

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
010	HRVATSKI SABOR	131.501.289	-500.000	131.001.289	99,6
01005	Hrvatski sabor	131.501.289	-500.000	131.001.289	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	131.448.289	-500.000	130.948.289	99,6
31	Vlastiti prihodi	18.000		18.000	100,0
52	Ostale pomoći	35.000		35.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	131.501.289	-500.000	131.001.289	99,6
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	131.501.289	-500.000	131.001.289	99,6
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.815.789	-1.885.000	126.930.789	98,5
311	Plaće (Bruto)	85.265.000	-1.705.000	83.560.000	98,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	915.000		915.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.664.000	-280.000	14.384.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.930.000	-100.000	7.830.000	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.370.000	150.000	3.520.000	104,5
323	Rashodi za usluge	9.868.000	750.000	10.618.000	107,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	535.000	-200.000	335.000	62,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.754.000	-800.000	4.954.000	86,1
343	Ostali financijski rashodi	18.789		18.789	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	211.000	250.000	461.000	218,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	50.000	135.000	158,8
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	720.000	200,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		360.000	360.000	
381	Tekuće donacije	360.000		360.000	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	500		500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	400		400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali financijski rashodi	100		100	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	200.000	700.000	140,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000	200.000	
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000		100.000	100,0
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.200.000	800.000	2.000.000	166,7
412	Nematerijalna imovina	600.000		600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	800.000	1.200.000	300,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		200.000	100,0
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000	25.000	50.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	50.000	200,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	34.548.562	-111.540	34.437.022	99,7
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	34.548.562	-111.540	34.437.022	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.513.562	-121.540	34.392.022	99,6
31	Vlastiti prihodi	5.000		5.000	100,0
52	Ostale pomoći	30.000	10.000	40.000	133,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	34.548.562	-111.540	34.437.022	99,7
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	34.548.562	-111.540	34.437.022	99,7
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.323.022	-30.300	6.292.722	99,5
311	Plaće (Bruto)	3.959.000	-32.500	3.926.500	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.762		55.762	100,0
313	Doprinosi na plaće	687.500	-11.800	675.700	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	275.460		275.460	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000		302.000	100,0
323	Rashodi za usluge	608.500		608.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	10.000	40.000	133,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.000	4.000	381.000	101,1
343	Ostali financijski rashodi	800		800	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.000		27.000	100,0
A896001	PROVEDBA IZBORA	27.832.000	66.300	27.898.300	100,2
323	Rashodi za usluge	400.000	21.500	421.500	105,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.800	12.800	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000	13.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		19.000	19.000	
381	Tekuće donacije	27.432.000		27.432.000	100,0
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	393.540	-147.540	246.000	62,5
412	Nematerijalna imovina	176.000		176.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000		70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.540	-147.540		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
013	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	306.719		306.719	100,0
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	306.719		306.719	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	306.719		306.719	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	306.719		306.719	100,0
2105	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	306.719		306.719	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.719		306.719	100,0
311	Plaće (Bruto)	101.800		101.800	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	19.600		19.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200		25.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200		30.200	100,0
323	Rashodi za usluge	96.519		96.519	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400		400	100,0
422	Postrojenja i oprema	500		500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
015	URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.611.415	-170.000	38.441.415	99,6
01505	Ured Predsjednice Republike Hrvatske	38.611.415	-170.000	38.441.415	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	38.011.415	-170.000	37.841.415	99,6
31	Vlastiti prihodi	600.000		600.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	38.611.415	-170.000	38.441.415	99,6
2104	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.611.415	-170.000	38.441.415	99,6
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.803.415	-140.000	29.663.415	99,5
311	Plaće (Bruto)	18.220.000	-210.000	18.010.000	98,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.915		470.915	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.179.000	-50.000	3.129.000	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.565.000		2.565.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000		470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.395.000	150.000	2.545.000	106,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	-30.000	60.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000		1.818.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.000		23.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000		170.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500		2.500	100,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE	8.006.000		8.006.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.820.000		3.820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.125.000		4.125.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	100,0
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000		1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500		500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali finansijski rashodi	500		500	100,0
K504004	INFORMATIZACIJA	800.000	-30.000	770.000	96,3
412	Nematerijalna imovina	520.000	-30.000	490.000	94,2
422	Postrojenja i oprema	250.000		250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		30.000	100,0
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	1.000		1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.350.364	-526.320	27.824.044	98,1
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	28.350.364	-526.320	27.824.044	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	28.350.364	-526.320	27.824.044	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	28.350.364	-526.320	27.824.044	98,1
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	28.350.364	-526.320	27.824.044	98,1
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.910.364	-513.320	26.397.044	98,1
311	Plaće (Bruto)	19.921.930	-310.000	19.611.930	98,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000		260.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.426.574	-53.320	3.373.254	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	750.881	-40.000	710.881	94,7
322	Rashodi za materijal i energiju	975.000	-100.000	875.000	89,7
323	Rashodi za usluge	1.261.979	-50.000	1.211.979	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	5.000	205.000	102,5
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	40.000	130.000	144,4
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	-5.000	15.000	75,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	320.000	10.000	330.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	-10.000	20.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	20.000	110.000	122,2
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	150.000	-10.000	140.000	93,3
323	Rashodi za usluge	150.000	-10.000	140.000	93,3
K506003	INFORMATIZACIJA	400.000	-13.000	387.000	96,8
323	Rashodi za usluge	116.000		116.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	284.000	-13.000	271.000	95,4
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	570.000		570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	570.000		570.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.024.633	-245.855	10.778.778	97,8
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.024.633	-245.855	10.778.778	97,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.934.633	-253.800	10.680.833	97,7
52	Ostale pomoći		7.945	7.945	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	90.000		90.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.024.633	-245.855	10.778.778	97,8
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.024.633	-245.855	10.778.778	97,8
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.538.633	-16.055	10.522.578	99,8
311	Plaće (Bruto)	6.668.940	-40.000	6.628.940	99,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.500	70.000	207.500	150,9
313	Doprinosi na plaće	1.101.160	-30.000	1.071.160	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	409.000	20.000	429.000	104,9
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000	-49.000	205.000	80,7
323	Rashodi za usluge	1.903.500	-21.000	1.882.500	98,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.945	7.945	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.533	3.000	42.533	107,6
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.000	23.000	44.000	209,5
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	41.000	10.000	51.000	124,4
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	10.000	16.000	266,7
K507005	INFORMATIZACIJA	445.000	-239.800	205.200	46,1
323	Rashodi za usluge	385.000	-253.800	131.200	34,1
422	Postrojenja i oprema	60.000	14.000	74.000	123,3

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	291.280.993	-60.516.040	230.764.953	79,2
02005	Vlada Republike Hrvatske	23.944.200	-490.000	23.454.200	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.944.200	-490.000	23.454.200	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	23.944.200	-490.000	23.454.200	98,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	23.944.200	-490.000	23.454.200	98,0
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.596.900	-725.000	14.871.900	95,4
311	Plaće (Bruto)	7.629.500	-400.000	7.229.500	94,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000		152.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.335.500	-90.000	1.245.500	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	638.000	-146.000	492.000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	50.000	1.450.000	103,6
323	Rashodi za usluge	4.081.500	-270.000	3.811.500	93,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.200		233.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.200	1.000	8.200	113,9
422	Postrojenja i oprema	100.000	130.000	230.000	230,0
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.900.000	-55.000	6.845.000	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.900.000	-55.000	6.845.000	99,2
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000		180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000		180.000	100,0
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.500		100.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500		500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		100.000	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.166.800	290.000	1.456.800	124,9
323	Rashodi za usluge	146.800		146.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	540.000	10.000	550.000	101,9
422	Postrojenja i oprema	435.000	280.000	715.000	164,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000		45.000	100,0
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.418.600		8.418.600	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.412.600		8.412.600	100,0
52	Ostale pomoći	6.000		6.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	8.418.600		8.418.600	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.418.600		8.418.600	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.403.600	-40.000	8.363.600	99,5
311	Plaće (Bruto)	5.281.250	-92.500	5.188.750	98,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.750		156.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	924.000	-28.000	896.000	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	896.000		896.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	162.700	30.000	192.700	118,4
323	Rashodi za usluge	856.500	40.000	896.500	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000		21.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.900		68.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	500	6.000	109,1
422	Postrojenja i oprema	31.000	10.000	41.000	132,3
K696012	INFORMATIZACIJA	15.000	40.000	55.000	366,7
422	Postrojenja i oprema	15.000	40.000	55.000	366,7
02010	Ured za udruge	108.930.124	-55.334.736	53.595.388	49,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.417.900	-129.230	5.288.670	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	6.865.083	-3.500.000	3.365.083	49,0
41	Prihodi od igara na sreću	53.900.872	-26.753.315	27.147.557	50,4
51	Pomoći EU	8.150.800		8.150.800	100,0
52	Ostale pomoći	195.000	47.809	242.809	124,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.400.469	-25.000.000	9.400.469	27,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	108.930.124	-55.334.736	53.595.388	49,2
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	108.930.124	-55.334.736	53.595.388	49,2
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.617.400	-154.250	4.463.150	96,7
311	Plaće (Bruto)	3.005.250	-121.250	2.884.000	96,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.750		54.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	524.000	-33.000	491.000	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	262.000	-20.000	242.000	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000		84.000	100,0
323	Rashodi za usluge	603.500		603.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100		30.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.800		3.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema	45.000		45.000	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	48.704.828	-23.471.174	25.233.654	51,8
381	Tekuće donacije	48.704.828	-23.471.174	25.233.654	51,8
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	125.000		125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105.000	-10.000	95.000	90,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	20.000	200,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.000		26.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		4.000	100,0
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	195.000	47.809	242.809	124,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	-22.191	72.809	76,6
323	Rashodi za usluge	45.000	50.000	95.000	211,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	10.000	40.000	133,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.000	35.000	140,0
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.196.044	-3.282.141	1.913.903	36,8
381	Tekuće donacije	5.196.044	-3.282.141	1.913.903	36,8
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	9.590.800	70.000	9.660.800	100,7
381	Tekuće donacije	1.310.000	70.000	1.380.000	105,3
382	Kapitalne donacije	130.000		130.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	8.150.800		8.150.800	100,0
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	53.000		53.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000		15.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	172.500		172.500	100,0
323	Rashodi za usluge	132.500		132.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
A509066	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, Prioritet 4 i 5	6.830.000	60.000	6.890.000	100,9
311	Plaće (Bruto)		51.160	51.160	
313	Doprinosi na plaće		8.840	8.840	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000		94.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		6.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.005.000		1.005.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.690.000		5.690.000	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	230.000		230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000		190.000	100,0
A509069	OP UČINKOVITI Ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5	32.995.552	-28.630.000	4.365.552	13,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	1.916.000	-51.160	1.864.840	97,3
313	Doprinosi na plaće	329.552	-8.840	320.712	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	630.000		630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.150.000	-150.000	1.000.000	87,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000	80.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000		120.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.500.000	-3.500.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	25.000.000	-25.000.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	140.000	25.020	165.020	117,9
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	25.020	65.020	162,6
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	7.663.850	-2.000.000	5.663.850	73,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.663.850	-2.000.000	5.663.850	73,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	7.663.850	-2.000.000	5.663.850	73,9
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	7.663.850	-2.000.000	5.663.850	73,9
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.670.950	-5.000	2.665.950	99,8
311	Plaće (Bruto)	2.012.500	-90.400	1.922.100	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500		37.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	351.000		351.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000		39.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	67.100		67.100	100,0
323	Rashodi za usluge	159.000		159.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	400	1.000	166,7
343	Ostali financijski rashodi	250		250	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	85.000	89.000	2.225,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	4.967.900	-2.000.000	2.967.900	59,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	585.200		585.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100		100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100		2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.275.500	-2.000.000	2.275.500	53,2
K860008	INFORMATIZACIJA	25.000	5.000	30.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	23.000		23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	5.000	7.000	350,0
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	33.261.110	4.500	33.265.610	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.260.610		33.260.610	100,0
31	Vlastiti prihodi	500	4.500	5.000	1.000,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	33.261.110	4.500	33.265.610	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.261.110	4.500	33.265.610	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.076.610	8.500	1.085.110	100,8
311	Plaće (Bruto)	816.000		816.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	143.000		143.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500		42.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700	4.500	20.200	128,7
323	Rashodi za usluge	29.600	2.000	31.600	106,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	2.000	5.100	164,5
343	Ostali financijski rashodi	210		210	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.500		11.500	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.821.500	-14.000	31.807.500	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	177.710	197.710	988,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.415	42.415	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000	500.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000	500.000	
381	Tekuće donacije	31.801.500	-1.338.500	30.463.000	95,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		104.375	104.375	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	343.000		343.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000		298.000	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	20.000	10.000	30.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	16.000		16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	10.000	14.000	350,0
02030	Ured za zakonodavstvo	3.359.010		3.359.010	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.979.010		2.979.010	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	40.000		40.000	100,0
51	Pomoći EU	340.000		340.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.359.010		3.359.010	100,0
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.359.010		3.359.010	100,0
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.951.010	-70.000	2.881.010	97,6
311	Plaće (Bruto)	2.310.000	-66.000	2.244.000	97,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.250		43.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	390.750	-4.000	386.750	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000		138.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.200		32.200	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100		4.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	210		210	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.500		2.500	100,0
A514016	IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015	380.000		380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.000		380.000	100,0
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	28.000	70.000	98.000	350,0
412	Nematerijalna imovina	23.000		23.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	5.000	70.000	75.000	1.500,0
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	31.862.472	-139.100	31.723.372	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	28.802.472	-139.100	28.663.372	99,5
31	Vlastiti prihodi	3.000.000		3.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	60.000		60.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	31.862.472	-139.100	31.723.372	99,6
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.862.472	-139.100	31.723.372	99,6
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.678.972	-224.100	31.454.872	99,3
311	Plaće (Bruto)	16.825.000		16.825.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	894.672		894.672	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.862.650		2.862.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.754.500	-93.000	1.661.500	94,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.319.000	-131.100	5.187.900	97,5
323	Rashodi za usluge	3.568.600	70.000	3.638.600	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	-80.000	91.000	53,2
343	Ostali financijski rashodi	4.300	10.000	14.300	332,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000		19.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.250		200.250	100,0
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	85.000	86.000	8.600,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	70.000	70.500	4.100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	15.000	15.500	3.100,0
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	182.500		182.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000		130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.500		47.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		5.000	100,0
02042	Ured za protokol	961.660	139.100	1.100.760	114,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	961.660	139.100	1.100.760	114,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	961.660	139.100	1.100.760	114,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	961.660	139.100	1.100.760	114,5
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	941.660	139.100	1.080.760	114,8
