	102,8
381	Tekuće donacije	90.866	2.575.034	2.833,9	2.982.453	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.773	10.000	0,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.784.274	10.000	0,6	10.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.499								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.433.028	10.000	0,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.028	10.000	0,7	10.000	100,0				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	152.957								
32	Materijalni rashodi	152.957								
323	Rashodi za usluge	64.997								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.960								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)		24.895.000		14.480.000	58,2	14.029.000	96,9	14.029.000	100,0
32	Materijalni rashodi		22.885.000		14.179.000	62,0	13.778.000	97,2	13.778.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		20.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.795.000		10.873.000	92,2				
323	Rashodi za usluge		5.315.000		1.973.000	37,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.715.000		1.313.000	23,0				
34	Financijski rashodi		100.000							
343	Ostali financijski rashodi		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.105.000		298.000	27,0	248.000	83,2	248.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.105.000		298.000	27,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		805.000		3.000	0,4	3.000	100,0	3.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		805.000		3.000	0,4				
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**27.289.138**	**29.004.375**	**106,3**	**30.894.000**	**106,5**	**31.159.660**	**100,9**	**31.367.260**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.246.995	28.941.375	106,2	30.831.000	106,5	31.095.360	100,9	31.301.760	100,7
31	Vlastiti prihodi	42.143	63.000	149,5	63.000	100,0	64.300	102,1	65.500	101,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	27.289.138	29.004.375	106,3	30.894.000	106,5	31.159.660	100,9	31.367.260	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.289.138	29.004.375	106,3	30.894.000	106,5	31.159.660	100,9	31.367.260	100,7
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	27.076.488	28.749.375	106,2	30.639.000	106,6	30.899.560	100,9	31.102.060	100,7
31	Rashodi za zaposlene	24.875.617	26.371.225	106,0	28.319.000	107,4	28.474.000	100,5	28.629.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	20.951.984	22.250.425	106,2	23.940.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.356	290.000	89,4	169.000	58,3				
313	Doprinosi na plaće	3.599.277	3.830.800	106,4	4.210.000	109,9				
32	Materijalni rashodi	2.192.871	2.364.150	107,8	2.306.000	97,5	2.411.300	104,6	2.458.540	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	746.378	920.000	123,3	755.000	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	634.313	631.150	99,5	710.000	112,5				
323	Rashodi za usluge	737.180	741.000	100,5	769.000	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	63.000	95,5	63.000	100,0				
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0	8.160	102,0	8.320	102,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.100	101,7	6.200	101,6
422	Postrojenja i oprema		6.000		6.000	100,0				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	107.100	102,0	109.200	102,0
32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	107.100	102,0	109.200	102,0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0				
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	107.650	150.000	139,3	150.000	100,0	153.000	102,0	156.000	102,0
32	Materijalni rashodi	107.650	150.000	139,3	150.000	100,0	153.000	102,0	156.000	102,0
323	Rashodi za usluge	107.650	150.000	139,3	150.000	100,0				
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**20.584.591**	**22.205.500**	**107,9**	**23.116.000**	**104,1**	**23.179.500**	**100,3**	**23.335.900**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.584.591	22.189.000	107,8	23.111.000	104,2	23.174.500	100,3	23.330.900	100,7
31	Vlastiti prihodi		16.500		5.000	30,3	5.000	100,0	5.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	20.584.591	22.205.500	107,9	23.116.000	104,1	23.179.500	100,3	23.335.900	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.549.223	22.149.500	107,8	22.746.000	102,7	23.122.400	101,7	23.277.700	100,7
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	20.549.223	22.149.500	107,8	22.746.000	102,7	23.122.400	101,7	23.277.700	100,7
31	Rashodi za zaposlene	19.290.423	20.760.000	107,6	21.577.000	103,9	21.717.000	100,6	21.829.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.222.104	17.575.000	108,3	18.300.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.031	195.000	71,9	67.000	34,4				
313	Doprinosi na plaće	2.797.287	2.990.000	106,9	3.210.000	107,4				
32	Materijalni rashodi	1.253.800	1.382.500	110,3	1.159.000	83,8	1.398.300	120,6	1.441.500	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	499.000	526.000	105,4	514.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	400.700	386.000	96,3	288.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	330.000	397.000	120,3	323.000	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	73.500	332,6	34.000	46,3				
34	Financijski rashodi	5.000	7.000	140,0	10.000	142,9	7.100	71,0	7.200	101,4
343	Ostali financijski rashodi	5.000	7.000	140,0	10.000	142,9				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	35.368	56.000	158,3	370.000	660,7	57.100	15,4	58.200	101,9
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	35.368	56.000	158,3	370.000	660,7	57.100	15,4	58.200	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	35.368	56.000	158,3	370.000	660,7	57.100	15,4	58.200	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	25.000	125,0	274.000	1.096,0				
323	Rashodi za usluge	10.368	16.000	154,3	56.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.000	300,0	40.000	266,7				
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**16.906.675**	**17.329.000**	**102,5**	**17.396.250**	**100,4**	**17.616.000**	**101,3**	**17.894.000**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.873.260	17.290.000	102,5	17.357.250	100,4	17.577.000	101,3	17.855.000	101,6
31	Vlastiti prihodi	33.415	39.000	116,7	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	16.906.675	17.329.000	102,5	17.396.250	100,4	17.616.000	101,3	17.894.000	101,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.906.675	17.329.000	102,5	17.396.250	100,4	17.616.000	101,3	17.894.000	101,6
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.906.675	17.329.000	102,5	17.396.250	100,4	17.616.000	101,3	17.894.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	15.708.894	15.985.000	101,8	16.061.000	100,5	16.246.000	101,2	16.498.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	13.175.300	13.490.000	102,4	13.585.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.055	211.000	79,0	166.000	78,7				
313	Doprinosi na plaće	2.266.539	2.284.000	100,8	2.310.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	1.194.480	1.340.000	112,2	1.330.000	99,3	1.364.000	102,6	1.390.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	355.365	360.000	101,3	371.000	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	420.415	451.500	107,4	429.500	95,1				
323	Rashodi za usluge	374.000	481.000	128,6	458.500	95,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			22.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.700	47.500	108,7	49.000	103,2				
34	Financijski rashodi	3.300	4.000	121,2	5.250	131,3	6.000	114,3	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	4.000	121,2	5.250	131,3				
11027	**Upravni sudovi**	**18.429.341**	**21.876.800**	**118,7**	**23.826.000**	**108,9**	**24.032.100**	**100,9**	**24.280.200**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.411.653	21.851.800	118,7	23.800.000	108,9	24.009.000	100,9	24.257.000	101,0
31	Vlastiti prihodi	17.688	25.000	141,3	26.000	104,0	23.100	88,8	23.200	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	18.429.341	21.876.800	118,7	23.826.000	108,9	24.032.100	100,9	24.280.200	101,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.429.341	21.876.800	118,7	23.826.000	108,9	24.032.100	100,9	24.280.200	101,0
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	18.429.341	21.876.800	118,7	23.826.000	108,9	24.032.100	100,9	24.280.200	101,0
31	Rashodi za zaposlene	14.340.567	17.178.000	119,8	18.519.000	107,8	18.634.000	100,6	18.789.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	12.032.032	14.140.000	117,5	15.524.000	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.793	245.000	94,3	155.000	63,3				
313	Doprinosi na plaće	2.048.742	2.793.000	136,3	2.840.000	101,7				
32	Materijalni rashodi	4.076.774	4.681.800	114,8	5.285.000	112,9	5.375.100	101,7	5.468.200	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	579.998	642.000	110,7	732.000	114,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.353.044	1.542.000	114,0	1.759.500	114,1				
323	Rashodi za usluge	2.075.633	2.435.000	117,3	2.659.000	109,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.500	75,0	65.000	4.333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.099	61.300	92,7	69.500	113,4				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	14.000	116,7	15.000	107,1	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	14.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		8.000	160,0				
