

RASHODI POSLOVANJA

Razred Skupina Podskupina		Proračun za 2014.	Prijedlog proračuna za 2015.	Indeks 4/ 3	Projekcija proračuna za 2016.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	128.087.860.316	115.669.276.625	90,3	115.712.196.311	100,0	116.203.006.810	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.306.787.698	24.677.188.602	115,8	23.900.845.355	96,9	23.493.020.693	98,3
311	Plaće (Bruto)	17.740.822.934	20.584.536.398	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.846.023	349.535.501	112,1				
313	Doprinosi na plaće	3.254.118.741	3.743.116.703	115,0				
32	Materijalni rashodi	8.067.737.273	10.144.651.971	125,7	8.798.480.794	86,7	8.472.105.563	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.031.903.602	1.137.573.029	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.699.749.170	2.540.827.407	149,5				
323	Rashodi za usluge	4.815.815.173	5.494.708.359	114,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.297.190	29.818.221	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.972.138	941.724.955	191,8				
34	Financijski rashodi	11.234.188.712	11.094.235.168	98,8	11.664.764.710	105,1	12.015.844.773	103,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.093.679.708	8.907.961.088	110,1				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.657.394.654	1.792.146.307	67,4				
343	Ostali financijski rashodi	483.114.350	394.127.773	81,6				
35	Subvencije	5.695.427.816	6.053.300.957	106,3	5.580.481.640	92,2	5.222.114.209	93,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.077.205.247	980.202.442	91,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.618.222.569	5.073.098.515	109,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.936.788.624	12.368.730.370	138,4	12.966.961.174	104,8	14.516.327.703	111,9
361	Pomoći inozemnim vladama	15.149.897	21.185.956	139,8				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.609.779.558	3.503.837.610	97,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.311.859.169	7.979.718.593	150,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		863.988.211					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.151.199.244	45.023.181.374	67,0	44.646.998.639	99,2	44.363.532.164	99,4

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

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