311	Plaće (Bruto)	585.000	40.000	625.000	106,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500		21.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	102.000	5.600	107.600	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	54.600	60.000	114.600	209,9
322	Rashodi za materijal i energiju	35.250	-5.000	30.250	85,8
323	Rashodi za usluge	66.000	35.000	101.000	153,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200		75.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110	500	610	554,5
422	Postrojenja i oprema	2.000	3.000	5.000	250,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.000		16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000		4.000	100,0
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.794.120	-32.250	1.761.870	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.790.620	-32.250	1.758.370	98,2
52	Ostale pomoći	3.500		3.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.794.120	-32.250	1.761.870	98,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.794.120	-32.250	1.761.870	98,2
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.765.120	-33.925	1.731.195	98,1
311	Plaće (Bruto)	1.396.250	-24.250	1.372.000	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.750		27.750	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	244.000	-8.000	236.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	-3.000	54.000	94,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.150	2.500	12.650	124,6
323	Rashodi za usluge	22.200		22.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500		3.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200		1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70		70	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000	-1.175	1.825	60,8
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	29.000	1.675	30.675	105,8
412	Nematerijalna imovina	24.000		24.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	1.675	6.675	133,5
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	10.724.550		10.724.550	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.724.550		10.724.550	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.724.550		10.724.550	100,0
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.724.550		10.724.550	100,0
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.704.550		10.704.550	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.732.000	10.000	3.742.000	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.750		47.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.128.750	-3.000	1.125.750	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000		1.187.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	637.500		637.500	100,0
323	Rashodi za usluge	3.678.250	-7.000	3.671.250	99,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.800		255.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.500		18.500	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	26.620.347	-3.179.448	23.440.899	88,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.466.050	-110.000	18.356.050	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.026.008	-497.920	528.088	51,5
31	Vlastiti prihodi	500		500	100,0
51	Pomoći EU	3.906.756	161.622	4.068.378	104,1
52	Ostale pomoći	399.483	88.400	487.883	122,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.821.550	-2.821.550		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	26.620.347	-3.179.448	23.440.899	88,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	22.604.362	-3.162.070	19.442.292	86,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	11.050.400	63.000	11.113.400	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	10.000	35.000	140,0
323	Rashodi za usluge	20.100	50.000	70.100	348,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300		300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	8.000	160,0
381	Tekuće donacije	10.800.000		10.800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000		200.000	100,0
A513030	PROGRAMI ZA ROME	382.700	6.000	388.700	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.500	6.000	31.500	123,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200		17.200	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000	40.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		240.000	240.000	
381	Tekuće donacije	300.000	-280.000	20.000	6,7
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000		375.000	100,0
381	Tekuće donacije	375.000		375.000	100,0
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	1.875.000		1.875.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
381	Tekuće donacije	1.875.000		1.875.000	100,0
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	375.000		375.000	100,0
381	Tekuće donacije	375.000		375.000	100,0
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	300.000		300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000		300.000	100,0
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	44.771	88.400	133.171	297,4
321	Naknade troškova zaposlenima		3.100	3.100	
323	Rashodi za usluge	39.271	81.100	120.371	306,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	700	1.200	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.500	8.500	170,0
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE	3.319.470	-3.319.470		
323	Rashodi za usluge	3.319.470	-3.319.470		
A513045	IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI	2.184.844		2.184.844	100,0
323	Rashodi za usluge	2.184.844		2.184.844	100,0
A513046	IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE	1.540.000		1.540.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.540.000		1.540.000	100,0
A513048	TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
A513049	SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR	210.000		210.000	100,0
381	Tekuće donacije	210.000		210.000	100,0
A513051	NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME	447.177		447.177	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.239		42.239	100,0
323	Rashodi za usluge	277.984		277.984	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.954		110.954	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4.015.985	-17.378	3.998.607	99,6
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.106.150	-79.000	3.027.150	97,5
311	Plaće (Bruto)	2.316.750	-88.750	2.228.000	96,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.250		74.250	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	404.000	-21.000	383.000	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000	-13.250	112.750	89,5
322	Rashodi za materijal i energiju	40.800		40.800	100,0
323	Rashodi za usluge	107.500	37.000	144.500	134,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000		32.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.350		1.350	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.500	7.000	9.500	380,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	1.535		1.535	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535		1.535	100,0
A513039	PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015	25.100	5.000	30.100	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	20.000	133,3
323	Rashodi za usluge	9.100		9.100	100,0
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	17.100		17.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.600		10.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500		1.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.	28.000	5.000	33.000	117,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	10.000	200,0
323	Rashodi za usluge	23.000		23.000	100,0
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	110.000	-110.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000		
381	Tekuće donacije	100.000	-100.000		
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	78.600		78.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.100		38.100	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000		15.000	100,0
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	616.000		616.000	100,0
323	Rashodi za usluge	616.000		616.000	100,0
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP		161.622	161.622	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge		91.622	91.622	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000	
K681037	INFORMATIZACIJA	31.000		31.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.000		26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.663.400	1.474.023	4.137.423	155,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.903.400		1.903.400	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	368.000		368.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.455.362	1.455.362	
52	Ostale pomoći	392.000	18.661	410.661	104,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.663.400	1.474.023	4.137.423	155,3
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	2.663.400	1.474.023	4.137.423	155,3
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.859.900		1.859.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.247.250	17.000	1.264.250	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250		25.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	220.000	-6.000	214.000	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500		138.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	59.100	-6.000	53.100	89,8
323	Rashodi za usluge	104.500	-500	104.000	99,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000		28.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100	-5.000	25.100	83,4
343	Ostali financijski rashodi	700	500	1.200	171,4
422	Postrojenja i oprema	6.500		6.500	100,0
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	43.500	18.661	62.161	142,9
323	Rashodi za usluge	34.000	18.661	52.661	154,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		9.000	100,0
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	736.000		736.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	628.000	5.000	633.000	100,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000		16.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	5.000	27.000	122,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-10.000	10.000	50,0
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		1.455.362	1.455.362	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	
381	Tekuće donacije		1.435.362	1.435.362	
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	24.000		24.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.000		9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	3.500	11.500	143,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	-3.500	3.500	50,0
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.528.020	-51.500	20.476.520	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	20.528.020	-51.500	20.476.520	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.528.020	-51.500	20.476.520	99,7
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	491.120	-51.500	439.620	89,5
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	476.120	-51.500	424.620	89,2
311	Plaće (Bruto)	355.000	-40.000	315.000	88,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	62.500	-7.000	55.500	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500		18.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900		7.900	100,0
323	Rashodi za usluge	17.500	-4.500	13.000	74,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600		600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120		120	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.500		3.500	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	15.000		15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000		6.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.036.900		20.036.900	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.036.900		20.036.900	100,0
381	Tekuće donacije	20.036.900		20.036.900	100,0
02092	Ured za ravnopravnost spolova	5.333.140	-120.000	5.213.140	97,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.636.940	-120.000	1.516.940	92,7
12	Sredstva učešća za pomoći	185.000		185.000	100,0
51	Pomoći EU	3.511.200		3.511.200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.333.140	-120.000	5.213.140	97,7
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.333.140	-120.000	5.213.140	97,7
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.307.940		1.307.940	100,0
311	Plaće (Bruto)	992.000		992.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500		27.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	175.500		175.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500		36.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.450		14.450	100,0
323	Rashodi za usluge	55.450		55.450	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600		600	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	440		440	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500		3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000		2.000	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	165.250		165.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000		64.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.750		85.750	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500		10.500	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	4.750		4.750	100,0
323	Rashodi za usluge		4.750	4.750	
381	Tekuće donacije	4.750	-4.750		
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	3.833.200	-120.000	3.713.200	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-2.000	3.000	60,0
323	Rashodi za usluge	3.710.200	-9.000	3.701.200	99,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-24.000	1.000	4,0
422	Postrojenja i oprema	13.000	-5.000	8.000	61,5
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	22.000		22.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.000		16.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
02097	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.479.260	-782.129	3.697.131	82,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.469.260	-782.088	3.687.172	82,5
52	Ostale pomoći	10.000	-41	9.959	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.479.260	-782.129	3.697.131	82,5
2413	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.479.260	-782.129	3.697.131	82,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A871001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.963.760	-517.642	3.446.118	86,9
311	Plaće (Bruto)	2.771.500	-262.211	2.509.289	90,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.500	-39.508	49.992	55,9
313	Doprinosi na plaće	482.500	-50.918	431.582	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000	-22.074	89.926	80,3
322	Rashodi za materijal i energiju	200.300	-64.395	135.905	67,9
323	Rashodi za usluge	286.960	-68.115	218.845	76,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-41	9.959	99,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	-92	508	84,7
343	Ostali financijski rashodi	400	-288	112	28,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-5.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500	-4.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	-500		
A871002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	430.500	-198.020	232.480	54,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500	-23.737	6.763	22,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-723	4.277	85,5
323	Rashodi za usluge	394.000	-173.560	220.440	55,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
K871003	INFORMATIZACIJA	85.000	-66.467	18.533	21,8
412	Nematerijalna imovina	60.000	-50.563	9.437	15,7
422	Postrojenja i oprema	20.000	-10.904	9.096	45,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-5.000		
02099	Ured za razminiranje	737.130	-4.500	732.630	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	732.130	-4.500	727.630	99,4
52	Ostale pomoći	5.000		5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	737.130	-4.500	732.630	99,4
2605	RAZMINIRANJE	737.130	-4.500	732.630	99,4
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	720.130	-6.500	713.630	99,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	396.250	-5.000	391.250	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750		18.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	70.000	-1.500	68.500	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000		145.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100		6.100	100,0
323	Rashodi za usluge	41.000		41.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500		5.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000		36.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	530		530	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000		1.000	100,0
K855002	INFORMATIZACIJA	17.000	2.000	19.000	111,8
412	Nematerijalna imovina	16.000	2.000	18.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
025	MINISTARSTVO FINACIJA	37.290.042.192	-586.361.100	36.703.681.092	98,4
02505	Ministarstvo financija	288.557.500	29.000.000	317.557.500	110,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	276.556.225	29.000.000	305.556.225	110,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.443.775		1.443.775	100,0
31	Vlastiti prihodi	250.000		250.000	100,0
51	Pomoći EU	4.985.000		4.985.000	100,0
52	Ostale pomoći	230.000		230.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	592.500		592.500	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.500.000		4.500.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	288.557.500	29.000.000	317.557.500	110,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	124.467.500	-8.000.000	116.467.500	93,6
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.236.225		85.236.225	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.680.000		52.680.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000		1.420.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.223.000		9.223.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950.000		4.950.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760.000		3.760.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.273.225		12.273.225	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000		230.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000		500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200.000		200.000	100,0
A321072	RAZVIJANJE PROGRAMA FINACIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.545.000		1.545.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.545.000		1.545.000	100,0
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.400.000		3.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.400.000		3.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A538069	IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU	335.000		335.000	100,0
323	Rashodi za usluge	335.000		335.000	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	16.800.000		16.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.500.000		14.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.900.000		1.900.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000		400.000	100,0
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	5.280.000	-4.600.000	680.000	12,9
323	Rashodi za usluge	5.280.000	-4.600.000	680.000	12,9
K253057	OPREMANJE	1.130.000	-900.000	230.000	20,4
422	Postrojenja i oprema	530.000	-300.000	230.000	43,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-600.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	697.148		697.148	100,0
311	Plaće (Bruto)	310.000		310.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	53.300		53.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	188.415		188.415	100,0
323	Rashodi za usluge	31.875		31.875	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.558		113.558	100,0
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	5.294.127		5.294.127	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.100.000		2.100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	360.000		360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.100		1.218.100	100,0
323	Rashodi za usluge	1.018.750		1.018.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	597.277		597.277	100,0
K538003	INFORMATIZACIJA	4.750.000	-2.500.000	2.250.000	47,4
323	Rashodi za usluge	1.500.000	-600.000	900.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	-700.000	700.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000	-1.200.000	650.000	35,1
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	164.090.000	37.000.000	201.090.000	122,5
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	37.590.000	-500.000	37.090.000	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.290.000	-1.500.000	9.790.000	86,7
323	Rashodi za usluge	26.300.000	1.000.000	27.300.000	103,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K538036	OPREMANJE	4.500.000	-1.000.000	3.500.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	-1.000.000	3.500.000	77,8
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	122.000.000	38.500.000	160.500.000	131,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,0
421	Građevinski objekti	120.000.000	40.000.000	160.000.000	133,3
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	35.367.045.617	-557.940.415	34.809.105.202	98,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.134.007.117	-587.940.415	34.546.066.702	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	91.500		91.500	100,0
15	Proračunska pričuva	200.000.000	30.000.000	230.000.000	115,0
51	Pomoći EU	822.000		822.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	32.125.000		32.125.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	55.000.000		55.000.000	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000		55.000.000	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	55.000.000		55.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	55.000.000		55.000.000	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.546.575.997	-4.200.000	2.542.375.997	99,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	-1.200.000		
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.200.000	-1.200.000		
323	Rashodi za usluge	1.200.000	-1.200.000		
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	161.599.574	29.000.000	190.599.574	117,9
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	138.192.603		138.192.603	100,0
323	Rashodi za usluge	138.192.603		138.192.603	100,0
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	13.700.000	-1.000.000	12.700.000	92,7
343	Ostali financijski rashodi	13.700.000	-1.000.000	12.700.000	92,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	7.500.000		7.500.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	7.500.000		7.500.000	100,0
A557048	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	1.436.971		1.436.971	100,0
323	Rashodi za usluge	1.436.971		1.436.971	100,0
A767053	SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA	270.000		270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000		270.000	100,0
A818054	COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA		30.000.000	30.000.000	
323	Rashodi za usluge		30.000.000	30.000.000	
K767051	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000		500.000	100,0
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.672.087.789	-52.000.000	1.620.087.789	96,9
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.672.087.789	-52.000.000	1.620.087.789	96,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.672.087.789	-52.000.000	1.620.087.789	96,9
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	674.800.134	20.000.000	694.800.134	103,0
A557050	GRAD BELI MANASTIR	10.479.225		10.479.225	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.479.225		10.479.225	100,0
A557051	GRAD BELIŠĆE	5.405.837		5.405.837	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.405.837		5.405.837	100,0
A557052	GRAD BENKOVAC	9.740.765		9.740.765	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.740.765		9.740.765	100,0
A557059	GRAD ČABAR		444.667	444.667	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		444.667	444.667	
A557061	GRAD ČAZMA	4.639.669		4.639.669	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.639.669		4.639.669	100,0
A557066	GRAD DRNIŠ	6.942.920		6.942.920	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.942.920		6.942.920	100,0
A557070	GRAD ĐAKOVO	16.081.076		16.081.076	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.081.076		16.081.076	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557072	GRAD GAREŠNICA	4.787.512		4.787.512	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.787.512		4.787.512	100,0
A557073	GRAD GLINA	9.482.963		9.482.963	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.482.963		9.482.963	100,0