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**55.986.833**	**64.657.800**	**115,5**	**61.903.000**	**95,7**	**63.003.600**	**101,8**	**61.133.050**	**97,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.386.833	64.657.800	188,0	61.903.000	95,7	63.003.600	101,8	61.133.050	97,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.600.000								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	55.986.833	64.657.800	115,5	61.903.000	95,7	63.003.600	101,8	61.133.050	97,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	55.986.833	64.657.800	115,5	61.903.000	95,7	63.003.600	101,8	61.133.050	97,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	353.300	421.300	119,2	406.500	96,5	405.400	99,7	406.200	100,2
32	Materijalni rashodi	346.500	412.500	119,0	397.500	96,4	396.500	99,7	397.300	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	170.000	121,4	160.000	94,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	10.000	125,0	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	190.200	223.000	117,2	218.000	97,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	9.500	114,5	9.500	100,0				
34	Financijski rashodi	6.800	8.800	129,4	9.000	102,3	8.900	98,9	8.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.800	8.800	129,4	9.000	102,3				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.328.733	19.043.000	109,9	18.354.000	96,4	18.960.700	103,3	19.206.850	101,3
31	Rashodi za zaposlene	15.183.489	16.826.000	110,8	16.210.000	96,3	16.784.000	103,5	17.055.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	12.810.880	14.190.000	110,8	13.761.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.634	180.000	89,3	85.000	47,2				
313	Doprinosi na plaće	2.170.974	2.456.000	113,1	2.364.000	96,3				
32	Materijalni rashodi	2.140.244	2.211.500	103,3	2.137.500	96,7	2.170.200	101,5	2.145.300	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	478.744	479.000	100,1	528.000	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	621.000	662.000	106,6	622.000	94,0				
323	Rashodi za usluge	885.500	967.000	109,2	831.500	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	15.000	62,5	60.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	88.500	67,6	96.000	108,5				
34	Financijski rashodi	5.000	5.500	110,0	6.500	118,2	6.500	100,0	6.550	100,8
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.500	110,0	6.500	118,2				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	198.550	186.500	93,9	197.500	105,9	197.000	99,7	199.000	101,0
32	Materijalni rashodi	176.300	159.500	90,5	175.500	110,0	176.000	100,3	177.500	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	94.800	97.000	102,3	88.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0	20.000	80,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	37.500	102,7	37.500	100,0				
34	Financijski rashodi	22.250	27.000	121,3	22.000	81,5	21.000	95,5	21.500	102,4
343	Ostali financijski rashodi	22.250	27.000	121,3	22.000	81,5				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	141.250	182.000	128,8	165.000	90,7	165.500	100,3	168.000	101,5
32	Materijalni rashodi	141.250	182.000	128,8	165.000	90,7	165.500	100,3	168.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	95.000	111,8	88.000	92,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.750	22.000	111,4	15.000	68,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	12.500	30.000	240,0	22.000	73,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		15.000	187,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	27.000	112,5	25.000	92,6				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	37.965.000	44.825.000	118,1	42.780.000	95,4	43.275.000	101,2	41.153.000	95,1
32	Materijalni rashodi	37.933.000	44.775.000	118,0	42.720.000	95,4	43.210.000	101,1	41.090.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	300.000	150,0	340.000	113,3				
323	Rashodi za usluge	37.393.000	38.000.000	101,6	35.000.000	92,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.000	400.000	123,1	350.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	6.075.000	40.500,0	7.030.000	115,7				
34	Financijski rashodi	32.000	50.000	156,3	60.000	120,0	65.000	108,3	63.000	96,9
343	Ostali financijski rashodi	32.000	50.000	156,3	60.000	120,0				
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**902.000**	**1.179.850**	**130,8**	**1.105.400**	**93,7**	**1.093.400**	**98,9**	**1.099.950**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	902.000	1.179.850	130,8	1.105.400	93,7	1.093.400	98,9	1.099.950	100,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	902.000	1.179.850	130,8	1.105.400	93,7	1.093.400	98,9	1.099.950	100,6
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	902.000	1.179.850	130,8	1.105.400	93,7	1.093.400	98,9	1.099.950	100,6
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	902.000	1.179.850	130,8	1.105.400	93,7	1.093.400	98,9	1.099.950	100,6
31	Rashodi za zaposlene		94.850		81.400	85,8	82.800	101,7	84.750	102,4
311	Plaće (Bruto)		61.850		63.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		7.000	140,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		11.400	40,7				
32	Materijalni rashodi	898.800	1.081.000	120,3	1.019.500	94,3	1.006.000	98,7	1.010.500	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	15.000	25,9	17.000	113,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	26.000	200,0	44.000	169,2				
323	Rashodi za usluge	61.800	137.500	222,5	146.500	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		9.500	950,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.000	901.500	117,7	802.500	89,0				
34	Financijski rashodi	3.200	4.000	125,0	4.500	112,5	4.600	102,2	4.700	102,2
343	Ostali financijski rashodi	3.200	4.000	125,0	4.500	112,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**1.690.026**	**2.114.500**	**125,1**	**1.987.000**	**94,0**	**2.061.300**	**103,7**	**2.075.400**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.690.026	2.114.500	125,1	1.987.000	94,0	2.061.300	103,7	2.075.400	100,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.690.026	2.114.500	125,1	1.987.000	94,0	2.061.300	103,7	2.075.400	100,7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.690.026	2.114.500	125,1	1.987.000	94,0	2.061.300	103,7	2.075.400	100,7
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.690.026	2.114.500	125,1	1.987.000	94,0	2.061.300	103,7	2.075.400	100,7
31	Rashodi za zaposlene	671.519	802.500	119,5	693.000	86,4	733.300	105,8	738.400	100,7
311	Plaće (Bruto)	557.748	659.500	118,2	560.000	84,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	18.000	102,9	10.000	55,6				
313	Doprinosi na plaće	96.271	125.000	129,8	123.000	98,4				
32	Materijalni rashodi	1.017.507	1.310.000	128,7	1.292.000	98,6	1.326.000	102,6	1.335.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	173.507	199.000	114,7	199.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	25.000	92,6	30.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	46.000	223.000	484,8	210.000	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.000	863.000	111,9	853.000	98,8				
34	Financijski rashodi	1.000	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	200,0	2.000	100,0				
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**20.487.357**	**19.730.600**	**96,3**	**19.392.800**	**98,3**	**19.487.500**	**100,5**	**19.582.200**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.487.357	19.730.600	96,3	19.392.800	98,3	19.487.500	100,5	19.582.200	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	20.487.357	19.730.600	96,3	19.392.800	98,3	19.487.500	100,5	19.582.200	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.487.357	19.730.600	96,3	19.392.800	98,3	19.487.500	100,5	19.582.200	100,5
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	20.487.357	19.730.600	96,3	19.392.800	98,3	19.487.500	100,5	19.582.200	100,5
31	Rashodi za zaposlene	19.459.257	18.717.000	96,2	18.407.000	98,3	18.482.000	100,4	18.557.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	16.459.843	15.765.000	95,8	15.600.000	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.321	122.000	72,5	87.000	71,3				
313	Doprinosi na plaće	2.831.093	2.830.000	100,0	2.720.000	96,1				
32	Materijalni rashodi	1.026.100	1.011.600	98,6	983.800	97,3	1.003.500	102,0	1.023.200	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	100,0	290.500	107,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000	454.000	102,3	401.000	88,3				
323	Rashodi za usluge	300.300	276.800	92,2	266.500	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	100,0	25.800	238,9				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
11045	**Županijski sudovi**	**247.360.668**	**238.445.090**	**96,4**	**254.713.100**	**106,8**	**256.558.800**	**100,7**	**258.291.600**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	234.547.219	237.968.090	101,5	254.200.900	106,8	256.046.600	100,7	257.779.400	100,7
31	Vlastiti prihodi	313.448	477.000	152,2	512.200	107,4	512.200	100,0	512.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.500.000								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	247.360.668	238.445.090	96,4	254.713.100	106,8	256.558.800	100,7	258.291.600	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	247.360.668	238.445.090	96,4	254.713.100	106,8	256.558.800	100,7	258.291.600	100,7
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	247.360.668	238.445.090	96,4	254.713.100	106,8	256.558.800	100,7	258.291.600	100,7
31	Rashodi za zaposlene	202.960.453	205.300.000	101,2	216.450.000	105,4	218.610.000	101,0	219.740.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	167.826.805	170.540.000	101,6	180.600.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.356.434	2.220.000	66,1	1.600.000	72,1				
313	Doprinosi na plaće	31.777.214	32.540.000	102,4	34.250.000	105,3				
32	Materijalni rashodi	44.265.475	32.814.990	74,1	37.974.400	115,7	37.650.100	99,1	38.252.900	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.190	4.450.000	111,2	4.550.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.007.398	8.316.590	118,7	9.433.200	113,4				
323	Rashodi za usluge	32.600.366	19.376.900	59,4	22.936.400	118,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000	420.000	100,0	680.000	161,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.522	251.500	105,9	374.800	149,0				
34	Financijski rashodi	74.000	190.000	256,8	100.000	52,6	110.000	110,0	110.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	74.000	190.000	256,8	100.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.739	140.100	230,7	188.700	134,7	188.700	100,0	188.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.739	140.100	230,7	188.700	134,7				
11050	**Trgovački sudovi**	**81.051.768**	**83.285.500**	**102,8**	**84.576.300**	**101,5**	**85.065.800**	**100,6**	**86.210.300**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	80.914.001	83.149.500	102,8	84.442.000	101,6	84.931.500	100,6	86.076.000	101,3
31	Vlastiti prihodi	105.767	136.000	128,6	134.300	98,8	134.300	100,0	134.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.000								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	81.051.768	83.285.500	102,8	84.576.300	101,5	85.065.800	100,6	86.210.300	101,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	81.051.768	83.285.500	102,8	84.576.300	101,5	85.065.800	100,6	86.210.300	101,3
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	81.051.768	83.285.500	102,8	84.576.300	101,5	85.065.800	100,6	86.210.300	101,3
31	Rashodi za zaposlene	69.255.402	70.530.000	101,8	71.840.000	101,9	72.060.000	100,3	72.690.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	57.192.147	58.420.000	102,1	60.580.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.242.072	1.630.000	72,7	960.000	58,9				
313	Doprinosi na plaće	9.821.183	10.480.000	106,7	10.300.000	98,3				
32	Materijalni rashodi	11.625.885	12.555.500	108,0	12.555.300	100,0	12.804.300	102,0	13.314.300	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.446.000	2.700.000	110,4	2.672.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.184.643	3.338.000	104,8	3.249.300	97,3				
323	Rashodi za usluge	5.832.642	6.311.000	108,2	6.216.500	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	20.000	400,0	234.000	1.170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.600	186.500	118,3	183.500	98,4				
34	Financijski rashodi	114.000	132.000	115,8	114.000	86,4	134.500	118,0	139.000	103,3
343	Ostali financijski rashodi	114.000	132.000	115,8	114.000	86,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.481	68.000	120,4	67.000	98,5	67.000	100,0	67.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56.481	68.000	120,4	67.000	98,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**90.254.294**	**90.368.500**	**100,1**	**98.212.000**	**108,7**	**98.783.864**	**100,6**	**99.835.000**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	88.264.258	90.325.500	102,3	98.169.000	108,7	98.743.864	100,6	99.795.000	101,1
31	Vlastiti prihodi	32.605	43.000	131,9	43.000	100,0	40.000	93,0	40.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.957.431								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	90.254.294	90.368.500	100,1	98.212.000	108,7	98.783.864	100,6	99.835.000	101,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	90.254.294	90.368.500	100,1	98.212.000	108,7	98.783.864	100,6	99.835.000	101,1
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	90.254.294	90.368.500	100,1	98.212.000	108,7	98.783.864	100,6	99.835.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	73.301.558	76.153.000	103,9	82.230.000	108,0	82.660.000	100,5	82.930.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	61.610.979	63.400.000	102,9	69.600.000	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.099.136	830.000	75,5	630.000	75,9				
313	Doprinosi na plaće	10.591.443	11.923.000	112,6	12.000.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	16.916.736	14.176.500	83,8	15.938.500	112,4	16.082.364	100,9	16.863.500	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.034.000	2.184.000	107,4	2.401.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.814.605	2.036.000	112,2	2.442.500	120,0				
323	Rashodi za usluge	12.827.431	9.565.000	74,6	10.492.000	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	2.500	83,3	180.500	7.220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.700	389.000	163,7	422.500	108,6				
34	Financijski rashodi	36.000	31.000	86,1	35.500	114,5	36.500	102,8	36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.000	31.000	86,1	35.500	114,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0	5.000	62,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.000		8.000	100,0				
11065	**Općinski sudovi**	**631.939.208**	**597.767.400**	**94,6**	**632.973.000**	**105,9**	**635.295.900**	**100,4**	**636.107.300**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	605.691.048	596.737.400	98,5	631.991.000	105,9	634.307.100	100,4	635.119.800	100,1
31	Vlastiti prihodi	878.243	1.030.000	117,3	982.000	95,3	988.800	100,7	987.500	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.369.917								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	631.939.208	597.767.400	94,6	632.973.000	105,9	635.295.900	100,4	636.107.300	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	631.939.208	597.767.400	94,6	632.973.000	105,9	635.295.900	100,4	636.107.300	100,1
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	631.939.208	597.767.400	94,6	632.973.000	105,9	635.295.900	100,4	636.107.300	100,1
31	Rashodi za zaposlene	469.019.074	474.485.400	101,2	499.230.000	105,2	500.350.000	100,2	499.280.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	386.134.784	393.905.186	102,0	421.200.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.451.618	11.771.714	71,6	7.960.000	67,6				
313	Doprinosi na plaće	66.432.672	68.808.500	103,6	70.070.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	162.121.477	122.222.000	75,4	132.648.500	108,5	133.852.800	100,9	135.735.800	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.203.473	17.020.000	98,9	18.769.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.105.037	26.580.000	101,8	27.350.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	117.206.911	76.980.000	65,7	82.451.500	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	250.000	277,8	2.400.000	960,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.516.056	1.392.000	91,8	1.678.000	120,5				
34	Financijski rashodi	486.000	650.000	133,7	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	486.000	650.000	133,7	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.656	410.000	131,1	444.500	108,4	443.100	99,7	441.500	99,6
422	Postrojenja i oprema	312.656	410.000	131,1	444.500	108,4				
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**173.842.200**	**166.161.000**	**95,6**	**176.717.000**	**106,4**	**177.611.100**	**100,5**	**179.405.200**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	164.628.999	166.041.000	100,9	176.571.000	106,3	177.459.500	100,5	179.248.000	101,0
31	Vlastiti prihodi	138.201	120.000	86,8	146.000	121,7	151.600	103,8	157.200	103,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.075.000								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	173.842.200	166.161.000	95,6	176.717.000	106,4	177.611.100	100,5	179.405.200	101,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	173.842.200	166.161.000	95,6	176.717.000	106,4	177.611.100	100,5	179.405.200	101,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	173.842.200	166.161.000	95,6	176.717.000	106,4	177.611.100	100,5	179.405.200	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	140.111.435	142.130.000	101,4	150.770.000	106,1	151.480.000	100,5	151.990.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	117.306.897	119.400.000	101,8	128.000.000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.822.121	2.100.000	74,4	1.570.000	74,8				
313	Doprinosi na plaće	19.982.418	20.630.000	103,2	21.200.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	33.642.367	23.945.000	71,2	25.844.500	107,9	26.026.100	100,7	27.307.100	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.396.718	5.610.000	104,0	6.058.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.369.611	4.585.000	104,9	5.029.500	109,7				