A557074	GRAD GOSPIĆ	6.691.012		6.691.012	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.691.012		6.691.012	100,0
A557075	GRAD GRUBIŠNO POLJE	4.603.058		4.603.058	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.603.058		4.603.058	100,0
A557076	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.870.777		1.870.777	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.870.777		1.870.777	100,0
A557078	GRAD ILOK	4.578.234		4.578.234	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.578.234		4.578.234	100,0
A557079	GRAD IMOTSKI	5.761.834		5.761.834	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.761.834		5.761.834	100,0
A557087	GRAD KNIN	9.391.986		9.391.986	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.391.986		9.391.986	100,0
A557096	GRAD KUTJEVO	2.417.155		2.417.155	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.417.155		2.417.155	100,0
A557098	GRAD LEPOGLAVA		915.510	915.510	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		915.510	915.510	
A557099	GRAD LIPIK	4.162.844		4.162.844	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.162.844		4.162.844	100,0
A557104	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	4.488.992		4.488.992	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.488.992		4.488.992	100,0
A557107	GRAD NOVA GRADIŠKA	7.214.554		7.214.554	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.214.554		7.214.554	100,0
A557112	GRAD NOVSKA	12.305.279		12.305.279	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.305.279		12.305.279	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557113	GRAD OBROVAC	2.882.960		2.882.960	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.882.960		2.882.960	100,0
A557114	GRAD OGULIN		675.607	675.607	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		675.607	675.607	
A557118	GRAD ORAHOVICA		1.075.846	1.075.846	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.075.846	1.075.846	
A557121	GRAD OTOČAC	7.952.005		7.952.005	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.952.005		7.952.005	100,0
A557122	GRAD OTOK	2.109.399		2.109.399	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.109.399		2.109.399	100,0
A557125	GRAD PAKRAC	5.152.409		5.152.409	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.152.409		5.152.409	100,0
A557127	GRAD PETRINJA	17.521.675		17.521.675	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.521.675		17.521.675	100,0
A557128	GRAD PLETERNICA	4.446.155		4.446.155	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.446.155		4.446.155	100,0
A557140	GRAD SENJ		312.414	312.414	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		312.414	312.414	
A557141	GRAD SINJ		1.181.501	1.181.501	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.181.501	1.181.501	
A557143	GRAD SKRADIN	4.275.888		4.275.888	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.275.888		4.275.888	100,0
A557144	GRAD SLATINA	5.568.358		5.568.358	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.568.358		5.568.358	100,0
A557146	GRAD SLUNJ	4.358.602		4.358.602	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.358.602		4.358.602	100,0
A557154	GRAD TRILJ	3.295.849		3.295.849	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.295.849		3.295.849	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557167	GRAD VRBOVSKO		597.315	597.315	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		597.315	597.315	
A557168	GRAD VRGORAC		1.431.142	1.431.142	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.431.142	1.431.142	
A557169	GRAD VRLIKA	1.940.015		1.940.015	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.015		1.940.015	100,0
A557170	GRAD VUKOVAR	41.659.976		41.659.976	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.659.976		41.659.976	100,0
A557177	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	1.344.353		1.344.353	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.344.353		1.344.353	100,0
A557178	OPĆINA ANTUNOVAC	3.436.556		3.436.556	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.436.556		3.436.556	100,0
A557179	OPĆINA BABINA GREDA	1.101.887		1.101.887	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.887		1.101.887	100,0
A557182	OPĆINA BARILOVIĆ	4.499.067		4.499.067	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.499.067		4.499.067	100,0
A557185	OPĆINA BEBRINA	1.031.720		1.031.720	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.720		1.031.720	100,0
A557188	OPĆINA BEDNJA	1.383.732		1.383.732	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.383.732		1.383.732	100,0
A557189	OPĆINA BELICA	1.867.307		1.867.307	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.867.307		1.867.307	100,0
A557190	OPĆINA BEREK	939.245		939.245	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	939.245		939.245	100,0
A557194	OPĆINA BILJE	5.954.087		5.954.087	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.954.087		5.954.087	100,0
A557195	OPĆINA BISKUPIJA	1.523.675		1.523.675	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.523.675		1.523.675	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557196	OPĆINA BISTRA		26.653	26.653	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		26.653	26.653	
A557197	OPĆINA BIZOVAC	1.783.110		1.783.110	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.783.110		1.783.110	100,0
A557199	OPĆINA BOGDANOVCI	1.126.766		1.126.766	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.126.766		1.126.766	100,0
A557201	OPĆINA BOROVO	2.937.397		2.937.397	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.937.397		2.937.397	100,0
A557202	OPĆINA BOSILJEVO	638.158		638.158	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	638.158		638.158	100,0
A557203	OPĆINA BOŠNJACI	1.384.964		1.384.964	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.384.964		1.384.964	100,0
A557207	OPĆINA BRESTOVAC	2.851.577		2.851.577	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.851.577		2.851.577	100,0
A557208	OPĆINA BREZNICA	2.039.917		2.039.917	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.039.917		2.039.917	100,0
A557210	OPĆINA BRINJE	1.455.759		1.455.759	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.455.759		1.455.759	100,0
A557211	OPĆINA BROD MORAVICE	366.207		366.207	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.207		366.207	100,0
A557212	OPĆINA BRODSKI STUPNIK	1.475.687		1.475.687	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.687		1.475.687	100,0
A557214	OPĆINA BUDINŠČINA	1.025.572		1.025.572	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.572		1.025.572	100,0
A557215	OPĆINA BUKOVLJE	1.326.844		1.326.844	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.844		1.326.844	100,0
A557216	OPĆINA CERNA	1.564.685		1.564.685	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.564.685		1.564.685	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557217	OPĆINA CERNIK	1.406.676		1.406.676	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.406.676		1.406.676	100,0
A557218	OPĆINA CEROVLJE		7.433	7.433	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.433	7.433	
A557219	OPĆINA CESTICA	3.950.304		3.950.304	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.950.304		3.950.304	100,0
A557220	OPĆINA CETINGRAD	1.584.269		1.584.269	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.584.269		1.584.269	100,0
A557221	OPĆINA CISTA PROVO	1.124.452		1.124.452	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.124.452		1.124.452	100,0
A557222	OPĆINA CIVLJANE	1.585.224		1.585.224	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.585.224		1.585.224	100,0
A557223	OPĆINA CRNAC	683.295		683.295	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.295		683.295	100,0
A557224	OPĆINA ČAČINCI	1.744.366		1.744.366	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.366		1.744.366	100,0
A557225	OPĆINA ČAĐAVICA	853.939		853.939	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.939		853.939	100,0
A557226	OPĆINA ČAGLIN	957.039		957.039	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	957.039		957.039	100,0
A557228	OPĆINA ČEMINAC	2.463.371		2.463.371	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.463.371		2.463.371	100,0
A557230	OPĆINA DARDA	5.803.038		5.803.038	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.803.038		5.803.038	100,0
A557231	OPĆINA DAVOR	1.025.674		1.025.674	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.025.674		1.025.674	100,0
A557232	OPĆINA DEKANOVEC	183.417		183.417	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	183.417		183.417	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557233	OPĆINA DESINIĆ	1.281.618		1.281.618	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.618		1.281.618	100,0
A557234	OPĆINA DEŽANOVAC	1.033.585		1.033.585	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.033.585		1.033.585	100,0
A557235	OPĆINA DICMO		180.879	180.879	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		180.879	180.879	
A557237	OPĆINA DOMAŠINEC	1.111.307		1.111.307	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.307		1.111.307	100,0
A557239	OPĆINA DONJA MOTIČINA	805.641		805.641	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.641		805.641	100,0
A557240	OPĆINA DONJA VOĆA	977.521		977.521	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.521		977.521	100,0
A557241	OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI	1.281.983		1.281.983	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.983		1.281.983	100,0
A557243	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	2.165.964		2.165.964	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.165.964		2.165.964	100,0
A557244	OPĆINA DONJI LAPAC	1.984.412		1.984.412	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.984.412		1.984.412	100,0
A557246	OPĆINA DRAGALIĆ	988.964		988.964	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.964		988.964	100,0
A557248	OPĆINA DRAŽ	1.823.540		1.823.540	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.540		1.823.540	100,0
A557249	OPĆINA DRENOVCI	1.419.354		1.419.354	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.419.354		1.419.354	100,0
A557250	OPĆINA DRENJE	904.189		904.189	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.189		904.189	100,0
A557251	OPĆINA DRNJE	1.026.956		1.026.956	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.026.956		1.026.956	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557252	OPĆINA DUBRAVA	1.687.118		1.687.118	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.687.118		1.687.118	100,0
A557254	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	1.012.056		1.012.056	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.056		1.012.056	100,0
A557257	OPĆINA DVOR	3.135.982		3.135.982	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.135.982		3.135.982	100,0
A557259	OPĆINA ĐULOVAC	3.003.325		3.003.325	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.003.325		3.003.325	100,0
A557260	OPĆINA ĐURĐENOVAC	2.415.573		2.415.573	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.415.573		2.415.573	100,0
A557261	OPĆINA ĐURMANEC		30.934	30.934	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.934	30.934	
A557262	OPĆINA ERDUT	4.879.647		4.879.647	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.879.647		4.879.647	100,0
A557263	OPĆINA ERNESTINOVO	1.612.145		1.612.145	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.145		1.612.145	100,0
A557264	OPĆINA ERVENIK	3.042.175		3.042.175	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.042.175		3.042.175	100,0
A557265	OPĆINA FARKAŠEVAC	670.530		670.530	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.530		670.530	100,0
A557267	OPĆINA FERDINANDOVAC	773.579		773.579	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.579		773.579	100,0
A557268	OPĆINA FERIČANCI	1.268.820		1.268.820	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.268.820		1.268.820	100,0
A557271	OPĆINA GALOVAC	274.139		274.139	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.139		274.139	100,0
A557272	OPĆINA GARČIN	1.803.290		1.803.290	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.803.290		1.803.290	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557273	OPĆINA GENERALSKI STOL	816.938		816.938	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	816.938		816.938	100,0
A557274	OPĆINA GOLA	681.214		681.214	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	681.214		681.214	100,0
A557276	OPĆINA GORJANI	689.538		689.538	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.538		689.538	100,0
A557277	OPĆINA GORNJA RIJEKA	954.626		954.626	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	954.626		954.626	100,0
A557278	OPĆINA GORNJA STUBICA	2.024.650		2.024.650	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.024.650		2.024.650	100,0
A557279	OPĆINA GORNJA VRBA	970.177		970.177	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.177		970.177	100,0
A557280	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	1.190.094		1.190.094	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.094		1.190.094	100,0
A557282	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	1.040.185		1.040.185	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.185		1.040.185	100,0
A557283	OPĆINA GRAČAC	3.039.887		3.039.887	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.039.887		3.039.887	100,0
A557286	OPĆINA GRADEC	1.153.487		1.153.487	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.153.487		1.153.487	100,0
A557287	OPĆINA GRADINA	1.429.396		1.429.396	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.396		1.429.396	100,0
A557288	OPĆINA GRADIŠTE	972.958		972.958	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.958		972.958	100,0
A557289	OPĆINA GROŽNJAN	242.781		242.781	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.781		242.781	100,0
A557290	OPĆINA GUNDINCI	1.201.253		1.201.253	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.201.253		1.201.253	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557291	OPĆINA GUNJA	1.293.140		1.293.140	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.293.140		1.293.140	100,0
A557292	OPĆINA GVOZD	2.102.011		2.102.011	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.102.011		2.102.011	100,0
A557293	OPĆINA HERCEGOVAC	1.017.121		1.017.121	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.017.121		1.017.121	100,0
A557294	OPĆINA HLEBINE	620.661		620.661	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.661		620.661	100,0
A557296	OPĆINA HRVACE	2.429.351		2.429.351	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.429.351		2.429.351	100,0
A557297	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	1.447.119		1.447.119	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.447.119		1.447.119	100,0
A557299	OPĆINA IVANKOVO	2.874.836		2.874.836	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.874.836		2.874.836	100,0
A557300	OPĆINA IVANSKA	1.422.744		1.422.744	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.422.744		1.422.744	100,0
A557301	OPĆINA JAGODNJAK	1.072.972		1.072.972	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.072.972		1.072.972	100,0
A557303	OPĆINA JAKŠIĆ	1.626.608		1.626.608	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.626.608		1.626.608	100,0
A557306	OPĆINA JARMINA	982.634		982.634	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	982.634		982.634	100,0
A557307	OPĆINA JASENICE	386.796		386.796	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.796		386.796	100,0
A557308	OPĆINA JASENOVAC	1.509.843		1.509.843	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.509.843		1.509.843	100,0
A557309	OPĆINA JELENJE		1.152.987	1.152.987	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.152.987	1.152.987	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557311	OPĆINA JESENJE		495.095	495.095	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		495.095	495.095	
A557312	OPĆINA JOSIPDOL	2.489.118		2.489.118	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.489.118		2.489.118	100,0
A557315	OPĆINA KALNIK	659.531		659.531	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.531		659.531	100,0
A557316	OPĆINA KAMANJE	1.566.354		1.566.354	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.566.354		1.566.354	100,0
A557318	OPĆINA KAPELA	1.161.008		1.161.008	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.161.008		1.161.008	100,0
A557319	OPĆINA KAPTOL	1.243.514		1.243.514	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.243.514		1.243.514	100,0
A557323	OPĆINA KIJEVO	1.366.090		1.366.090	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.366.090		1.366.090	100,0
A557324	OPĆINA KISTANJE	4.342.055		4.342.055	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.342.055		4.342.055	100,0
A557325	OPĆINA KLAKAR	1.995.673		1.995.673	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.995.673		1.995.673	100,0
A557331	OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI	1.346.259		1.346.259	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.346.259		1.346.259	100,0
A557332	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	3.850.309		3.850.309	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.309		3.850.309	100,0
A557334	OPĆINA KONAVLE	5.601.644		5.601.644	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.601.644		5.601.644	100,0
A557335	OPĆINA KONČANICA	1.007.501		1.007.501	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.007.501		1.007.501	100,0
A557337	OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI	908.501		908.501	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.501		908.501	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557340	OPĆINA KOŠKA	4.416.663		4.416.663	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.416.663		4.416.663	100,0
A557341	OPĆINA KOTORIBA	2.962.974		2.962.974	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.962.974		2.962.974	100,0
A557342	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	633.516		633.516	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	633.516		633.516	100,0
A557347	OPĆINA KRNJAK	1.779.082		1.779.082	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.082		1.779.082	100,0
A557350	OPĆINA KULA NORINSKA	741.212		741.212	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	741.212		741.212	100,0
A557352	OPĆINA LANIŠĆE	148.075		148.075	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.075		148.075	100,0
A557353	OPĆINA LASINJA	1.107.783		1.107.783	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.783		1.107.783	100,0
A557355	OPĆINA LEČEVICA	177.653		177.653	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	177.653		177.653	100,0
A557356	OPĆINA LEGRAD	947.289		947.289	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.289		947.289	100,0
A557358	OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ	623.414		623.414	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	623.414		623.414	100,0
A557360	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	1.195.054		1.195.054	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.054		1.195.054	100,0
A557362	OPĆINA LOBOR	2.097.640		2.097.640	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.097.640		2.097.640	100,0
A557364	OPĆINA LOKVIČIĆI	801.109		801.109	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	801.109		801.109	100,0
A557366	OPĆINA LOVAS	1.119.500		1.119.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.500		1.119.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557367	OPĆINA LOVINAC	477.590		477.590	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	477.590		477.590	100,0
A557369	OPĆINA LOVREĆ	1.168.642		1.168.642	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.168.642		1.168.642	100,0
A557371	OPĆINA LUKAČ	1.606.832		1.606.832	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.832		1.606.832	100,0
A557373	OPĆINA LUPOGLAV		510.631	510.631	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		510.631	510.631	
A557374	OPĆINA LJUBEŠČICA		1.378.299	1.378.299	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.378.299	1.378.299	
A557376	OPĆINA MAGADENOVAC	1.059.360		1.059.360	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.059.360		1.059.360	100,0
A557377	OPĆINA MAJUR	2.394.167		2.394.167	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.394.167		2.394.167	100,0
A557378	OPĆINA MALA SUBOTICA	2.388.806		2.388.806	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.388.806		2.388.806	100,0
A557379	OPĆINA MALI BUKOVEC	1.195.848		1.195.848	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.195.848		1.195.848	100,0
A557384	OPĆINA MARIJANCI	1.194.943		1.194.943	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.194.943		1.194.943	100,0
A557386	OPĆINA MARKUŠICA	1.647.523		1.647.523	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.647.523		1.647.523	100,0
A557387	OPĆINA MARTIJANEC	1.428.017		1.428.017	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.428.017		1.428.017	100,0
A557388	OPĆINA MARTINSKA VES	1.524.322		1.524.322	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.322		1.524.322	100,0
A557392	OPĆINA MIHOVLJAN	836.478		836.478	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	836.478		836.478	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557393	OPĆINA MIKLEUŠ	1.048.102		1.048.102	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.102		1.048.102	100,0
A557398	OPĆINA MOTOVUN		198.946	198.946	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		198.946	198.946	
A557400	OPĆINA MUĆ	1.759.462		1.759.462	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.759.462		1.759.462	100,0
A557403	OPĆINA NEGOSLAVCI	1.119.852		1.119.852	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.852		1.119.852	100,0
A557405	OPĆINA NETRETIĆ	907.572		907.572	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	907.572		907.572	100,0
A557406	OPĆINA NIJEMCI	3.659.435		3.659.435	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.659.435		3.659.435	100,0
A557407	OPĆINA NOVA BUKOVICA	1.011.178		1.011.178	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.178		1.011.178	100,0
A557408	OPĆINA NOVA KAPELA	1.720.711		1.720.711	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.720.711		1.720.711	100,0
A557409	OPĆINA NOVA RAČA	1.294.066		1.294.066	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.294.066		1.294.066	100,0
A557412	OPĆINA NOVIGRAD	2.074.163		2.074.163	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.074.163		2.074.163	100,0
A557413	OPĆINA NOVO VIRJE	649.014		649.014	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	649.014		649.014	100,0
A557414	OPĆINA NUŠTAR	4.574.169		4.574.169	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.574.169		4.574.169	100,0
A557416	OPĆINA OKUČANI	2.197.253		2.197.253	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.197.253		2.197.253	100,0
A557418	OPĆINA OPRISAVCI	1.642.713		1.642.713	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.642.713		1.642.713	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557419	OPĆINA OPRTALJ	219.985		219.985	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.985		219.985	100,0
A557421	OPĆINA OREHOVICA	1.036.026		1.036.026	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.036.026		1.036.026	100,0
A557422	OPĆINA ORIOVAC	6.667.291		6.667.291	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.667.291		6.667.291	100,0
A557423	OPĆINA ORLE	697.951		697.951	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	697.951		697.951	100,0
A557424	OPĆINA OTOK	1.965.260		1.965.260	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.965.260		1.965.260	100,0
A557425	OPĆINA PAKOŠTANE	1.364.335		1.364.335	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.364.335		1.364.335	100,0
A557427	OPĆINA PERUŠIĆ	631.658		631.658	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.658		631.658	100,0
A557428	OPĆINA PETERANEC	1.699.836		1.699.836	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.836		1.699.836	100,0
A557429	OPĆINA PETLOVAC	2.673.278		2.673.278	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.673.278		2.673.278	100,0
A557431	OPĆINA PETRIJEVCI	1.108.417		1.108.417	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.417		1.108.417	100,0
A557432	OPĆINA PETROVSKO	1.411.731		1.411.731	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.411.731		1.411.731	100,0
A557435	OPĆINA PISAROVINA	1.354.169		1.354.169	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.354.169		1.354.169	100,0
A557436	OPĆINA PITOMAČA	3.863.235		3.863.235	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.863.235		3.863.235	100,0