323	Rashodi za usluge	23.500.443	13.111.000	55,8	13.720.500	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	20.000	400,0	400.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.595	619.000	167,0	636.500	102,8				
34	Financijski rashodi	71.997	71.000	98,6	78.000	109,9	78.000	100,0	80.000	102,6
343	Ostali financijski rashodi	71.997	71.000	98,6	78.000	109,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.401	15.000	91,5	24.500	163,3	27.000	110,2	28.100	104,1
422	Postrojenja i oprema	16.401	15.000	91,5	24.500	163,3				
11075	**Prekršajni sudovi**	**170.611.852**	**169.758.160**	**99,5**	**176.759.350**	**104,1**	**176.418.660**	**99,8**	**177.700.660**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	170.464.357	169.718.160	99,6	176.728.200	104,1	176.387.000	99,8	177.669.000	100,7
31	Vlastiti prihodi	17.495	40.000	228,6	31.150	77,9	31.660	101,6	31.660	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	170.611.852	169.758.160	99,5	176.759.350	104,1	176.418.660	99,8	177.700.660	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	170.611.852	169.758.160	99,5	176.759.350	104,1	176.418.660	99,8	177.700.660	100,7
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	170.611.852	169.758.160	99,5	176.759.350	104,1	176.418.660	99,8	177.700.660	100,7
31	Rashodi za zaposlene	147.014.357	146.600.000	99,7	152.700.000	104,2	151.850.000	99,4	152.470.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	121.944.747	123.120.000	101,0	128.500.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.156.753	2.980.000	71,7	2.500.000	83,9				
313	Doprinosi na plaće	20.912.857	20.500.000	98,0	21.700.000	105,9				
32	Materijalni rashodi	23.473.331	23.017.160	98,1	23.945.650	104,0	24.455.660	102,1	25.111.660	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000	4.812.000	99,0	4.838.000	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.541.331	5.326.000	117,3	5.112.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	13.728.702	12.568.000	91,5	13.240.650	105,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	100,0	452.000	11.300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.298	307.160	90,5	303.000	98,6				
34	Financijski rashodi	117.000	116.000	99,1	97.200	83,8	96.000	98,8	102.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	117.000	116.000	99,1	97.200	83,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.164	25.000	349,0	16.500	66,0	17.000	103,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.164	25.000	349,0	16.500	66,0				
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**21.351.613**	**23.415.500**	**109,7**	**25.375.800**	**108,4**	**26.003.000**	**102,5**	**26.485.500**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	21.244.348	23.285.500	109,6	25.265.800	108,5	25.888.000	102,5	26.369.500	101,9
31	Vlastiti prihodi	107.266	130.000	121,2	110.000	84,6	115.000	104,5	116.000	100,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	21.351.613	23.415.500	109,7	25.375.800	108,4	26.003.000	102,5	26.485.500	101,9
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.351.613	23.415.500	109,7	25.375.800	108,4	26.003.000	102,5	26.485.500	101,9
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.201.913	23.257.000	109,7	25.181.300	108,3	25.804.800	102,5	26.276.400	101,8
31	Rashodi za zaposlene	17.511.376	18.660.000	106,6	19.436.000	104,2	19.968.000	102,7	20.360.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	13.805.755	14.705.000	106,5	15.360.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.299	125.000	82,1	70.000	56,0				
313	Doprinosi na plaće	3.553.323	3.830.000	107,8	4.006.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	3.678.337	4.583.500	124,6	5.731.300	125,0	5.822.600	101,6	5.900.400	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	339.221	371.000	109,4	376.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	498.440	522.000	104,7	560.000	107,3				
323	Rashodi za usluge	2.718.676	3.579.500	131,7	4.670.600	130,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	50.000	135,1	60.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	61.000	71,8	64.700	106,1				
34	Financijski rashodi	12.200	13.500	110,7	14.000	103,7	14.200	101,4	16.000	112,7
343	Ostali financijski rashodi	12.200	13.500	110,7	14.000	103,7				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	92.300	101.000	109,4	131.500	130,2	132.200	100,5	135.500	102,5
32	Materijalni rashodi	88.300	97.000	109,9	126.000	129,9	126.500	100,4	129.500	102,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	75.000	107,1	93.000	124,0				
323	Rashodi za usluge	6.300								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	17.000	141,7	18.000	105,9				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	5.500	137,5	5.700	103,6	6.000	105,3
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	5.500	137,5				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	57.400	57.500	100,2	63.000	109,6	66.000	104,8	73.600	111,5
32	Materijalni rashodi	57.400	57.500	100,2	63.000	109,6	66.000	104,8	73.600	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	15.000	107,1	14.000	93,3				
323	Rashodi za usluge	37.000	31.000	83,8	30.000	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.500	101,6	9.000	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**11.000.610**	**11.632.685**	**105,7**	**12.088.936**	**103,9**	**12.141.317**	**100,4**	**12.211.506**	**100,6**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**11.000.610**	**11.632.685**	**105,7**	**12.088.936**	**103,9**	**12.141.317**	**100,4**	**12.211.506**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.830.783	11.572.399	106,8	12.088.936	104,5	12.141.317	100,4	12.211.506	100,6
51	Pomoći EU	90.168	46.939	52,1						
52	Ostale pomoći	79.659	13.347	16,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	11.000.610	11.632.685	105,7	12.088.936	103,9	12.141.317	100,4	12.211.506	100,6
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	11.000.610	11.632.685	105,7	12.088.936	103,9	12.141.317	100,4	12.211.506	100,6
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.800.948	11.374.965	105,3	11.855.155	104,2	11.907.536	100,4	11.977.725	100,6
31	Rashodi za zaposlene	8.603.943	9.035.221	105,0	9.764.816	108,1	9.812.765	100,5	9.860.954	100,5
311	Plaće (Bruto)	7.191.773	7.572.030	105,3	8.182.436	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.750	170.000	97,8	175.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	1.238.420	1.293.191	104,4	1.407.380	108,8				
32	Materijalni rashodi	1.986.511	2.065.986	104,0	2.027.039	98,1	2.047.071	101,0	2.069.071	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	420.911	444.000	105,5	427.578	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	324.960	347.200	106,8	389.000	112,0				
323	Rashodi za usluge	1.064.905	1.076.600	101,1	1.134.161	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.811	130.354	98,1	33.500	25,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.924	67.832	158,0	42.800	63,1				
34	Financijski rashodi	3.977	8.000	201,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.977	8.000	201,2	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.517	265.758	128,7	55.300	20,8	39.700	71,8	39.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.587	25.758	29,7	41.800	162,3				
423	Prijevozna sredstva	119.930	240.000	200,1	13.500	5,6				
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	71.271	72.000	101,0	80.000	111,1	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.271	72.000	101,0	80.000	111,1	80.000	100,0	80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.271	72.000	101,0	80.000	111,1				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	112.500	138.781	123,4	153.781	110,8	153.781	100,0	153.781	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	112.500	138.781	123,4	153.781	110,8	153.781	100,0	153.781	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83.685	100.000	119,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.815	38.781	134,6	38.781	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	15.891	46.939	295,4						
32	Materijalni rashodi	15.891	46.939	295,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.901	8.939	151,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.877	1.000	53,3						
323	Rashodi za usluge	5.075	32.000	630,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.038	5.000	164,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**4.579.312**	**4.999.090**	**109,2**	**5.502.349**	**110,1**	**5.221.004**	**94,9**	**5.275.367**	**101,0**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**4.579.312**	**4.999.090**	**109,2**	**5.502.349**	**110,1**	**5.221.004**	**94,9**	**5.275.367**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.579.312	4.999.090	109,2	5.502.349	110,1	5.221.004	94,9	5.275.367	101,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.579.312	4.999.090	109,2	5.502.349	110,1	5.221.004	94,9	5.275.367	101,0
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.579.312	4.999.090	109,2	5.502.349	110,1	5.221.004	94,9	5.275.367	101,0
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.479.515	4.876.090	108,9	5.381.349	110,4	5.140.564	95,5	5.257.367	102,3
31	Rashodi za zaposlene	3.326.871	3.650.634	109,7	4.102.200	112,4	4.000.414	97,5	4.035.050	100,9
311	Plaće (Bruto)	2.790.443	3.040.202	109,0	3.433.500	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.753	89.497	157,7	78.100	87,3				
313	Doprinosi na plaće	479.675	520.935	108,6	590.600	113,4				
32	Materijalni rashodi	1.113.425	1.223.239	109,9	1.210.450	99,0	1.137.450	94,0	1.208.017	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	227.624	253.200	111,2	281.000	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.021	219.500	105,0	226.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	590.440	655.239	111,0	609.200	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.357	35.000	115,3	40.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.982	60.300	107,7	54.250	90,0				
34	Financijski rashodi	2.143	2.217	103,5	2.699	121,7	2.700	100,0	2.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.143	2.217	103,5	2.699	121,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.076			66.000				11.600	
422	Postrojenja i oprema	37.076			66.000					
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	16.938	10.000	59,0	14.400	144,0	10.000	69,4	18.000	180,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.938	10.000	59,0	14.400	144,0	10.000	69,4	18.000	180,0
422	Postrojenja i oprema	16.938	10.000	59,0	14.400	144,0				
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)						70.440			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi						70.440			
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)	82.860								
32	Materijalni rashodi	82.860								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.298								
323	Rashodi za usluge	29.113								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.764								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.686								
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)		113.000		106.600	94,3				
32	Materijalni rashodi		113.000		106.600	94,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		2.600	86,7				
323	Rashodi za usluge		70.000		52.000	74,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000		7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		45.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.554.299**	**5.069.040**	**142,6**	**3.129.367**	**61,7**	**3.773.838**	**120,6**	**3.168.260**	**84,0**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**3.554.299**	**5.069.040**	**142,6**	**3.129.367**	**61,7**	**3.773.838**	**120,6**	**3.168.260**	**84,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.716.392	3.029.040	111,5	3.129.367	103,3	3.165.338	101,1	3.168.260	100,1
51	Pomoći EU	750.368	1.500.000	199,9						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	87.539	540.000	616,9			608.500			
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.554.299	5.069.040	142,6	3.129.367	61,7	3.773.838	120,6	3.168.260	84,0
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.554.299	5.069.040	142,6	3.129.367	61,7	3.773.838	120,6	3.168.260	84,0
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.502.540	5.001.040	142,8	3.061.367	61,2	3.097.338	101,2	3.100.260	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.127.066	2.315.710	108,9	2.412.000	104,2	2.432.800	100,9	2.435.722	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.793.223	2.013.674	112,3	2.039.500	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.576	18.326	74,6	30.000	163,7				
313	Doprinosi na plaće	309.268	283.710	91,7	342.500	120,7				
32	Materijalni rashodi	1.052.218	1.336.330	127,0	645.367	48,3	660.538	102,4	660.538	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.947	128.000	180,4	98.000	76,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.578	141.000	136,1	129.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	842.749	1.032.000	122,5	383.000	37,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.292	10.000	120,6	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.652	25.330	95,0	25.367	100,1				
34	Financijski rashodi	1.808	4.000	221,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.808	4.000	221,2	4.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.740	690.000	1.003,8						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.740	690.000	1.003,8						
38	Ostali rashodi	252.707	655.000	259,2						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	252.707								
386	Kapitalne pomoći		655.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA						608.500			
32	Materijalni rashodi						335.500			
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije						273.000			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.553	5.000	322,1	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553	5.000	322,1	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.553	5.000	322,1	5.000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	50.206	63.000	125,5	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.963	28.000	116,8	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	23.963	28.000	116,8	28.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.243	35.000	133,4	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.428	25.000	106,7	5.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.815	10.000	355,2	30.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**3.302.712**	**3.949.046**	**119,6**	**4.026.182**	**102,0**	**4.199.585**	**104,3**	**4.253.955**	**101,3**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**3.302.712**	**3.949.046**	**119,6**	**4.026.182**	**102,0**	**4.199.585**	**104,3**	**4.253.955**	**101,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.302.712	3.949.046	119,6	4.026.182	102,0	4.199.585	104,3	4.253.955	101,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.302.712	3.949.046	119,6	4.026.182	102,0	4.199.585	104,3	4.253.955	101,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.302.712	3.949.046	119,6	4.026.182	102,0	4.199.585	104,3	4.253.955	101,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.243.974	3.899.646	120,2	3.973.182	101,9	4.146.585	104,4	4.200.955	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.347.587	2.845.746	121,2	2.800.282	98,4	2.881.935	102,9	2.896.305	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.973.661	2.399.290	121,6	2.360.959	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.456	33.780	98,0	33.240	98,4				
313	Doprinosi na plaće	339.470	412.676	121,6	406.083	98,4				
32	Materijalni rashodi	894.819	1.052.300	117,6	1.169.850	111,2	1.261.600	107,8	1.301.600	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	98.036	130.000	132,6	133.300	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	89.290	85.500	95,8	114.200	133,6				
323	Rashodi za usluge	665.200	787.500	118,4	868.200	110,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.108	24.000	140,3	26.750	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.185	25.300	100,5	27.400	108,3				
34	Financijski rashodi	1.569	1.600	102,0	3.050	190,6	3.050	100,0	3.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.569	1.600	102,0	3.050	190,6				
K826002	OPREMANJE	58.737	49.400	84,1	53.000	107,3	53.000	100,0	53.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.737	49.400	84,1	23.000	46,6	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.737	49.400	84,1	23.000	46,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**82.796.018**	**97.826.744**	**118,2**	**108.696.102**	**111,1**	**116.237.218**	**106,9**	**143.860.622**	**123,8**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**82.796.018**	**97.826.744**	**118,2**	**108.696.102**	**111,1**	**116.237.218**	**106,9**	**143.860.622**	**123,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	71.750.702	78.448.681	109,3	87.183.686	111,1	103.620.835	118,9	132.358.572	127,7
12	Sredstva učešća za pomoći	260.175	4.467.687	1.717,2	3.628.536	81,2	3.465.309	95,5	3.534.430	102,0
31	Vlastiti prihodi	105.178	149.050	141,7	234.800	157,5	234.800	100,0	234.800	100,0
51	Pomoći EU	2.668.986	4.078.370	152,8	7.558.846	185,3	1.007.348	13,3	500.000	49,6
52	Ostale pomoći	406.397	200.000	49,2	190.000	95,0	190.000	100,0	190.000	100,0
53	Inozemne darovnice	2.543.735								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.060.846	9.474.120	187,2	9.041.941	95,4	6.712.095	74,2	6.042.820	90,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.008.836		858.293	85,1	1.006.831	117,3	1.000.000	99,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	82.796.018	97.826.744	118,2	108.696.102	111,1	116.237.218	106,9	143.860.622	123,8
2405	STATISTIČKE USLUGE	82.796.018	97.826.744	118,2	108.696.102	111,1	116.237.218	106,9	143.860.622	123,8
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.016.390	64.824.942	99,7	69.961.699	107,9	70.053.599	100,1	71.025.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	54.745.597	54.094.882	98,8	58.596.736	108,3	58.717.778	100,2	58.290.068	99,3
311	Plaće (Bruto)	44.903.462	44.772.029	99,7	48.676.520	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.259.530	1.505.750	66,6	1.547.855	102,8				
313	Doprinosi na plaće	7.582.605	7.817.103	103,1	8.372.361	107,1				
32	Materijalni rashodi	10.153.631	10.600.060	104,4	11.204.463	105,7	11.190.321	99,9	12.592.432	112,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.039.569	3.792.512	124,8	3.838.828	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.925.066	1.591.029	82,6	1.833.381	115,2				