A557437	OPĆINA PLAŠKI	1.986.547		1.986.547	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.986.547		1.986.547	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557438	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	5.962.040		5.962.040	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.962.040		5.962.040	100,0
A557439	OPĆINA PODBABLJE	2.989.791		2.989.791	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.791		2.989.791	100,0
A557440	OPĆINA PODCRKAVLJE	1.148.229		1.148.229	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.148.229		1.148.229	100,0
A557442	OPĆINA PODGORAČ	1.011.392		1.011.392	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.392		1.011.392	100,0
A557443	OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA	615.473		615.473	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	615.473		615.473	100,0
A557446	OPĆINA PODTUREN	1.823.309		1.823.309	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.309		1.823.309	100,0
A557447	OPĆINA POJEZERJE	96.884		96.884	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.884		96.884	100,0
A557448	OPĆINA POKUPSKO	872.274		872.274	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.274		872.274	100,0
A557449	OPĆINA POLAČA	956.071		956.071	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.071		956.071	100,0
A557450	OPĆINA POLIČNIK	4.493.659		4.493.659	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.493.659		4.493.659	100,0
A557451	OPĆINA POPOVAC	1.274.856		1.274.856	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.274.856		1.274.856	100,0
A557452	OPĆINA POSEDARJE	2.510.866		2.510.866	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.866		2.510.866	100,0
A557456	OPĆINA PRESEKA	535.075		535.075	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.075		535.075	100,0
A557457	OPĆINA PRGOMET	394.186		394.186	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	394.186		394.186	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557458	OPĆINA PRIBISLAVEC	1.460.251		1.460.251	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.251		1.460.251	100,0
A557462	OPĆINA PRIVLAKA	787.451		787.451	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	787.451		787.451	100,0
A557463	OPĆINA PROLOŽAC	1.940.176		1.940.176	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.940.176		1.940.176	100,0
A557464	OPĆINA PROMINA	1.228.415		1.228.415	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.228.415		1.228.415	100,0
A557467	OPĆINA PUNITOVCI	630.092		630.092	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.092		630.092	100,0
A557469	OPĆINA RADOBOJ		184.296	184.296	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		184.296	184.296	
A557470	OPĆINA RAKOVEC	580.304		580.304	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	580.304		580.304	100,0
A557471	OPĆINA RAKOVICA	2.982.291		2.982.291	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.982.291		2.982.291	100,0
A557472	OPĆINA RASINJA	1.079.315		1.079.315	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.079.315		1.079.315	100,0
A557474	OPĆINA RAVNA GORA		116.321	116.321	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		116.321	116.321	
A557476	OPĆINA REŠETARI	2.244.116		2.244.116	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.244.116		2.244.116	100,0
A557477	OPĆINA RIBNIK	750.249		750.249	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.249		750.249	100,0
A557479	OPĆINA ROVIŠĆE	1.714.468		1.714.468	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.714.468		1.714.468	100,0
A557481	OPĆINA RUNOVIĆI	1.176.932		1.176.932	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.932		1.176.932	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557482	OPĆINA RUŽIĆ	1.910.905		1.910.905	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.905		1.910.905	100,0
A557483	OPĆINA SABORSKO	1.345.410		1.345.410	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.410		1.345.410	100,0
A557485	OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA	1.040.920		1.040.920	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.920		1.040.920	100,0
A557488	OPĆINA SELNICA	1.479.404		1.479.404	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.479.404		1.479.404	100,0
A557489	OPĆINA SEMELJCI	1.048.056		1.048.056	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.048.056		1.048.056	100,0
A557490	OPĆINA SEVERIN	629.963		629.963	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	629.963		629.963	100,0
A557491	OPĆINA SIBINJ	3.220.435		3.220.435	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.435		3.220.435	100,0
A557492	OPĆINA SIKIREVCI	1.083.384		1.083.384	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.083.384		1.083.384	100,0
A557493	OPĆINA SIRAČ	3.177.928		3.177.928	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.177.928		3.177.928	100,0
A557495	OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC	719.292		719.292	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.292		719.292	100,0
A557496	OPĆINA SLIVNO	823.077		823.077	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	823.077		823.077	100,0
A557498	OPĆINA SOKOLOVAC	1.069.234		1.069.234	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.069.234		1.069.234	100,0
A557499	OPĆINA SOPJE	1.145.142		1.145.142	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.145.142		1.145.142	100,0
A557501	OPĆINA STANKOVCI	5.953.444		5.953.444	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.953.444		5.953.444	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557502	OPĆINA STARA GRADIŠKA	1.176.276		1.176.276	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.176.276		1.176.276	100,0
A557503	OPĆINA STARI JANKOVCI	2.226.484		2.226.484	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.484		2.226.484	100,0
A557504	OPĆINA STARI MIKANOVC	1.187.671		1.187.671	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.187.671		1.187.671	100,0
A557505	OPĆINA STARIGRAD	593.397		593.397	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.397		593.397	100,0
A557506	OPĆINA STARO PETROVO SELO	2.290.204		2.290.204	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.290.204		2.290.204	100,0
A557507	OPĆINA STON	2.063.795		2.063.795	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.063.795		2.063.795	100,0
A557509	OPĆINA STRIZIVOJNA	1.527.713		1.527.713	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.527.713		1.527.713	100,0
A557513	OPĆINA SUHOPOLJE	3.326.950		3.326.950	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.326.950		3.326.950	100,0
A557515	OPĆINA SUNJA	3.090.833		3.090.833	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.833		3.090.833	100,0
A557519	OPĆINA SVETI ĐURĐ	1.444.241		1.444.241	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.444.241		1.444.241	100,0
A557522	OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	1.269.864		1.269.864	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.269.864		1.269.864	100,0
A557527	OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC	1.357.758		1.357.758	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.357.758		1.357.758	100,0
A557530	OPĆINA ŠANDROVAC	585.841		585.841	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	585.841		585.841	100,0
A557532	OPĆINA ŠESTANOVAC	1.094.960		1.094.960	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.094.960		1.094.960	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557533	OPĆINA ŠKABRNJA	1.486.322		1.486.322	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.486.322		1.486.322	100,0
A557534	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.169.732		1.169.732	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.169.732		1.169.732	100,0
A557536	OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA	1.326.609		1.326.609	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.326.609		1.326.609	100,0
A557537	OPĆINA ŠTEFANJE	967.410		967.410	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	967.410		967.410	100,0
A557538	OPĆINA ŠTITAR	1.080.385		1.080.385	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.385		1.080.385	100,0
A557539	OPĆINA ŠTRIGOVA	1.350.102		1.350.102	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.350.102		1.350.102	100,0
A557544	OPĆINA TOMPOJEVCI	1.031.953		1.031.953	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.031.953		1.031.953	100,0
A557545	OPĆINA TOPUSKO	2.008.317		2.008.317	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.008.317		2.008.317	100,0
A557546	OPĆINA TORDINCI	1.429.359		1.429.359	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.429.359		1.429.359	100,0
A557547	OPĆINA TOUNJ	1.363.645		1.363.645	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.363.645		1.363.645	100,0
A557548	OPĆINA TOVARNIK	1.946.436		1.946.436	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.946.436		1.946.436	100,0
A557550	OPĆINA TRNAVA	742.920		742.920	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.920		742.920	100,0
A557553	OPĆINA TRPINJA	2.364.494		2.364.494	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.364.494		2.364.494	100,0
A557556	OPĆINA UDBINA	1.989.039		1.989.039	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.039		1.989.039	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557557	OPĆINA UNEŠIĆ	640.944		640.944	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.944		640.944	100,0
A557559	OPĆINA VELIKA	3.079.910		3.079.910	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.079.910		3.079.910	100,0
A557560	OPĆINA VELIKA KOPANICA	1.171.613		1.171.613	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.171.613		1.171.613	100,0
A557562	OPĆINA VELIKA PISANICA	1.204.729		1.204.729	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.204.729		1.204.729	100,0
A557563	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	640.316		640.316	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.316		640.316	100,0
A557565	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	1.653.739		1.653.739	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.653.739		1.653.739	100,0
A557567	OPĆINA VELIKO TROJSTVO	833.808		833.808	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	833.808		833.808	100,0
A557569	OPĆINA VILJEVO	972.608		972.608	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	972.608		972.608	100,0
A557573	OPĆINA VIRJE	1.531.446		1.531.446	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.531.446		1.531.446	100,0
A557574	OPĆINA VISOKO	756.132		756.132	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	756.132		756.132	100,0
A557575	OPĆINA VIŠKOVCİ	867.070		867.070	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.070		867.070	100,0
A557579	OPĆINA VLADISLAVCI	976.242		976.242	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	976.242		976.242	100,0
A557580	OPĆINA VOĆIN	2.182.737		2.182.737	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.182.737		2.182.737	100,0
A557581	OPĆINA VOĐINCI	671.499		671.499	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	671.499		671.499	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557582	OPĆINA VOJNIĆ	4.530.814		4.530.814	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.530.814		4.530.814	100,0
A557584	OPĆINA VRBANJA	1.679.182		1.679.182	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.679.182		1.679.182	100,0
A557585	OPĆINA VRBJE	926.766		926.766	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	926.766		926.766	100,0
A557587	OPĆINA VRHOVINE	1.621.827		1.621.827	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.621.827		1.621.827	100,0
A557588	OPĆINA VRPOLJE	1.333.026		1.333.026	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.333.026		1.333.026	100,0
A557590	OPĆINA VRSI	840.171		840.171	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.171		840.171	100,0
A557591	OPĆINA VUKA	616.471		616.471	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	616.471		616.471	100,0
A557593	OPĆINA ZAGORSKA SELA	596.965		596.965	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.965		596.965	100,0
A557594	OPĆINA ZAGVOZD	594.721		594.721	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.721		594.721	100,0
A557595	OPĆINA ZAŽABLJE	487.482		487.482	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	487.482		487.482	100,0
A557596	OPĆINA ZDENCI	881.023		881.023	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	881.023		881.023	100,0
A557597	OPĆINA ZEMUNIK DONJI	667.057		667.057	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	667.057		667.057	100,0
A557599	OPĆINA ZMIJAVCI	927.943		927.943	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	927.943		927.943	100,0
A557600	OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC	682.334		682.334	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	682.334		682.334	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557601	OPĆINA ŽAKANJE	908.684		908.684	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.684		908.684	100,0
A557603	OPĆINA ŽUMBERAK	435.452		435.452	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.452		435.452	100,0
A557604	OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	2.821.281		2.821.281	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.821.281		2.821.281	100,0
A557605	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.184.164	803.046	2.987.210	136,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.184.164	803.046	2.987.210	136,8
A557606	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	3.159.010	1.014.393	4.173.403	132,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.159.010	1.014.393	4.173.403	132,1
A557607	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	261.360		261.360	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.360		261.360	100,0
A557609	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.643.741	331.904	1.975.645	120,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.643.741	331.904	1.975.645	120,2
A557610	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.279.960	315.950	1.595.910	124,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.279.960	315.950	1.595.910	124,7
A557611	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	656.902	255.332	912.234	138,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	656.902	255.332	912.234	138,9
A557612	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	770.920	288.505	1.059.425	137,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	770.920	288.505	1.059.425	137,4
A557613	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.565.369	268.490	1.833.859	117,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.565.369	268.490	1.833.859	117,2
A557614	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	6.811.868	405.923	7.217.791	106,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.811.868	405.923	7.217.791	106,0
A557615	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.157.032	553.154	2.710.186	125,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.157.032	553.154	2.710.186	125,6
A557617	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.905.360	483.208	4.388.568	112,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.905.360	483.208	4.388.568	112,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A557618	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	1.782.563		1.782.563	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.782.563		1.782.563	100,0
A557619	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.606.199		1.606.199	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.606.199		1.606.199	100,0
A557620	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	742.738		742.738	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.738		742.738	100,0
A557621	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	1.815.571	3.364.975	5.180.546	285,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.815.571	3.364.975	5.180.546	285,3
A557622	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	5.484.342	998.644	6.482.986	118,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.484.342	998.644	6.482.986	118,2
A557623	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.646.135		1.646.135	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.646.135		1.646.135	100,0
A557624	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	438.229		438.229	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	438.229		438.229	100,0
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	36.888.500		36.888.500	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.850.000		3.850.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.850.000		3.850.000	100,0
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	32.125.000		32.125.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.250.000		5.250.000	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	26.875.000		26.875.000	100,0
T818052	IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE	913.500		913.500	100,0
323	Rashodi za usluge	913.500		913.500	100,0
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.854.632.572	-199.010.841	3.655.621.731	94,8
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	415.396.362	-7.000.000	408.396.362	98,3
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	415.396.362	-7.000.000	408.396.362	98,3
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	415.396.362	-7.000.000	408.396.362	98,3
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.439.236.210	-192.010.841	3.247.225.369	94,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.232.567.494	-120.659.864	2.111.907.630	94,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.232.567.494	-120.659.864	2.111.907.630	94,6
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	210.969.495	585.101	211.554.596	100,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	210.969.495	585.101	211.554.596	100,3
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	488.840.703	-8.792.222	480.048.481	98,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	488.840.703	-8.792.222	480.048.481	98,2
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	71.874.504	-21.457.344	50.417.160	70,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	71.874.504	-21.457.344	50.417.160	70,1
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	434.984.014	-41.686.512	393.297.502	90,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	434.984.014	-41.686.512	393.297.502	90,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	9.000.000		9.000.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000		9.000.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.000.000		9.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000.000		9.000.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	300.000		300.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	300.000		300.000	100,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	200.000		200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	261.500.000	333.220.426	594.720.426	227,4
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	261.500.000	333.220.426	594.720.426	227,4
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	201.000.000	70.000.000	271.000.000	134,8
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.000.000	70.000.000	271.000.000	134,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	33.000.000		33.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.000.000		33.000.000	100,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000		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
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	17.500.000	263.220.426	280.720.426	1.604,1
323	Rashodi za usluge	2.500.000		2.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	263.220.426	278.220.426	1.854,8
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.000.000		10.000.000	100,0
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000		10.000.000	100,0
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
386	Kapitalne pomoći	10.000.000		10.000.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	38.450.000	-450.000	38.000.000	98,8
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.450.000	-450.000	38.000.000	98,8
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	38.450.000	-450.000	38.000.000	98,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.450.000	-450.000	38.000.000	98,8
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	285.660.728		285.660.728	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	285.660.728		285.660.728	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	285.660.728		285.660.728	100,0
381	Tekuće donacije	285.660.728		285.660.728	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	50.400.000	-500.000	49.900.000	99,0
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	50.400.000	-500.000	49.900.000	99,0
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	50.400.000	-500.000	49.900.000	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.400.000	-500.000	49.900.000	99,0
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	28.035.499.820	-717.000.000	27.318.499.820	97,4
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.942.518.643	-470.000.000	19.472.518.643	97,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	699.108.699		699.108.699	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	159.259.202		159.259.202	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	539.849.497		539.849.497	100,0
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.871.533.944	-440.000.000	10.431.533.944	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.111.219.586	-140.000.000	971.219.586	87,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	9.760.314.358	-300.000.000	9.460.314.358	96,9
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.451.150.000	100.000.000	7.551.150.000	101,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.951.150.000	100.000.000	4.051.150.000	102,5
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.500.000.000		3.500.000.000	100,0
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	665.000.000	-130.000.000	535.000.000	80,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	665.000.000	-130.000.000	535.000.000	80,5
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	24.050.000		24.050.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000		400.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	23.650.000		23.650.000	100,0
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	39.300.000		39.300.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000		8.100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000		31.200.000	100,0
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	50.348.000		50.348.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.655.000		12.655.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000		37.693.000	100,0
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.173.000		10.173.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.305.000		2.305.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000		7.868.000	100,0
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	57.245.000		57.245.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.230.000		5.230.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	52.015.000		52.015.000	100,0
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	74.610.000		74.610.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.360.000		14.360.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	60.250.000		60.250.000	100,0
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	8.092.981.177	-247.000.000	7.845.981.177	96,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	359.469		359.469	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.574		69.574	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895		289.895	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.297.196.719	-50.000.000	1.247.196.719	96,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	199.222.896	-15.000.000	184.222.896	92,5
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.097.973.823	-35.000.000	1.062.973.823	96,8
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	2.149.217.071	-77.000.000	2.072.217.071	96,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	79.521.782	-12.000.000	67.521.782	84,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.069.695.289	-65.000.000	2.004.695.289	96,9
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.495.707.918	-95.000.000	4.400.707.918	97,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.495.707.918	-95.000.000	4.400.707.918	97,9
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	95.400.000		95.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	95.400.000		95.400.000	100,0