323	Rashodi za usluge	4.603.677	4.785.769	104,0	4.889.609	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	445.744	230.000	51,6	408.000	177,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.576	200.750	143,8	234.645	116,9				
34	Financijski rashodi	5.642	10.000	177,2	7.500	75,0	7.500	100,0	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.642	10.000	177,2	7.500	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000		63.000	140,0	53.000	84,1	50.000	94,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000		63.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.520	75.000	67,3	90.000	120,0	85.000	94,4	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	111.520	75.000	67,3	90.000	120,0				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	89.267	150.000	168,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.267	150.000	168,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.267	150.000	168,0	150.000	100,0				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.875	65.000	105,1	65.000	100,0				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	357.113	760.000	212,8	800.000	105,3	800.000	100,0	560.000	70,0
32	Materijalni rashodi	357.113	760.000	212,8	800.000	105,3	800.000	100,0	560.000	70,0
323	Rashodi za usluge	357.113	760.000	212,8	800.000	105,3				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	198.955	220.000	110,6	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	198.955	220.000	110,6	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	198.955	220.000	110,6	220.000	100,0				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	428.339	500.000	116,7	525.000	105,0	600.000	114,3	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	428.339	500.000	116,7	525.000	105,0	600.000	114,3	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	428.339	500.000	116,7	525.000	105,0				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.		861.200		5.267.740	611,7	18.530.512	351,8	21.307.330	115,0
31	Rashodi za zaposlene		113.684		342.740	301,5	405.512	118,3	607.330	149,8
311	Plaće (Bruto)		97.000		292.440	301,5				
313	Doprinosi na plaće		16.684		50.300	301,5				
32	Materijalni rashodi		122.516		925.000	755,0	2.250.000	243,2	3.400.000	151,1
321	Naknade troškova zaposlenima		42.516							
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge		60.000		925.000	1.541,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								300.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625.000		2.000.000	320,0	8.750.000	437,5	13.000.000	148,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		625.000		1.500.000	240,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		7.125.000	356,3	4.000.000	56,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	20.000								
32	Materijalni rashodi	20.000								
323	Rashodi za usluge	20.000								
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	566.335	630.000	111,2	730.000	115,9	590.000	80,8	645.000	109,3
32	Materijalni rashodi	566.335	630.000	111,2	730.000	115,9	590.000	80,8	645.000	109,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.625								
322	Rashodi za materijal i energiju	179.563	105.000	58,5	85.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	356.147	525.000	147,4	645.000	122,9				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	619.297	693.000	111,9	877.249	126,6	877.249	100,0	877.249	100,0
32	Materijalni rashodi	619.297	693.000	111,9	877.249	126,6	877.249	100,0	877.249	100,0
323	Rashodi za usluge	619.297	693.000	111,9	877.249	126,6				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	87.702	795.000	906,5			1.194.147			
32	Materijalni rashodi	49.602	595.000	1.199,5			688.647			
323	Rashodi za usluge	49.602	595.000	1.199,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.100	200.000	524,9			505.500			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.100	200.000	524,9						
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA						1.122.004		1.107.189	98,7
32	Materijalni rashodi						1.122.004		1.107.189	98,7
323	Rashodi za usluge									
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	20.000	80.000	400,0	180.000	225,0	100.000	55,6	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi	20.000	80.000	400,0	180.000	225,0	100.000	55,6	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge	20.000	80.000	400,0	180.000	225,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	35.293	80.000	226,7	90.000	112,5	70.000	77,8	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.293	80.000	226,7	90.000	112,5	70.000	77,8	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	35.293	80.000	226,7	90.000	112,5				
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	335.242								
32	Materijalni rashodi	335.242								
323	Rashodi za usluge	335.242								
A658152	STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA	33.876								
32	Materijalni rashodi	33.876								
323	Rashodi za usluge	33.876								
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.724.561	7.969.675	168,7	8.245.849	103,5	7.999.020	97,0	10.054.870	125,7
32	Materijalni rashodi	3.882.548	5.752.563	148,2	6.189.088	107,6	6.342.000	102,5	6.523.087	102,9
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge	3.882.548	5.752.563	148,2	6.066.588	105,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				62.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		124.716		127.920	102,6	29.520	23,1	29.520	100,0
412	Nematerijalna imovina		124.716		127.920	102,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.763	1.419.521	233,6	1.333.841	94,0	1.040.000	78,0	2.946.013	283,3
422	Postrojenja i oprema	401.408	1.019.521	254,0	797.591	78,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.355	400.000	193,8	536.250	134,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.250	672.875	287,2	595.000	88,4	587.500	98,7	556.250	94,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		62.500		87.500	140,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.250	610.375	260,6	507.500	83,1				
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	974.851								
32	Materijalni rashodi	974.851								
323	Rashodi za usluge	974.851								
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	275								
34	Financijski rashodi	275								
343	Ostali financijski rashodi	275								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	7.310.046	16.614.588	227,3	13.302.573	80,1	9.838.354	74,0	9.640.644	98,0
31	Rashodi za zaposlene	1.322.536	5.472.026	413,8	5.197.688	95,0	3.720.431	71,6	3.698.150	99,4
311	Plaće (Bruto)	1.130.196	4.668.963	413,1	4.415.655	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				22.540					
313	Doprinosi na plaće	192.340	803.063	417,5	759.493	94,6				
32	Materijalni rashodi	5.960.782	9.122.974	153,0	5.364.803	58,8	4.994.007	93,1	4.985.751	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	256.016	636.587	248,7	401.845	63,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.655	608.563	22.919,2	306.179	50,3				
323	Rashodi za usluge	5.692.054	7.860.994	138,1	4.613.890	58,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.057	16.830	167,3	27.223	161,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.666					
34	Financijski rashodi	8.549	15.300	179,0	6.016	39,3	9.840	163,6	9.840	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.549	15.300	179,0	6.016	39,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		249.582		56.400	22,6	56.400	100,0	56.400	100,0
412	Nematerijalna imovina		249.582		56.400	22,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.179	1.372.206	7.548,3	2.249.560	163,9	894.886	39,8	727.713	81,3
422	Postrojenja i oprema	18.179	1.083.418	5.959,7	981.360	90,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		288.788		1.268.200	439,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		382.500		428.106	111,9	162.790	38,0	162.790	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		382.500		428.106	111,9				
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	294.260	424.800	144,4						
31	Rashodi za zaposlene	8.299								
311	Plaće (Bruto)	7.081								
313	Doprinosi na plaće	1.218								
32	Materijalni rashodi	92.011								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.573								
323	Rashodi za usluge	59.437								
34	Financijski rashodi	4.214	3.000	71,2						
343	Ostali financijski rashodi	4.214	3.000	71,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.736	421.800	222,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	189.736								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		421.800							
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	1.622.341	1.651.266	101,8	6.518.720	394,8				
32	Materijalni rashodi	1.622.341	1.651.266	101,8	6.518.720	394,8				
323	Rashodi za usluge	1.622.341	1.651.266	101,8	6.518.720	394,8				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		1.140.073		1.240.436	108,8	2.404.008	193,8	1.973.013	82,1
31	Rashodi za zaposlene		458.108		377.221	82,3	263.971	70,0	228.624	86,6
311	Plaće (Bruto)		390.877		321.861	82,3				
313	Doprinosi na plaće		67.231		55.360	82,3				
32	Materijalni rashodi		681.965		360.766	52,9	918.233	254,5	1.057.617	115,2
321	Naknade troškova zaposlenima		73.920		36.179	48,9				