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	55.100.000	-25.000.000	30.100.000	54,6
343	Ostali financijski rashodi	55.100.000	-25.000.000	30.100.000	54,6
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	220.026.500	30.000.000	250.026.500	113,6
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	30.000.000	230.000.000	115,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	30.000.000	230.000.000	115,0
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	30.000.000	230.000.000	115,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.026.500		20.026.500	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	26.500		26.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500		26.500	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000		20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000		20.000.000	100,0
02510	Carinska uprava	584.562.666	-33.710.189	550.852.477	94,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	545.431.947	-11.900.000	533.531.947	97,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
12	Sredstva učešća za pomoći	6.974.068	-6.124.338	849.730	12,2
31	Vlastiti prihodi	624.000		624.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.000.000		8.000.000	100,0
51	Pomoći EU	8.397.100	-875.800	7.521.300	89,6
52	Ostale pomoći	300.000		300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.835.551	-14.810.051	25.500	0,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	584.562.666	-33.710.189	550.852.477	94,2
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	584.562.666	-33.710.189	550.852.477	94,2
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	415.287.947	-1.750.000	413.537.947	99,6
311	Plaće (Bruto)	282.600.000	1.400.000	284.000.000	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800.000	-700.000	8.100.000	92,0
313	Doprinosi na plaće	53.700.000		53.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.427.000	-1.700.000	18.727.000	91,7
322	Rashodi za materijal i energiju	21.231.947	-1.256.000	19.975.947	94,1
323	Rashodi za usluge	25.703.000	-500.000	25.203.000	98,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000		310.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.295.000		1.295.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	4.000	5.000	500,0
381	Tekuće donacije	50.000	2.000	52.000	104,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.170.000	1.000.000	2.170.000	185,5
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	130.440.000	-7.000.000	123.440.000	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500		137.500	100,0
323	Rashodi za usluge	120.590.000	-3.170.000	117.420.000	97,4
422	Postrojenja i oprema	9.712.500	-3.830.000	5.882.500	60,6
A540036	CUSTOMS 2020	1.450.000		1.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450.000		1.450.000	100,0
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	17.453.589	-17.423.589	30.000	0,2
311	Plaće (Bruto)	485.467	-485.467		
313	Doprinosi na plaće	88.714	-88.714		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.207	-19.207		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	15.931.761	-15.901.761	30.000	0,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.440	-28.440		
422	Postrojenja i oprema	700.000	-700.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	7.748.000	-2.900.000	4.848.000	62,6
422	Postrojenja i oprema	2.698.000	-1.230.000	1.468.000	54,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.940.000	-1.670.000	3.270.000	66,2
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	110.000		110.000	100,0
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU	3.701.530	-680.000	3.021.530	81,6
422	Postrojenja i oprema	3.701.530	-680.000	3.021.530	81,6
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	880.000	-250.000	630.000	71,6
323	Rashodi za usluge	880.000	-250.000	630.000	71,6
K540041	HERCULE III	7.601.600	-7.601.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	-56.000		
422	Postrojenja i oprema	6.297.600	-6.297.600		
423	Prijevozna sredstva	1.248.000	-1.248.000		
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)		3.890.000	3.890.000	
323	Rashodi za usluge		3.890.000	3.890.000	
02515	Porezna uprava	853.538.829	-10.375.496	843.163.333	98,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	785.351.582		785.351.582	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.506.827	-1.237.948	1.268.879	50,6
31	Vlastiti prihodi		1.000.000	1.000.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000.000		40.000.000	100,0
51	Pomoći EU	22.184.670	-8.441.798	13.742.872	61,9
52	Ostale pomoći	1.800.000		1.800.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.695.750	-1.695.750		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	853.538.829	-10.375.496	843.163.333	98,8
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	853.538.829	-10.375.496	843.163.333	98,8
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	730.920.000	4.050.000	734.970.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	383.000.000	2.300.000	385.300.000	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200.000		13.200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	66.700.000		66.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000.000	-200.000	16.800.000	98,8
322	Rashodi za materijal i energiju	32.060.000	950.000	33.010.000	103,0
323	Rashodi za usluge	215.560.000	300.000	215.860.000	100,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800.000	50.000	1.850.000	102,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	150.000	1.350.000	112,5
343	Ostali financijski rashodi	100.000	500.000	600.000	600,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000		300.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000		200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	5.700.000	-3.200.000	2.500.000	43,9
323	Rashodi za usluge	5.700.000	-3.200.000	2.500.000	43,9
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	400.000		400.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000		400.000	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	100.000	300.000	400.000	400,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	300.000	400.000	400,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	17.800.000	-7.100.000	10.700.000	60,1
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	2.700.000	3.700.000	370,0
421	Građevinski objekti	15.800.000	-9.800.000	6.000.000	38,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000		1.000.000	100,0
K270151	OPREMANJE	3.500.000	500.000	4.000.000	114,3
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	500.000	4.000.000	114,3
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	64.850.000	6.950.000	71.800.000	110,7
323	Rashodi za usluge	26.215.000		26.215.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
412	Nematerijalna imovina	2.650.000	-200.000	2.450.000	92,5
422	Postrojenja i oprema	11.935.000	150.000	12.085.000	101,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.050.000	7.000.000	31.050.000	129,1
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.781.582	-200.000	3.581.582	94,7
323	Rashodi za usluge	3.500.000		3.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	281.582	-200.000	81.582	29,0
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA	314.507	-80.722	233.785	74,3
323	Rashodi za usluge	314.507	-80.722	233.785	74,3
T541036	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA	3.307.460		3.307.460	100,0
323	Rashodi za usluge	3.307.460		3.307.460	100,0
T541037	IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE	623.000		623.000	100,0
323	Rashodi za usluge	623.000		623.000	100,0
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.819.000		3.819.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.819.000		3.819.000	100,0
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	15.240.280	-9.599.774	5.640.506	37,0
323	Rashodi za usluge	15.240.280	-9.599.774	5.640.506	37,0
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	1.995.000	-1.995.000		
323	Rashodi za usluge	1.995.000	-1.995.000		
T541042	IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	988.000		988.000	100,0
323	Rashodi za usluge	988.000		988.000	100,0
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	22.660.300	-2.245.000	20.415.300	90,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.801.000	-1.388.000	9.413.000	87,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.645.200	-147.650	1.497.550	91,0
51	Pomoći EU		3.001.500	3.001.500	
52	Ostale pomoći	50.000	-25.000	25.000	50,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.504.950	-386.750	2.118.200	84,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.425.350	-115.600	3.309.750	96,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	769.500	-187.500	582.000	75,6
572	Fondovi za izbjeglice i povratak	53.000	-26.000	27.000	50,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.970.000	-2.970.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	441.300		441.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	22.660.300	-2.245.000	20.415.300	90,1
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	22.660.300	-2.245.000	20.415.300	90,1
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.496.000	-1.393.000	9.103.000	86,7
311	Plaće (Bruto)	6.130.000	-980.000	5.150.000	84,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	55.000	185.000	142,3
313	Doprinosi na plaće	1.080.000	-189.000	891.000	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	795.000	-40.000	755.000	95,0
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000		240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.842.000	-237.000	1.605.000	87,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-5.000	45.000	90,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000	-2.000	156.000	98,7
343	Ostali financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	5.000	70.000	107,7
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	155.000	-20.000	135.000	87,1
412	Nematerijalna imovina	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	-15.000	115.000	88,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-5.000	10.000	66,7
K829009	SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ	53.000	-26.000	27.000	50,9
311	Plaće (Bruto)	45.000	-22.000	23.000	51,1
313	Doprinosi na plaće	8.000	-4.000	4.000	50,0
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)	1.026.000	-250.000	776.000	75,6
311	Plaće (Bruto)	600.000	-150.000	450.000	75,0
313	Doprinosi na plaće	106.000	-27.000	79.000	74,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	-40.000	100.000	71,4
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	-33.000	47.000	58,8
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.947.000	-455.000	2.492.000	84,6
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	-400.000	1.100.000	73,3
313	Doprinosi na plaće	262.000	-70.000	192.000	73,3
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	-40.000	190.000	82,6
323	Rashodi za usluge	310.500	119.500	430.000	138,5
422	Postrojenja i oprema	264.500	-64.500	200.000	75,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000		380.000	100,0
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.575.000	-136.000	3.439.000	96,2
311	Plaće (Bruto)	1.950.000	-150.000	1.800.000	92,3
313	Doprinosi na plaće	340.000	-26.000	314.000	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	10.000	260.000	104,0
323	Rashodi za usluge	385.000	100.000	485.000	126,0
422	Postrojenja i oprema	270.000	-70.000	200.000	74,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000		380.000	100,0
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST	335.388		335.388	100,0
311	Plaće (Bruto)	155.040		155.040	100,0
313	Doprinosi na plaće	26.676		26.676	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.408		118.408	100,0
323	Rashodi za usluge	15.504		15.504	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.760		19.760	100,0
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG)	321.000		321.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	138.000		138.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000		25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	108.000		108.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)	96.000		96.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.000		66.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.000		11.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	4.000		4.000	100,0
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	105.912		105.912	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.960		48.960	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.424		8.424	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.392	-2.604	34.788	93,0
323	Rashodi za usluge	4.896	2.604	7.500	153,2
422	Postrojenja i oprema	6.240		6.240	100,0
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
T829018	IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA	1.650.000	275.000	1.925.000	116,7
323	Rashodi za usluge	1.650.000	275.000	1.925.000	116,7
T829019	INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI INSTRUMENT	1.650.000	-240.000	1.410.000	85,5
323	Rashodi za usluge	1.650.000	-240.000	1.410.000	85,5
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	172.677.280	-11.000.000	161.677.280	93,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	172.677.280	-11.000.000	161.677.280	93,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	170.177.280	-11.000.000	159.177.280	93,5
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	170.177.280	-11.000.000	159.177.280	93,5
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.830.100		9.830.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.460.000		6.460.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300		93.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.118.000		1.118.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000		370.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000		362.000	100,0
323	Rashodi za usluge	837.000		837.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.800		358.800	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	150.000		150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000		80.000	100,0
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	160.347.180	-11.000.000	149.347.180	93,1
343	Ostali finansijski rashodi	710.000		710.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	159.637.180	-11.000.000	148.637.180	93,1
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.500.000		2.500.000	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.500.000		2.500.000	100,0
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	2.500.000		2.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000		2.500.000	100,0
02550	Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	1.000.000	-90.000	910.000	91,0
49286	Odbor za standarde finansijskog izvještavanja	600.000	-90.000	510.000	85,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	600.000	-90.000	510.000	85,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	600.000	-90.000	510.000	85,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	600.000	-90.000	510.000	85,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	-90.000	510.000	85,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250		250	100,0
323	Rashodi za usluge	78.000	-6.000	72.000	92,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.000	-83.000	436.000	84,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.750	-1.000	1.750	63,6
49294	Odbor za javni nadzor revizije	400.000		400.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	400.000		400.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	400.000		400.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	400.000		400.000	100,0
A906001	RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000		400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300	200	500	166,7
323	Rashodi za usluge	91.000		91.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.700		306.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	-200	1.800	90,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	315.767.109	-661.000	315.106.109	99,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.884.569	1.090.150	6.974.719	118,5
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.884.569	1.090.150	6.974.719	118,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.864.569	-375.500	5.489.069	93,6
12	Sredstva učešća za pomoći		146.565	146.565	
51	Pomoći EU		1.319.085	1.319.085	
52	Ostale pomoći	20.000		20.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.884.569	1.090.150	6.974.719	118,5
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.884.569	1.090.150	6.974.719	118,5
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.869.569	1.725.650	6.595.219	135,4
311	Plaće (Bruto)	3.087.000		3.087.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000		47.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	535.500		535.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	146.359	20.000	166.359	113,7
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	5.000	118.000	104,4
323	Rashodi za usluge	765.500	1.575.650	2.341.150	305,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.210	100.000	226.210	179,2
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	25.000	45.000	225,0
K857002	INFORMATIZACIJA	135.000	244.500	379.500	281,1
412	Nematerijalna imovina	65.000		65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	244.500	264.500	1.322,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50.000	100,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	880.000	-880.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	860.000	-860.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	41.791.921	-13.318.294	28.473.627	68,1
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	41.791.921	-13.318.294	28.473.627	68,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	41.791.921	-13.318.294	28.473.627	68,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	41.791.921	-13.318.294	28.473.627	68,1
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	41.791.921	-13.318.294	28.473.627	68,1
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.811.921	-6.230.856	27.581.065	81,6
311	Plaće (Bruto)	12.250.000	-2.502.499	9.747.501	79,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000	-148.644	171.356	53,5
313	Doprinosi na plaće	2.196.000	-515.258	1.680.742	76,5
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	-245.012	434.988	64,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.861.921	-170.732	2.691.189	94,0
323	Rashodi za usluge	13.850.000	-2.356.622	11.493.378	83,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.486.000	-159.447	1.326.553	89,3
343	Ostali financijski rashodi	48.000	-12.642	35.358	73,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000	-30.000		
421	Građevinski objekti	70.000	-70.000		
A861008	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.	4.750.000	-4.750.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.750.000	-4.750.000		
K861006	OPREMANJE UREDA	880.000	-696.938	183.062	20,8
422	Postrojenja i oprema	880.000	-696.938	183.062	20,8
K861007	INFORMATIZACIJA	2.350.000	-1.640.500	709.500	30,2
412	Nematerijalna imovina	450.000	-139.375	310.625	69,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000	-1.501.125	398.875	21,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.022.609.178		4.022.609.178	100,0
03005	Ministarstvo obrane	4.022.609.178		4.022.609.178	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.813.705.678		3.813.705.678	100,0
31	Vlastiti prihodi	28.853.500		28.853.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		21.000.000	21.000.000	
52	Ostale pomoći	97.500.000	10.975.000	108.475.000	111,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	82.550.000	-31.975.000	50.575.000	61,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
25	OBRANA	3.912.469.943	335.000	3.912.804.943	100,0
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	804.728.300	-6.336.140	798.392.160	99,2
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	240.700.000	7.881.380	248.581.380	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-53.000	147.000	73,5
323	Rashodi za usluge	12.550.000	-1.440.000	11.110.000	88,5
422	Postrojenja i oprema	227.750.000	9.559.380	237.309.380	104,2
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	-185.000	15.000	7,5
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	351.073.000	21.044.000	372.117.000	106,0
322	Rashodi za materijal i energiju	221.745.215	13.689.000	235.434.215	106,2
323	Rashodi za usluge	129.327.785	7.355.000	136.682.785	105,7
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	8.635.000	-250.000	8.385.000	97,1
323	Rashodi za usluge	135.000		135.000	100,0
421	Građevinski objekti	8.500.000	-250.000	8.250.000	97,1
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	2.800.000		2.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.545.000		1.545.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.100.000		1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000		140.000	100,0
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	96.130.000	-2.397.000	93.733.000	97,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	80.000	265.000	143,2
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000		95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.990.000	1.190.000	15.180.000	108,5
412	Nematerijalna imovina	550.000		550.000	100,0
421	Građevinski objekti	73.900.000	-1.817.000	72.083.000	97,5
422	Postrojenja i oprema	5.460.000	80.000	5.540.000	101,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000	-1.930.000	20.000	1,0
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	16.843.000	-10.300.000	6.543.000	38,8
321	Naknade troškova zaposlenima	319.000	-130.000	189.000	59,2
323	Rashodi za usluge	1.298.000	-170.000	1.128.000	86,9
422	Postrojenja i oprema	14.726.000	-10.000.000	4.726.000	32,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000		500.000	100,0
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	36.357.300	-20.159.600	16.197.700	44,6
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	10.000	110.000	110,0
323	Rashodi za usluge	30.000	-30.000		
422	Postrojenja i oprema	36.227.300	-20.139.600	16.087.700	44,4
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	3.754.000		3.754.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.200		90.200	100,0
323	Rashodi za usluge	343.100		343.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.700		1.900.700	100,0
421	Građevinski objekti	750.000		750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	670.000		670.000	100,0
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	1.959.000	-1.956.920	2.080	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	-44.920	2.080	4,4
323	Rashodi za usluge	12.000	-12.000		
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	-1.900.000		
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	46.477.000	-198.000	46.279.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000		285.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.245.775		4.245.775	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.350		2.655.350	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.290.875	-198.000	39.092.875	99,5
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.429.029.798	21.905.000	2.450.934.798	100,9
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.416.467.548	22.925.000	2.439.392.548	100,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	1.820.497.548	22.000.000	1.842.497.548	101,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.965.000	-850.000	95.115.000	99,1
313	Doprinosi na plaće	390.500.000		390.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.735.000	2.500.000	49.235.000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.385.000	-101.000	2.284.000	95,8
323	Rashodi za usluge	54.170.000	-693.000	53.477.000	98,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	515.000	69.000	584.000	113,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200.000		4.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	12.562.250	-1.020.000	11.542.250	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	612.250		612.250	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.709.000	-270.000	1.439.000	84,2
323	Rashodi za usluge	3.028.000	-547.000	2.481.000	81,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.750.000	-50.000	2.700.000	98,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.453.000	-153.000	4.300.000	96,6