323	Rashodi za usluge		608.045		324.587	53,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				161.287		1.192.712	739,5	686.772	57,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina				161.287					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				341.162		29.092	8,5		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				341.162					
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA		367.200		314.836	85,7	524.726	166,7		
32	Materijalni rashodi		367.200		314.836	85,7	524.726	166,7		
323	Rashodi za usluge		367.200		314.836	85,7				
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.				157.000		1.048.599	667,9	24.670.000	2.352,7
31	Rashodi za zaposlene				157.000		313.999	200,0	978.000	311,5
311	Plaće (Bruto)				133.959					
313	Doprinosi na plaće				23.041					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi						734.600		23.492.000	3.197,9
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								200.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu									
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM								725.327	
32	Materijalni rashodi								487.327	
323	Rashodi za usluge									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								238.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**51.923.160**	**57.168.860**	**110,1**	**61.393.500**	**107,4**	**60.769.000**	**99,0**	**59.880.000**	**98,5**
18505	**Državni ured za reviziju**	**51.923.160**	**57.168.860**	**110,1**	**61.393.500**	**107,4**	**60.769.000**	**99,0**	**59.880.000**	**98,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	51.534.989	56.407.860	109,5	60.069.000	106,5	60.019.000	99,9	59.880.000	99,8
31	Vlastiti prihodi	388.171	761.000	196,0	1.324.500	174,0	750.000	56,6		
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.923.160	57.168.860	110,1	61.393.500	107,4	60.769.000	99,0	59.880.000	98,5
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.923.160	57.168.860	110,1	61.393.500	107,4	60.769.000	99,0	59.880.000	98,5
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.593.798	54.640.360	108,0	58.186.000	106,5	58.648.000	100,8	58.980.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	44.350.442	47.225.790	106,5	51.110.430	108,2	51.497.000	100,8	51.799.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	36.919.707	39.455.790	106,9	42.838.000	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.087.488	910.000	83,7	766.430	84,2				
313	Doprinosi na plaće	6.343.247	6.860.000	108,1	7.506.000	109,4				
32	Materijalni rashodi	5.979.465	6.985.570	116,8	6.910.570	98,9	6.956.000	100,7	6.996.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.627.209	2.050.000	126,0	1.960.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.225	1.525.000	95,7	1.516.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	2.553.493	3.120.570	122,2	3.089.570	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.538	290.000	141,1	345.000	119,0				
34	Financijski rashodi	1.800	4.000	222,2	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.800	4.000	222,2	5.000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.900	20.000	66,9	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.900	20.000	66,9	30.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.190	405.000	174,4	130.000	32,1	160.000	123,1	150.000	93,8
422	Postrojenja i oprema	232.190	405.000	174,4	130.000	32,1				
K665001	INFORMATIZACIJA	791.531	1.150.000	145,3	1.000.000	87,0	871.000	87,1	550.000	63,1
32	Materijalni rashodi	383.428	300.000	78,2	300.000	100,0	250.000	83,3	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	383.428	300.000	78,2	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.103	850.000	208,3	700.000	82,4	621.000	88,7	300.000	48,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	408.103	850.000	208,3	700.000	82,4				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	149.660	617.500	412,6	500.000	81,0	500.000	100,0	350.000	70,0
32	Materijalni rashodi	149.660	617.500	412,6	60.000	9,7	60.000	100,0	50.000	83,3
323	Rashodi za usluge	149.660	617.500	412,6	60.000	9,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				440.000		440.000	100,0	300.000	68,2
423	Prijevozna sredstva				440.000					
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	388.171	761.000	196,0	199.000	26,1				
32	Materijalni rashodi	388.171	761.000	196,0	199.000	26,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	214.443	260.000	121,2	44.000	16,9				
323	Rashodi za usluge	163.218	465.000	284,9	100.000	21,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		25.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.510	6.000	57,1	30.000	500,0				
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"				1.125.500		750.000	66,6		
32	Materijalni rashodi				1.125.500		750.000	66,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				188.000					
323	Rashodi za usluge				750.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
T665005	KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE				383.000					
32	Materijalni rashodi				383.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				153.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				205.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**8.653.091**	**9.612.330**	**111,1**	**10.078.853**	**104,9**	**10.088.200**	**100,1**	**10.201.800**	**101,1**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**8.653.091**	**9.612.330**	**111,1**	**10.078.853**	**104,9**	**10.088.200**	**100,1**	**10.201.800**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.653.091	9.612.330	111,1	10.078.853	104,9	10.088.200	100,1	10.201.800	101,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	8.653.091	9.612.330	111,1	10.078.853	104,9	10.088.200	100,1	10.201.800	101,1
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.653.091	9.612.330	111,1	10.078.853	104,9	10.088.200	100,1	10.201.800	101,1
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.456.771	9.444.330	111,7	9.858.853	104,4	9.868.200	100,1	9.981.800	101,2
31	Rashodi za zaposlene	6.569.477	7.282.530	110,9	7.555.053	103,7	7.564.400	100,1	7.673.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	5.513.549	6.176.148	112,0	6.406.100	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.598	44.051	40,9	48.820	110,8				
313	Doprinosi na plaće	948.331	1.062.331	112,0	1.100.133	103,6				
32	Materijalni rashodi	1.886.894	2.159.100	114,4	2.299.300	106,5	2.299.300	100,0	2.299.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.828	388.700	215,0	393.300	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	240.665	251.000	104,3	265.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	1.424.964	1.475.000	103,5	1.424.000	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.437	44.400	109,8	217.000	488,7				
34	Financijski rashodi	400	2.700	675,0	4.500	166,7	4.500	100,0	9.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi	400	2.700	675,0	4.500	166,7				
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	19.625	20.000	101,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.625	20.000	101,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.653	15.000	85,0	16.500	110,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.972	5.000	253,5	3.500	70,0				
K744002	INFORMATIZACIJA	176.695	148.000	83,8	200.000	135,1	200.000	100,0	200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	30.000	176,5	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.000	30.000	176,5	10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.695	118.000	73,9	190.000	161,0	190.000	100,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.695	25.000	22,8	40.000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	93.000	186,0	150.000	161,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**23.801.445**	**25.519.690**	**107,2**	**25.529.690**	**100,0**	**25.624.690**	**100,4**	**25.724.690**	**100,4**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	18.795.505	25.074.554	133,4	27.889.083	111,2	28.127.269	100,9	28.848.097	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.541.709	13.800.101	110,0	14.673.597	106,3	14.564.813	99,3	14.613.431	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**5.333.329**	**5.550.549**	**104,1**	**6.570.802**	**118,4**	**6.594.310**	**100,4**	**6.617.934**	**100,4**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**5.333.329**	**5.550.549**	**104,1**	**6.570.802**	**118,4**	**6.594.310**	**100,4**	**6.617.934**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.303.099	5.550.549	104,7	6.570.802	118,4	6.594.310	100,4	6.617.934	100,4
51	Pomoći EU	30.231								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.333.329	5.550.549	104,1	6.570.802	118,4	6.594.310	100,4	6.617.934	100,4
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.333.329	5.550.549	104,1	6.570.802	118,4	6.594.310	100,4	6.617.934	100,4
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.255.736	5.502.256	104,7	6.460.802	117,4	6.514.210	100,8	6.537.834	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.879.467	4.133.056	106,5	4.948.366	119,7	5.305.241	107,2	5.237.066	98,7
311	Plaće (Bruto)	3.242.636	3.492.238	107,7	4.162.429	119,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.250	46.000	62,8	70.000	152,2				