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	184.057.965	5.980.740	190.038.705	103,2
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	46.795.465	-12.950.000	33.845.465	72,3
323	Rashodi za usluge	4.076.165	-2.350.000	1.726.165	42,3
412	Nematerijalna imovina	9.310.000	-2.600.000	6.710.000	72,1
422	Postrojenja i oprema	33.409.300	-8.000.000	25.409.300	76,1
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.875.000	-45.000	33.830.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.471.800	100.000	1.571.800	106,8
323	Rashodi za usluge	32.368.200	-145.000	32.223.200	99,6
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.000.000		23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	11.114.500	-1.174.960	9.939.540	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima	793.500	-52.000	741.500	93,4
322	Rashodi za materijal i energiju	831.000	-56.000	775.000	93,3
323	Rashodi za usluge	4.522.500	-741.100	3.781.400	83,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.608.000	-3.860	1.604.140	99,8
343	Ostali financijski rashodi	2.600.000	-300.000	2.300.000	88,5
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000	-22.000	158.000	87,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	579.500		579.500	100,0
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.445.000	-77.000	5.368.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430.000	-27.000	1.403.000	98,1
323	Rashodi za usluge	3.945.000	-50.000	3.895.000	98,7
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	42.700.000	25.000.000	67.700.000	158,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700.000	1.000.000	5.700.000	121,3
343	Ostali finansijski rashodi	13.000.000	16.000.000	29.000.000	223,1
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000.000	8.000.000	33.000.000	132,0
A545072	DUHOVNA SKRB	8.828.000	-385.000	8.443.000	95,6
311	Plaće (Bruto)	4.210.000	-293.000	3.917.000	93,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000	30.000	67.000	181,1
313	Doprinosi na plaće	737.000	-103.000	634.000	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	765.000	-58.100	706.900	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	419.000	26.700	445.700	106,4
323	Rashodi za usluge	2.414.000	-7.600	2.406.400	99,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000		27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	219.000	20.000	239.000	109,1
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	8.250.000	-4.687.300	3.562.700	43,2
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	12.000	312.000	104,0
323	Rashodi za usluge	210.000	-30.000	180.000	85,7
421	Građevinski objekti	4.750.000	-4.669.300	80.700	1,7
422	Postrojenja i oprema	2.990.000		2.990.000	100,0
K545075	RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)	4.050.000	300.000	4.350.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.700.000	300.000	4.000.000	108,1
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	343.383.880	-13.704.600	329.679.280	96,0
A545060	OBUKA I VJEŽBE	78.533.000	1.732.000	80.265.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	12.519.100	-1.130.000	11.389.100	91,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24.611.560	2.400.000	27.011.560	109,8
323	Rashodi za usluge	33.621.340	62.000	33.683.340	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.557.000	-100.000	3.457.000	97,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	4.224.000	500.000	4.724.000	111,8
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	214.809.130	-15.736.600	199.072.530	92,7
322	Rashodi za materijal i energiju	35.475.264	2.866.600	38.341.864	108,1
323	Rashodi za usluge	179.032.716	-18.603.200	160.429.516	89,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.150		301.150	100,0
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	50.041.750	300.000	50.341.750	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	9.845.000	300.000	10.145.000	103,0
323	Rashodi za usluge	40.196.750		40.196.750	100,0
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	65.193.000	-4.060.000	61.133.000	93,8
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.396.000	-60.000	11.336.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.965.000	16.000	1.981.000	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	2.000	265.000	100,8
323	Rashodi za usluge	6.705.000	-60.000	6.645.000	99,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.568.000	-18.000	1.550.000	98,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000		840.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000		55.000	100,0
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	53.797.000	-4.000.000	49.797.000	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.012.000	190.000	4.202.000	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	6.000	112.500	105,6
323	Rashodi za usluge	11.009.000	-396.000	10.613.000	96,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.454.500	-3.800.000	33.654.500	89,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000		490.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	725.000		725.000	100,0
2509	MIROVNE MISIJE	86.077.000	-3.450.000	82.627.000	96,0
A545065	UN MISIJE	1.744.000	394.000	2.138.000	122,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.344.000		1.344.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000	400.000	620.000	281,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-6.000	4.000	40,0
A545066	NATO OPERACIJE	80.387.000	-2.764.000	77.623.000	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	57.650.000	3.634.000	61.284.000	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.402.000	-735.000	4.667.000	86,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	323 Rashodi za usluge	6.450.000	-818.000	5.632.000	87,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.730.000	-25.000	3.705.000	99,3
	421 Građevinski objekti	4.150.000	-3.150.000	1.000.000	24,1
	422 Postrojenja i oprema	3.005.000	-1.670.000	1.335.000	44,4
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	3.946.000	-1.080.000	2.866.000	72,6
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.542.000	-1.020.000	1.522.000	59,9
	322 Rashodi za materijal i energiju	210.000		210.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	960.000	-60.000	900.000	93,8
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000		220.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	14.000		14.000	100,0
26	JAVNA SIGURNOST	110.139.235	-335.000	109.804.235	99,7
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	110.139.235	-335.000	109.804.235	99,7
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	74.489.000	-629.000	73.860.000	99,2
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.025.000		2.025.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.357.000	-100.000	19.257.000	99,5
	323 Rashodi za usluge	53.090.000	-529.000	52.561.000	99,0
	422 Postrojenja i oprema	17.000		17.000	100,0
A545039	OBALNA STRAŽA	25.387.000	-60.000	25.327.000	99,8
	321 Naknade troškova zaposlenima	98.000		98.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.908.000		7.908.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	16.873.000	-60.000	16.813.000	99,6
	422 Postrojenja i oprema	508.000		508.000	100,0
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	6.653.235	499.000	7.152.235	107,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	919.235	719.000	1.638.235	178,2
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.690.000	-200.000	4.490.000	95,7
	323 Rashodi za usluge	1.044.000	-20.000	1.024.000	98,1
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.226.000	-145.000	1.081.000	88,2
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.159.000	-145.000	1.014.000	87,5
	323 Rashodi za usluge	57.000		57.000	100,0
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.384.000		2.384.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	955.000		955.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000		779.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000		650.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	54.142.561	510.913	54.653.474	100,9
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	49.704.561	490.913	50.195.474	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	44.045.482	-20.000	44.025.482	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	5.659.079	510.913	6.169.992	109,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	49.704.561	490.913	50.195.474	101,0
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	49.704.561	490.913	50.195.474	101,0
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.401.482	-115.500	8.285.982	98,6
311	Plaće (Bruto)	5.260.482		5.260.482	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	10.000	125.000	108,7
313	Doprinosi na plaće	895.000		895.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	493.000	8.000	501.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	31.000	363.000	109,3
323	Rashodi za usluge	1.140.000	-223.500	916.500	80,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000		115.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000		25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	59.000	79.000	395,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000		8.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.100.000		8.100.000	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000		2.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.700.000		2.700.000	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.211.491	-350.700	1.860.791	84,1
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.103.491	-350.700	1.752.791	83,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.508.000		1.508.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000		1.500.000	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.508.000		1.508.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000		1.500.000	100,0
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.070.000		3.070.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.000		140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.000		2.930.000	100,0
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	18.100.000		18.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.000.000		18.000.000	100,0
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.447.588	861.613	4.309.201	125,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000		70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000		1.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.827.588	861.613	2.689.201	147,1
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	400.000	69.500	469.500	117,4
323	Rashodi za usluge	142.000	26.000	168.000	118,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000		207.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	43.500	91.500	190,6
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	40.000	-4.000	36.000	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.000		14.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-4.000	16.000	80,0
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	18.000	30.000	48.000	266,7
412	Nematerijalna imovina	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	30.000	40.000	400,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		5.000	100,0
03210	Hrvatska matica iseljenika	4.438.000	20.000	4.458.000	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.438.000	20.000	4.458.000	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.438.000	20.000	4.458.000	100,5
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.438.000	20.000	4.458.000	100,5
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.438.000	20.000	4.458.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.050.000		3.050.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.275	20.000	112.275	121,7
313	Doprinosi na plaće	524.600		524.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	157.050		157.050	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650		123.650	100,0
323	Rashodi za usluge	439.850		439.850	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500		9.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375		40.375	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200		200	100,0
422	Postrojenja i oprema	500		500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	237.370.792		237.370.792	100,0
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	237.370.792		237.370.792	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	159.872.292		159.872.292	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	13.400.000		13.400.000	100,0
52	Ostale pomoći	7.500		7.500	100,0
53	Inozemne darovnice	64.000.000		64.000.000	100,0
61	Donacije	91.000		91.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	237.370.792		237.370.792	100,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	237.370.792		237.370.792	100,0
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.725.500	-500.000	23.225.500	97,9
311	Plaće (Bruto)	12.200.000		12.200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	50.000	300.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	2.020.000		2.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000		790.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000		1.260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.610.000		5.610.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500		7.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.000	-55.000	323.000	85,4
343	Ostali financijski rashodi	17.000	5.000	22.000	129,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	323.000		323.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-500.000	300.000	37,5
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	500.000	-500.000		
382	Kapitalne donacije	500.000	-500.000		
A761059	SKRB O PROGNIČICIMA	10.700.000	-1.000.000	9.700.000	90,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000	-100.000	1.200.000	92,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	1.400.000	100.000	1.500.000	107,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,5
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.500.000		6.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000		6.500.000	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	77.491.000		77.491.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.091.000		1.091.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	824.000		824.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.176.000		1.176.000	100,0
421	Građevinski objekti	74.400.000		74.400.000	100,0
A761070	REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA	3.000.000		3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000		3.000.000	100,0
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	500.000	1.500.000	2.000.000	400,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	1.500.000	2.000.000	400,0
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	24.054.292		24.054.292	100,0
382	Kapitalne donacije	24.054.292		24.054.292	100,0
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	4.900.000	-2.000.000	2.900.000	59,2
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	50.000	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge	2.700.000	-50.000	2.650.000	98,1
421	Građevinski objekti	2.000.000	-2.000.000		
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	63.500.000		63.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	34.500.000	4.000.000	38.500.000	111,6
421	Građevinski objekti	29.000.000	-4.000.000	25.000.000	86,2
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.000.000	3.000.000	16.000.000	123,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	-500.000	2.000.000	80,0
323	Rashodi za usluge	10.500.000	3.500.000	14.000.000	133,3
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.500.000		3.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.500.000		3.500.000	100,0
K761072	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
382	Kapitalne donacije	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	50,0
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	2.000.000	1.500.000	3.500.000	175,0
382	Kapitalne donacije	2.000.000	1.500.000	3.500.000	175,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		782.088	782.088	
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva		782.088	782.088	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		782.088	782.088	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		782.088	782.088	
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE		782.088	782.088	
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		517.101	517.101	
311	Plaće (Bruto)		262.211	262.211	
312	Ostali rashodi za zaposlene		39.508	39.508	
313	Doprinosi na plaće		50.918	50.918	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.074	22.074	
322	Rashodi za materijal i energiju		64.895	64.895	
323	Rashodi za usluge		68.115	68.115	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492	492	
343	Ostali financijski rashodi		388	388	
422	Postrojenja i oprema		8.000	8.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500	500	
A912002	PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA		198.520	198.520	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.737	23.737	
322	Rashodi za materijal i energiju		723	723	
323	Rashodi za usluge		173.560	173.560	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	500	
K912003	INFORMATIZACIJA		66.467	66.467	
412	Nematerijalna imovina		50.563	50.563	
422	Postrojenja i oprema		10.904	10.904	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000	5.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT		28.927.592	28.927.592	
03605	Središnji državni ured za šport		28.927.592	28.927.592	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		15.486.157	15.486.157	
41	Prihodi od igara na sreću		12.991.935	12.991.935	
52	Ostale pomoći		136.000	136.000	
53	Inozemne darovnice		313.500	313.500	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		28.927.592	28.927.592	
3920	RAZVOJ ŠPORTA		28.927.592	28.927.592	
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT		367.748	367.748	
311	Plaće (Bruto)		250.278	250.278	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.326	9.326	
313	Doprinosi na plaće		42.356	42.356	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.788	26.788	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000	37.000	
422	Postrojenja i oprema		2.000	2.000	
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU		1.283.516	1.283.516	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.283.516	1.283.516	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI		15.741.935	15.741.935	
381	Tekuće donacije		15.741.935	15.741.935	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA		557.295	557.295	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		557.295	557.295	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE		398.722	398.722	
321	Naknade troškova zaposlenima		181.508	181.508	
323	Rashodi za usluge		140.525	140.525	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000	4.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.689	72.689	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE		1.500.000	1.500.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500.000	1.500.000	
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“		440.129	440.129	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.116	1.116	
323	Rashodi za usluge		43.013	43.013	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		390.000	390.000	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA		120.781	120.781	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.269	1.269	
323	Rashodi za usluge		41.811	41.811	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080	2.080	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.621	75.621	
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT		123.000	123.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.000	103.000	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA 2016.		341.150	341.150	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.577	22.577	
323	Rashodi za usluge		301.500	301.500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.073	5.073	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	12.000	
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.		8.000.000	8.000.000	
381	Tekuće donacije		8.000.000	8.000.000	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA		53.316	53.316	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.480	4.480	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.836	48.836	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.126.898.296	38.582.000	5.165.480.296	100,8
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.698.581.296	66.357.000	4.764.938.296	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.003.617.296	32.391.000	4.036.008.296	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	7.395.000	777.000	8.172.000	110,5
31	Vlastiti prihodi	24.000.000	-700.000	23.300.000	97,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000.000		60.000.000	100,0
51	Pomoći EU	62.597.000	1.096.000	63.693.000	101,8
52	Ostale pomoći	2.000.000	60.000	2.060.000	103,0
571	Program Schengen	431.722.000	78.432.000	510.154.000	118,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	57.250.000	-45.744.000	11.506.000	20,1
61	Donacije		45.000	45.000	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	50.000.000		50.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	4.698.581.296	66.357.000	4.764.938.296	101,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.065.606.296	41.275.000	4.106.881.296	101,0
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.676.862.296	103.379.000	3.780.241.296	102,8
311	Plaće (Bruto)	2.351.917.296	52.332.000	2.404.249.296	102,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000.000	-10.200.000	81.800.000	88,9
313	Doprinosi na plaće	568.000.000	4.700.000	572.700.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	113.400.000	23.600.000	137.000.000	120,8
322	Rashodi za materijal i energiju	193.600.000	-15.994.000	177.606.000	91,7
323	Rashodi za usluge	322.855.000	53.021.000	375.876.000	116,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.510.000		1.510.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400.000	-3.980.000	13.420.000	77,1
343	Ostali financijski rashodi	1.030.000		1.030.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000		10.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	-100.000	550.000	84,6
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000		4.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	75.000.000	-1.000.000	74.000.000	98,7
421	Građevinski objekti	40.000.000		40.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000	-1.000.000	33.000.000	97,1
K553009	POLICIJSKA OPREMA	110.130.000	-43.900.000	66.230.000	60,1
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500.000	-31.500.000	51.000.000	61,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000		1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.400.000	-12.400.000	11.000.000	47,0
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	200.000	3.200.000	106,7
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	230.000	-200.000	30.000	13,0
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	9.650.000	-1.095.000	8.555.000	88,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.330.000	-575.000	4.755.000	89,2
323	Rashodi za usluge	2.700.000	850.000	3.550.000	131,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	470.000	-470.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	60.000.000		60.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.000.000	-18.000.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	-55.000		
313	Doprinosi na plaće	5.945.000	-5.945.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000	-1.000.000	205.000	17,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050.000	5.237.000	8.287.000	271,7
323	Rashodi za usluge	4.020.000	1.500.000	5.520.000	137,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	250.000	591.000	173,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	285.000	985.000	140,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.454.000	596.000	5.050.000	113,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.000	13.000	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.850.000	2.850.000	285,0
422	Postrojenja i oprema	10.530.000	13.269.000	23.799.000	226,0
423	Prijevozna sredstva	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		500.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	500.000	105.000	605.000	121,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	-2.000	9.000	81,8