313	Doprinosi na plaće	563.581	594.818	105,5	715.937	120,4				
32	Materijalni rashodi	1.376.268	1.368.200	99,4	1.511.436	110,5	1.207.969	79,9	1.299.768	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	462.299	455.200	98,5	489.500	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	231.464	235.000	101,5	246.936	105,1				
323	Rashodi za usluge	658.141	653.000	99,2	715.000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.364	25.000	102,6	60.000	240,0				
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				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	77.594	48.293	62,2	110.000	227,8	80.100	72,8	80.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.906	8.493	65,8	10.000	117,7	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.906	8.493	65,8	10.000	117,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.687	39.800	61,5	100.000	251,3	70.100	70,1	70.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	64.687	39.700	61,4	100.000	251,9				
423	Prijevozna sredstva		100							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**10.548.463**	**12.262.238**	**116,2**	**12.208.032**	**99,6**	**12.287.894**	**100,7**	**12.249.917**	**99,7**
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**10.548.463**	**12.262.238**	**116,2**	**12.208.032**	**99,6**	**12.287.894**	**100,7**	**12.249.917**	**99,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.967.533	12.262.238	123,0	12.208.032	99,6	12.287.894	100,7	12.249.917	99,7
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	46.806								
51	Pomoći EU	473.258								
52	Ostale pomoći	60.866								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	10.548.463	12.262.238	116,2	12.208.032	99,6	12.287.894	100,7	12.249.917	99,7
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.548.463	12.262.238	116,2	12.208.032	99,6	12.287.894	100,7	12.249.917	99,7
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.058.390	10.052.844	124,8	10.140.388	100,9	10.303.994	101,6	10.296.017	99,9
31	Rashodi za zaposlene	3.311.116	3.451.700	104,2	3.712.973	107,6	3.702.040	99,7	3.720.262	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.763.359	2.886.392	104,5	3.094.207	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.979	58.956	80,8	86.564	146,8				
313	Doprinosi na plaće	474.778	506.352	106,7	532.202	105,1				
32	Materijalni rashodi	4.742.884	6.588.644	138,9	6.364.915	96,6	6.540.954	102,8	6.514.755	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	269.585	291.000	107,9	285.000	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	196.084	210.000	107,1	210.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.182.293	1.282.000	108,4	1.272.000	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.866								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.034.056	4.805.644	158,4	4.597.915	95,7				
34	Financijski rashodi	4.389	5.500	125,3	5.500	100,0	5.000	90,9	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.389	5.500	125,3	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		57.000	814,3	56.000	98,2	56.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.000		12.000	171,4				
423	Prijevozna sredstva				45.000					
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900	580.900	100,0	590.900	101,7	590.900	100,0	590.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	580.900	580.900	100,0	590.900	101,7	590.900	100,0	590.900	100,0
323	Rashodi za usluge	580.900	580.900	100,0	590.900	101,7				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	520.267	728.750	140,1	635.000	87,1	585.000	92,1	555.000	94,9
32	Materijalni rashodi	520.267	728.750	140,1	635.000	87,1	585.000	92,1	555.000	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	12.291	15.000	122,0	25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	507.976	713.750	140,5	610.000	85,5				
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	59.692								
32	Materijalni rashodi	59.692								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.850								
323	Rashodi za usluge	39.842								
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	457.417	445.744	97,4	440.744	98,9	475.000	107,8	475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	457.417	445.744	97,4	440.744	98,9	475.000	107,8	475.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.505	15.000	54,5	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	429.913	430.744	100,2	430.744	100,0				
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	12.960	50.000	385,8	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.960	50.000	385,8	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.765	10.000	361,7	15.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	10.195	40.000	392,3	5.000	12,5				
K849023	INFORMATIZACIJA	338.774	404.000	119,3	381.000	94,3	313.000	82,2	313.000	100,0
32	Materijalni rashodi	173.795	210.000	120,8	215.000	102,4	180.000	83,7	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	173.795	210.000	120,8	215.000	102,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.625	120.000	96,3	90.000	75,0	90.000	100,0	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	124.625	120.000	96,3	90.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.354	74.000	183,4	76.000	102,7	43.000	56,6	43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.354	73.500	182,1	75.500	102,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500		500	100,0				
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	520.064								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.064								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	520.064								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**2.767.101**	**3.298.569**	**119,2**	**4.021.000**	**121,9**	**3.841.000**	**95,5**	**3.877.000**	**100,9**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**2.767.101**	**3.298.569**	**119,2**	**4.021.000**	**121,9**	**3.841.000**	**95,5**	**3.877.000**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.681.138	3.098.569	115,6	3.621.000	116,9	3.841.000	106,1	3.877.000	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći		30.000		60.000	200,0				
51	Pomoći EU	12.085								
52	Ostale pomoći	73.878								
561	Europski socijalni fond (ESF)		170.000		340.000	200,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.767.101	3.298.569	119,2	4.021.000	121,9	3.841.000	95,5	3.877.000	100,9
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.767.101	3.298.569	119,2	4.021.000	121,9	3.841.000	95,5	3.877.000	100,9
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.593.057	3.008.569	116,0	3.484.000	115,8	3.713.000	106,6	3.749.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.895.441	2.263.569	119,4	2.737.000	120,9	2.965.000	108,3	3.001.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.586.763	1.915.579	120,7	2.305.000	120,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.756	21.000	58,7	30.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće	272.922	326.990	119,8	402.000	122,9				
32	Materijalni rashodi	697.312	744.000	106,7	746.000	100,3	747.000	100,1	747.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	122.288	103.000	84,2	106.000	102,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.281	92.000	117,5	95.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	482.299	531.000	110,1	514.000	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444	18.000	124,6	26.000	144,4				
34	Financijski rashodi	304	1.000	329,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	304	1.000	329,0	1.000	100,0				
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	78.094	50.000	64,0	60.000	120,0	80.000	133,3	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.094	50.000	64,0	60.000	120,0	80.000	133,3	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.897	15.000	55,8	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	44.166	27.000	61,1	37.000	137,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016. (1)	Plan 2017. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2018. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2019. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2020. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.031	8.000	113,8	8.000	100,0				
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF		200.000		400.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		200.000		400.000	200,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		28.000	1.120,0				
323	Rashodi za usluge		176.500		342.400	194,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000		29.600	141,0				
K874004	INFORMATIZACIJA	95.950	40.000	41,7	77.000	192,5	48.000	62,3	48.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.595	3.500	8,0	10.000	285,7	6.000	60,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	43.595	3.500	8,0	10.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.355	36.500	69,7	67.000	183,6	42.000	62,7	42.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.330	16.500	49,5	47.000	284,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.025	20.000	105,1	20.000	100,0				
SVEUKUPNO		**138.836.599.540**	**157.679.307.174**	**114,0**	**152.828.001.963**	**97,0**	**159.072.107.724**	**104,0**	**159.506.801.838**	**100,0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.