323	Rashodi za usluge	365.000	91.000	456.000	124,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	-4.000	47.000	92,2
422	Postrojenja i oprema	72.000	-20.000	52.000	72,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000	40.000	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	35.280.000	-8.077.000	27.203.000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600.000	-1.500.000	1.100.000	42,3
323	Rashodi za usluge	4.230.000	-2.000.000	2.230.000	52,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-427.000	273.000	39,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	-150.000		
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	33,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.600.000		21.600.000	100,0
K553132	INFORMATIZACIJA	61.425.000	-14.500.000	46.925.000	76,4
323	Rashodi za usluge	29.110.000		29.110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.000.000	-15.000.000	9.000.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	3.315.000		3.315.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	500.000	5.500.000	110,0
K553137	IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA	2.914.000	-526.000	2.388.000	81,9
323	Rashodi za usluge	203.000		203.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.040.000	-527.000	513.000	49,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.671.000	1.000	1.672.000	100,1
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	2.170.000	-789.000	1.381.000	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000	-400.000	1.350.000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-149.000	1.000	0,7
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	-220.000	10.000	4,3
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	4.620.000	-3.696.000	924.000	20,0
323	Rashodi za usluge	3.696.000	-3.696.000		
422	Postrojenja i oprema	924.000		924.000	100,0
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	4.620.000	-208.000	4.412.000	95,5
323	Rashodi za usluge	4.620.000	-208.000	4.412.000	95,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	5.235.000	15.998.000	21.233.000	405,6
323	Rashodi za usluge		19.783.000	19.783.000	
422	Postrojenja i oprema		1.450.000	1.450.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.235.000	-5.235.000		
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	1.638.000	1.000	1.639.000	100,1
323	Rashodi za usluge	31.000	70.000	101.000	325,8
422	Postrojenja i oprema	155.000	-51.000	104.000	67,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.452.000	-18.000	1.434.000	98,8
K553152	PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA	694.000	2.116.000	2.810.000	404,9
422	Postrojenja i oprema	694.000	2.116.000	2.810.000	404,9
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	1.177.000	-28.000	1.149.000	97,6
323	Rashodi za usluge	1.177.000	-28.000	1.149.000	97,6
T553144	IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA	277.000	-230.000	47.000	17,0
323	Rashodi za usluge	277.000	-230.000	47.000	17,0
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
311	Plaće (Bruto)	150.000	-100.000	50.000	33,3
313	Doprinosi na plaće	30.000	-20.000	10.000	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	-400.000	200.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	-80.000	30.000	27,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	-50.000	5.000	9,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	-50.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	115.000	29.000	144.000	125,2
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000		32.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	5.000	60.000	109,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	24.000	30.000	500,0
422	Postrojenja i oprema	7.000		7.000	100,0
T553159	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	275.000	553.000	828.000	301,1
322	Rashodi za materijal i energiju		395.000	395.000	
323	Rashodi za usluge	75.000	105.000	180.000	240,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	100.000	153.000	253.000	253,0
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	1.369.000	-1.369.000		
323	Rashodi za usluge	1.369.000	-1.369.000		
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	3.697.000	-72.000	3.625.000	98,1
323	Rashodi za usluge	3.697.000	-72.000	3.625.000	98,1
T553163	PRIJELAZNI INSTRUMENT - BIOMETRIJSKA IDENTIFIKACIJA LICA	1.163.000	-1.163.000		
323	Rashodi za usluge	1.163.000	-1.163.000		
T553164	PRIJELAZNI INSTRUMENT - PROVOĐENJE IDUĆE GENERACIJE SEKVENCIONIRANJA (NSG) DNA TEHNOLOGIJE U ZNANSTVENOJ FORENZICI	3.945.000	-3.945.000		
323	Rashodi za usluge	3.945.000	-3.945.000		
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	925.000	-16.000	909.000	98,3
323	Rashodi za usluge	925.000	-16.000	909.000	98,3
T553166	PRIJELAZNI INSTRUMENT - DALJNJE JAČANJE LJUDSKIH RESURSA, EDUKACIJE I PRAKSE SUSTAVA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA	925.000	-925.000		
323	Rashodi za usluge	925.000	-925.000		
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA		1.333.000	1.333.000	
323	Rashodi za usluge		1.333.000	1.333.000	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	632.975.000	25.082.000	658.057.000	104,0
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000		9.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500.000		6.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.000	10.000	1.380.000	100,7
323	Rashodi za usluge	830.000		830.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000		160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	-10.000	50.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	80.000		80.000	100,0
K553139	IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA	11.147.000	-62.000	11.085.000	99,4
323	Rashodi za usluge	209.000		209.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.286.000	-63.000	10.223.000	99,4
422	Postrojenja i oprema	652.000	1.000	653.000	100,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K553140	IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE	2.241.000	-263.000	1.978.000	88,3
323	Rashodi za usluge	483.000		483.000	100,0
421	Građevinski objekti	820.000	-468.000	352.000	42,9
422	Postrojenja i oprema	938.000	205.000	1.143.000	121,9
K553142	SCHENGENSKI INSTRUMENT	539.722.000	78.432.000	618.154.000	114,5
311	Plaće (Bruto)	2.454.000	2.008.000	4.462.000	181,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	120.000	121.000	2.100,0
313	Doprinosi na plaće		100.000	100.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.402.000	860.000	3.262.000	135,8
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	35.200.000	36.000.000	4.500,0
323	Rashodi za usluge	43.196.000	-3.100.000	40.096.000	92,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	1.000	
412	Nematerijalna imovina	2.320.000	2.100.000	4.420.000	190,5
421	Građevinski objekti	64.093.000	19.300.000	83.393.000	130,1
422	Postrojenja i oprema	92.238.000	20.000.000	112.238.000	121,7
423	Prijevozna sredstva	266.566.000	3.843.000	270.409.000	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.912.000	-20.000.000	32.912.000	62,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.740.000	18.000.000	30.740.000	241,3
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	10.771.000	-5.143.000	5.628.000	52,3
323	Rashodi za usluge	401.000	-230.000	171.000	42,6
421	Građevinski objekti	10.115.000	-4.725.000	5.390.000	53,3
422	Postrojenja i oprema	255.000	-188.000	67.000	26,3
K553153	PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA	3.119.000	-1.585.000	1.534.000	49,2
323	Rashodi za usluge	1.271.000	-99.000	1.172.000	92,2
422	Postrojenja i oprema	1.540.000	-1.376.000	164.000	10,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000	-110.000	198.000	64,3
T553160	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - GRANICA	56.975.000	-46.297.000	10.678.000	18,7
311	Plaće (Bruto)	36.000.000	-27.935.000	8.065.000	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000.000	-17.419.000	2.581.000	12,9
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	-800.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	-43.000	32.000	42,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	171.568.000	-5.019.000	166.549.000	97,1
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.040.000	-130.000	10.910.000	98,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.415.000	3.000	5.418.000	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	85.000	-3.000	82.000	96,5
31	Vlastiti prihodi	1.333.000	-216.000	1.117.000	83,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000		3.500.000	100,0
51	Pomoći EU	492.000	116.000	608.000	123,6
61	Donacije	215.000	-30.000	185.000	86,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	11.040.000	-130.000	10.910.000	98,8
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.040.000	-130.000	10.910.000	98,8
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.686.000	-338.000	4.348.000	92,8
311	Plaće (Bruto)	1.711.000		1.711.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	21.000	66.000	146,7
313	Doprinosi na plaće	302.000		302.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	-22.000	115.000	83,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187.000	-200.000	987.000	83,2
323	Rashodi za usluge	1.034.000	-89.000	945.000	91,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.000	-17.000	42.000	71,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	-29.000	151.000	83,9
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-1.000	4.000	80,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	-1.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	259.000	-16.000	243.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	2.000	75.000	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-4.000	3.000	42,9
323	Rashodi za usluge	85.000	-2.000	83.000	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	-4.000	31.000	88,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	-8.000	21.000	72,4
381	Tekuće donacije	30.000		30.000	100,0
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	746.000	78.000	824.000	110,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000		26.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	26.000	135.000	123,9
323	Rashodi za usluge	398.000	52.000	450.000	113,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000		142.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000		23.000	100,0
381	Tekuće donacije	48.000		48.000	100,0
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.148.000	48.000	1.196.000	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	-1.000	5.000	83,3
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	40.000	77.000	208,1
323	Rashodi za usluge	967.000	-30.000	937.000	96,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
381	Tekuće donacije	65.000		65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	39.000	59.000	295,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		10.000	100,0
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	3.500.000		3.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-60.000	40.000	40,0
322	Rashodi za materijal i energiju	573.000	50.000	623.000	108,7
381	Tekuće donacije	1.505.000		1.505.000	100,0
382	Kapitalne donacije	812.000	-271.000	541.000	66,6
422	Postrojenja i oprema	10.000	-10.000		
423	Prijevozna sredstva	500.000	291.000	791.000	158,2
K554006	INFORMATIZACIJA	133.000	-9.000	124.000	93,2
323	Rashodi za usluge	55.000	-51.000	4.000	7,3
412	Nematerijalna imovina	18.000	-8.000	10.000	55,6
422	Postrojenja i oprema	20.000	40.000	60.000	300,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	10.000	50.000	125,0
T554013	IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	568.000	107.000	675.000	118,8
311	Plaće (Bruto)	99.000		99.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	17.000		17.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	-36.000	36.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	-7.000	4.000	36,4
323	Rashodi za usluge	241.000	184.000	425.000	176,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	-20.000	11.000	35,5
422	Postrojenja i oprema	92.000	-9.000	83.000	90,2
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	160.528.000	-4.889.000	155.639.000	97,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	145.825.000	-500.000	145.325.000	99,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.240.000	-3.650.000	3.590.000	49,6
51	Pomoći EU	1.463.000	415.000	1.878.000	128,4
52	Ostale pomoći	800.000	-198.000	602.000	75,3
53	Inozemne darovnice		30.000	30.000	
575	Fondovi za unutarnje poslove	5.200.000	-986.000	4.214.000	81,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	160.528.000	-4.889.000	155.639.000	97,0
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	160.528.000	-4.889.000	155.639.000	97,0
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.472.000	58.000	104.530.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	68.290.000	-515.000	67.775.000	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.910.000		1.910.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.170.000	50.000	12.220.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230.000	-26.000	4.204.000	99,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.013.000	-448.000	3.565.000	88,8
323	Rashodi za usluge	11.305.000	1.370.000	12.675.000	112,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	-100.000	500.000	83,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	854.000	-305.000	549.000	64,3
343	Ostali financijski rashodi	220.000	15.000	235.000	106,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000		55.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	16.000	66.000	132,0
422	Postrojenja i oprema	260.000	16.000	276.000	106,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		500.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000	-15.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.500.000		6.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.000.000	1.200.000	5.200.000	130,0
382	Kapitalne donacije	2.500.000	-1.200.000	1.300.000	52,0
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	421.000	-32.000	389.000	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000		54.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000	-23.000	119.000	83,8
323	Rashodi za usluge	198.000		198.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	-7.000	1.000	12,5
422	Postrojenja i oprema	19.000	-2.000	17.000	89,5
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.330.000	146.000	24.476.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	-40.000	190.000	82,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000	-45.000	2.855.000	98,4
323	Rashodi za usluge	875.000	-40.000	835.000	95,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000	-291.000	609.000	67,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-45.000	15.000	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	-577.000	1.423.000	71,2
381	Tekuće donacije	12.000.000	1.545.000	13.545.000	112,9
422	Postrojenja i oprema	2.840.000	-261.000	2.579.000	90,8
423	Prijevozna sredstva	2.425.000		2.425.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000	-100.000		
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	9.040.000	-881.000	8.159.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-14.000	86.000	86,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	-22.000	178.000	89,0
323	Rashodi za usluge	7.065.000	-880.000	6.185.000	87,5
412	Nematerijalna imovina	160.000	99.000	259.000	161,9
422	Postrojenja i oprema	1.465.000	-64.000	1.401.000	95,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	100,0
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.122.000	26.000	2.148.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500		32.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000	111.000	314.000	154,7
323	Rashodi za usluge	149.500	90.000	239.500	160,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	432.000		432.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	-19.000	9.500	33,3
343	Ostali financijski rashodi	147.500	-55.000	92.500	62,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		35.000	35.000	
422	Postrojenja i oprema	860.000	-136.000	724.000	84,2
423	Prijevozna sredstva	250.000		250.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.000		19.000	100,0
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	7.000.000	-3.650.000	3.350.000	47,9
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	-600.000	80.000	11,8
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-20.000	80.000	80,0
323	Rashodi za usluge	165.000	-40.000	125.000	75,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000		40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	-1.000.000	1.800.000	64,3
381	Tekuće donacije	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	-90.000	260.000	74,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-400.000	200.000	33,3
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	120.000	190.000	310.000	258,3
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	7.000	36.000	124,1
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000	
323	Rashodi za usluge	82.000	164.000	246.000	300,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	20.000	24.000	600,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.000	1.000	20,0
T863009	STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	799.000	161.000	960.000	120,2
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000	115.000	244.000	189,1
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	29.000	184.000	118,7
323	Rashodi za usluge	368.000	-40.000	328.000	89,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000		125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		17.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000	2.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		40.000	40.000	
422	Postrojenja i oprema	5.000	15.000	20.000	400,0
T863011	JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"	480.000	21.000	501.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	14.000	34.000	170,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	-2.000	4.000	66,7
323	Rashodi za usluge	278.500	-25.500	253.000	90,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	14.000	83.000	120,3

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500	21.500	125.000	120,8
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000		2.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.000	-1.000		
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	44.000	28.000	72.000	163,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	28.000	63.000	180,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		8.000	100,0
T863013	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	5.000.000	-857.000	4.143.000	82,9
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-70.000	30.000	30,0
323	Rashodi za usluge	4.900.000	-800.000	4.100.000	83,7
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		13.000	13.000	
T863014	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA	200.000	-129.000	71.000	35,5
323	Rashodi za usluge	200.000	-129.000	71.000	35,5
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE		30.000	30.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000	17.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	238.198.000	-21.117.000	217.081.000	91,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	202.945.000	-2.300.000	200.645.000	98,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.055.000		2.055.000	100,0
51	Pomoći EU	19.053.000	-18.938.000	115.000	0,6
52	Ostale pomoći	500.000		500.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	11.645.000	121.000	11.766.000	101,0
61	Donacije	2.000.000		2.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	238.198.000	-21.117.000	217.081.000	91,1
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	238.198.000	-21.117.000	217.081.000	91,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.665.000	-2.900.000	32.765.000	91,9
311	Plaće (Bruto)	19.840.000	-1.800.000	18.040.000	90,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000		500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.400.000	-300.000	5.100.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	55.000	2.385.000	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.632.000	-225.000	2.407.000	91,5
323	Rashodi za usluge	3.788.000	-460.000	3.328.000	87,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.000	-150.000	464.000	75,6
343	Ostali financijski rashodi	25.000		25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000		255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	261.000	-10.000	251.000	96,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-10.000	10.000	50,0
A672007	RAZMINIRANJE	169.780.000	600.000	170.380.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.430.000	-100.000	1.330.000	93,0
323	Rashodi za usluge	167.250.000	600.000	167.850.000	100,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	100.000	1.200.000	109,1
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	3.800.000	-3.788.000	12.000	0,3
323	Rashodi za usluge	3.775.000	-3.763.000	12.000	0,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-25.000		
T672036	IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA	53.000		53.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.000		53.000	100,0
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	7.600.000	-7.575.000	25.000	0,3
323	Rashodi za usluge	7.575.000	-7.550.000	25.000	0,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-25.000		
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	13.700.000	121.000	13.821.000	100,9
323	Rashodi za usluge	12.963.000	-127.000	12.836.000	99,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000		55.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		230.000	230.000	
422	Postrojenja i oprema	152.000	18.000	170.000	111,8
423	Prijevozna sredstva	530.000		530.000	100,0
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	7.600.000	-7.575.000	25.000	0,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	7.575.000	-7.550.000	25.000	0,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-25.000		
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	18.551.000	-1.639.000	16.912.000	91,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.451.000	-368.000	14.083.000	97,5
31	Vlastiti prihodi	4.100.000	-1.271.000	2.829.000	69,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	18.551.000	-1.639.000	16.912.000	91,2
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	18.551.000	-1.639.000	16.912.000	91,2
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.451.000	-368.000	14.083.000	97,5
311	Plaće (Bruto)	9.096.000	-79.000	9.017.000	99,1
313	Doprinosi na plaće	1.566.000	-14.000	1.552.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334.000	-77.000	1.257.000	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000	2.000	451.000	100,4
323	Rashodi za usluge	759.000	-130.000	629.000	82,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.000	-37.000	389.000	91,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000		120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	-13.000	12.000	48,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	-5.000	5.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-15.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	651.000		651.000	100,0
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	4.100.000	-1.271.000	2.829.000	69,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	-130.000	270.000	67,5
321	Naknade troškova zaposlenima	327.000	-22.000	305.000	93,3
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	-75.000	195.000	72,2
323	Rashodi za usluge	1.698.000	-595.000	1.103.000	65,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000	-10.000	401.000	97,6
343	Ostali financijski rashodi	30.000	-9.000	21.000	70,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	-5.000	15.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	909.000	-400.000	509.000	56,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	-25.000	10.000	28,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	938.768.307	-21.623.039	917.145.268	97,7
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	871.028.807	-4.912.939	866.115.868	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	801.901.908	12.181.700	814.083.608	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	3.600.000	-3.542.700	57.300	1,6
41	Prihodi od igara na sreću	5.091.899	1.521.061	6.612.960	129,9
52	Ostale pomoći	35.000		35.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.050.000	-10.993.000	57.000	0,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.350.000	-9.080.000	270.000	2,9
81	Namjenski primici od zaduživanja	40.000.000	5.000.000	45.000.000	112,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	9.909.000	1.217.000	11.126.000	112,3
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	9.909.000	1.217.000	11.126.000	112,3
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.570.000	1.250.000	3.820.000	148,6
323	Rashodi za usluge	270.000		270.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000	1.250.000	3.550.000	154,3
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.240.000	-90.000	2.150.000	96,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.030.000		2.030.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	-90.000		
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	400.000		400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000		400.000	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.609.000	-13.000	1.596.000	99,2
323	Rashodi za usluge	64.000	7.000	71.000	110,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		25.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	-20.000		
421	Građevinski objekti	1.500.000		1.500.000	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.090.000	70.000	3.160.000	102,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	323 Rashodi za usluge	350.000		350.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	70.000	770.000	110,0
	382 Kapitalne donacije	500.000		500.000	100,0
	421 Građevinski objekti	1.500.000		1.500.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	861.119.807	-6.129.939	854.989.868	99,3
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	139.983.399	-30.721.639	109.261.760	78,1
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.359.500	-1.322.000	33.037.500	96,2
	311 Plaće (Bruto)	18.300.000	200.000	18.500.000	101,1
	312 Ostali rashodi za zaposlene	740.000		740.000	100,0
	313 Doprinosi na plaće	3.110.000	33.000	3.143.000	101,1
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.650.000	-100.000	1.550.000	93,9
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.035.000	45.000	2.080.000	102,2
	323 Rashodi za usluge	7.725.000	-1.500.000	6.225.000	80,6
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000		35.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000		472.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	12.500		12.500	100,0
	422 Postrojenja i oprema	280.000		280.000	100,0
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	1.425.000	-1.350.000	75.000	5,3
	323 Rashodi za usluge	1.425.000	-1.350.000	75.000	5,3
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	11.000.000	-10.682.700	317.300	2,9
	311 Plaće (Bruto)	382.000	-382.000		
	313 Doprinosi na plaće	67.000	-67.000		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	-3.000		
	323 Rashodi za usluge	9.881.000	-9.563.700	317.300	3,2
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	667.000	-667.000		
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	38.640.000	-4.010.000	34.630.000	89,6
	323 Rashodi za usluge	95.000	30.000	125.000	131,6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000		545.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000.000	-4.040.000	33.960.000	89,4
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	800.000	-300.000	500.000	62,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	-300.000	500.000	62,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.500.000	640.000	2.140.000	142,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	640.000	2.140.000	142,7
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	650.000		650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000		650.000	100,0
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.650.000	-2.820.000	6.830.000	70,8
323	Rashodi za usluge	475.000	-125.000	350.000	73,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	-75.000	275.000	78,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275.000	-300.000	3.975.000	93,0
381	Tekuće donacije	4.450.000	-2.320.000	2.130.000	47,9
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	9.575.000	-50.000	9.525.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000		180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.795.000	50.000	4.845.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500.000	-100.000	4.400.000	97,8
A753015	UDRUGE BRANITELJA	13.681.899	2.276.061	15.957.960	116,6
323	Rashodi za usluge	90.000	20.000	110.000	122,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	35.000	535.000	107,0
381	Tekuće donacije	13.091.899	2.221.061	15.312.960	117,0
A753026	DOM HRVATSKIH VETERANA	400.000		400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000		400.000	100,0
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	13.000.000	-12.933.000	67.000	0,5
311	Plaće (Bruto)	959.000	-959.000		
313	Doprinosi na plaće	133.100	-133.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.185.000	-4.185.000		
323	Rashodi za usluge	6.355.400	-6.288.400	67.000	1,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.500	-405.500		
422	Postrojenja i oprema	620.000	-620.000		
423	Prijevozna sredstva	310.000	-310.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	-32.000		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	-170.000	1.330.000	88,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	-170.000	1.330.000	88,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.152.000		1.152.000	100,0
323	Rashodi za usluge	202.000		202.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000		950.000	100,0
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	750.000		750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000		210.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.000		600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000		600.000	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000		1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000		600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000		400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000		300.000	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	7.771.000	-410.300	7.360.700	94,7
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.226.000	49.700	2.275.700	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.626.000	42.000	1.668.000	102,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000		57.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	278.000	7.700	285.700	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	98.000		98.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.370.000	-75.000	4.295.000	98,3
311	Plaće (Bruto)	710.000		710.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	112.000		112.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.548.000	-75.000	3.473.000	97,9
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.125.000	-485.000	640.000	56,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	-70.000	310.000	81,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
421	Građevinski objekti	730.000	-710.000	20.000	2,7
422	Postrojenja i oprema		295.000	295.000	
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	50.000	100.000	150.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000	100.000	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	669.190.408	20.302.000	689.492.408	103,0
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.000.000	-1.178.000	5.822.000	83,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000	-1.178.000	5.822.000	83,2
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	23.375.000	-12.970.000	10.405.000	44,5
323	Rashodi za usluge	475.000	-100.000	375.000	78,9
343	Ostali financijski rashodi	100.000	-100.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	-12.770.000	10.030.000	44,0
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	740.000		740.000	100,0
323	Rashodi za usluge	740.000		740.000	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	22.400.000		22.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.300.000		22.300.000	100,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	75.450.000	-1.300.000	74.150.000	98,3
343	Ostali financijski rashodi	950.000		950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.500.000	-1.300.000	73.200.000	98,3
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	535.475.408	39.000.000	574.475.408	107,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	190.000		190.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	535.265.408	39.000.000	574.265.408	107,3
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	4.750.000	-3.250.000	1.500.000	31,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.750.000	-3.250.000	1.500.000	31,6
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	44.175.000	4.700.000	48.875.000	110,6
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.775.000	4.950.000	48.725.000	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000		220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.850.000	5.000.000	7.850.000	275,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700.000	-50.000	650.000	92,9
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000		40.000.000	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	400.000	-250.000	150.000	37,5
382	Kapitalne donacije	400.000	-250.000	150.000	37,5
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	50.639.500	-14.995.100	35.644.400	70,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	37.526.500	-2.950.000	34.576.500	92,1
31	Vlastiti prihodi		150.000	150.000	
52	Ostale pomoći	13.113.000	-12.195.100	917.900	7,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	50.639.500	-14.995.100	35.644.400	70,4
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	50.639.500	-14.995.100	35.644.400	70,4
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.590.500	-13.740.400	23.850.100	63,4
311	Plaće (Bruto)	3.900.000	-860.000	3.040.000	77,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	30.000	130.000	130,0
313	Doprinosi na plaće	610.000		610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000	-50.000	353.000	87,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540.500	-830.000	710.500	46,1
323	Rashodi za usluge	1.869.000	-280.000	1.589.000	85,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-8.600	61.400	87,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	28.000	31.000	1.033,3
412	Nematerijalna imovina	5.250.000	-5.052.500	197.500	3,8
422	Postrojenja i oprema	180.000	30.700	210.700	117,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000		40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.440.000	-6.748.000	16.692.000	71,2
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	12.779.000	-1.034.700	11.744.300	91,9
322	Rashodi za materijal i energiju	195.500	165.300	360.800	184,6
323	Rashodi za usluge	8.166.000	200.000	8.366.000	102,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	422 Postrojenja i oprema	4.417.500	-1.400.000	3.017.500	68,3
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	240.000	-220.000	20.000	8,3
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
	323 Rashodi za usluge	190.000	-170.000	20.000	10,5
A878004	OBIJJEŽAVANJE OBLJETNICA	30.000		30.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
04115	Dom hrvatskih veterana	17.100.000	-1.715.000	15.385.000	90,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.100.000	-1.715.000	15.385.000	90,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	17.100.000	-1.715.000	15.385.000	90,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	17.100.000	-1.715.000	15.385.000	90,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.100.000	-1.715.000	15.385.000	90,0
	311 Plaće (Bruto)	930.000	-700.000	230.000	24,7
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.000	25.000	250,0
	313 Doprinosi na plaće	155.000	-110.000	45.000	29,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000		120.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.040.000	-500.000	540.000	51,9
	323 Rashodi za usluge	1.825.000	-420.000	1.405.000	77,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000		105.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	11.700.000		11.700.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	1.020.000		1.020.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	185.000		185.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	602.787.177	22.063.894	624.851.071	103,7
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	602.787.177	22.063.894	624.851.071	103,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	519.324.785	21.473.200	540.797.985	104,1
12	Sredstva učešća za pomoći	118.000	-8.050	109.950	93,2
31	Vlastiti prihodi	620.000		620.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	6.576.992	355.244	6.932.236	105,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000.000		60.000.000	100,0
51	Pomoći EU	1.059.500	-85.000	974.500	92,0
52	Ostale pomoći	62.900		62.900	100,0
53	Inozemne darovnice		155.000	155.000	
571	Program Schengen	14.225.000		14.225.000	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		173.500	173.500	
61	Donacije	800.000		800.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	602.787.177	22.063.894	624.851.071	103,7
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	175.797.462	42.116.176	217.913.638	124,0
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.134.900	-100.000	100.034.900	99,9
311	Plaće (Bruto)	66.605.000		66.605.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000		2.150.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.500.000		11.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.737.000		3.737.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.045.000	-400.000	3.645.000	90,1
323	Rashodi za usluge	10.260.000	300.000	10.560.000	102,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462.900		462.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.000		964.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	101.000		101.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000		300.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	29.453.755	39.100.000	68.553.755	232,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.403.755	39.100.000	68.503.755	233,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.132.715	-530.406	602.309	53,2
381	Tekuće donacije	1.132.715	-530.406	602.309	53,2
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	150.000	700	150.700	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	134.700	-1.000	133.700	99,3
323	Rashodi za usluge	300	1.700	2.000	666,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
A776061	BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	210.000	37.700	247.700	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	35.000	225.000	118,4
323	Rashodi za usluge	1.500		1.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.700	2.700	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500		18.500	100,0
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	550.000	50.000	600.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	50.000	440.000	112,8
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	115.000	-5.000	110.000	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	770.000	-25.500	744.500	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000		695.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000	-18.000	36.000	66,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500	6.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	-14.000	7.000	33,3
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.311.562	221.232	4.532.794	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	221.232	1.221.232	122,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.023.066		1.023.066	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
381	Tekuće donacije	2.108.496		2.108.496	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	360.000		360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	351.500		351.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000		7.000	100,0
A777062	SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE	192.000		192.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000		192.000	100,0
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	200.000	-16.000	184.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.500	-21.000	154.500	88,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	5.000	19.000	135,7
323	Rashodi za usluge	5.500		5.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	630.000	-180.000	450.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	-90.000	280.000	75,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	-90.000	160.000	64,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.874.330	-300.000	1.574.330	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.049.830	-150.000	899.830	85,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	-150.000	570.000	79,2
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	650.000	-265.000	385.000	59,2
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	-20.000	200.000	90,9
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	-4.000	10.000	71,4
323	Rashodi za usluge	176.000	-120.000	56.000	31,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	-115.000	25.000	17,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-6.000	94.000	94,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	500.000	-17.350	482.650	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	25.200	275.200	110,1
323	Rashodi za usluge	160.000	-60.900	99.100	61,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	53.350	73.350	366,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-35.000	35.000	50,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000		1.500.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	123.000	40.000	163.000	132,5
	323 Rashodi za usluge	70.500		70.500	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	1.500		1.500	100,0
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.100.000	-40.000	1.060.000	96,4
	381 Tekuće donacije	200.000		200.000	100,0
K776053	PROJEKT SCHENGEN	18.048.000	1.655.000	19.703.000	109,2
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500.000		2.500.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	143.000		143.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	3.370.000	1.000.000	4.370.000	129,7
	422 Postrojenja i oprema	9.225.000	655.000	9.880.000	107,1
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.260.000		2.260.000	100,0
K776065	IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU	805.000		805.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	805.000		805.000	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.202.000	2.375.500	14.577.500	119,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	900.000	300.000	1.200.000	133,3
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000	100.000	300.000	150,0
	323 Rashodi za usluge	8.300.500		8.300.500	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	500	2.000	133,3
	422 Postrojenja i oprema	2.200.000	1.575.000	3.775.000	171,6
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	400.000	1.000.000	166,7
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	285.700	210.000	495.700	173,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	170.700	178.000	348.700	204,3
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	94.000	31.500	125.500	133,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		16.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		500	500	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.350.000		1.350.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	1.250.000		1.250.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T777063	IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ ČLANSTVA U EU	372.500	-94.700	277.800	74,6
323	Rashodi za usluge	372.500	-94.700	277.800	74,6
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	425.222.715	-20.614.694	404.608.021	95,2
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	367.300.000	3.568.300	370.868.300	101,0
311	Plaće (Bruto)	185.200.000		185.200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000		1.800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.280.000		11.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050.000		13.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.820.000		9.820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.429.000	3.568.300	138.997.300	102,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000		2.450.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000		500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.021.000		2.021.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600.000		4.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000		30.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000		20.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000		1.100.000	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.100.000	350.000	5.450.000	106,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100.000	350.000	5.450.000	106,9
A777053	KONZULARNI POSLOVI	21.260.000	-2.700.000	18.560.000	87,3
321	Naknade troškova zaposlenima	252.700		252.700	100,0
323	Rashodi za usluge	21.000.000	-2.700.000	18.300.000	87,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300		7.300	100,0
A777060	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA	1.132.715	-1.132.715		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-50.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000		
381	Tekuće donacije	982.715	-982.715		
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	30.000.000	-21.900.000	8.100.000	27,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	-460.000	1.440.000	75,8
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	3.000.000	200,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000		10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.590.000	-22.340.000	3.250.000	12,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	430.000	1.199.721	1.629.721	379,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	669.721	919.721	367,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	330.000	455.000	364,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	200.000	230.000	766,7
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	1.767.000	562.412	2.329.412	131,8
A777045	INFORMIRANJE O EU	520.000	597.412	1.117.412	214,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500		3.500	100,0
323	Rashodi za usluge	304.000		304.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500		2.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000		210.000	100,0
381	Tekuće donacije		597.412	597.412	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	98.500	21.000	119.500	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	44.000	110.000	166,7
323	Rashodi za usluge	12.500	-8.000	4.500	36,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-15.000	5.000	25,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	341.500	-50.000	291.500	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	-50.000	290.000	85,3
323	Rashodi za usluge	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	807.000	-6.000	801.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.800		65.800	100,0
323	Rashodi za usluge	736.000	-6.000	730.000	99,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200		4.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.852.488.629	235.377.422	2.087.866.051	112,7
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.373.452.639	190.061.202	1.563.513.841	113,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.122.623.853	100.685.371	1.223.309.224	109,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.775.000	2.670.405	5.445.405	196,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.600.000	-451.564	2.148.436	82,6
51	Pomoći EU	25.675.000	-24.915.951	759.049	3,0
52	Ostale pomoći	731.000	-3.228	727.772	99,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		321.749	321.749	
561	Europski socijalni fond (ESF)		7.650.000	7.650.000	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	91.740.000	104.104.420	195.844.420	213,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	127.307.786		127.307.786	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	1.373.452.639	190.061.202	1.563.513.841	113,8
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	115.907.865	2.943.050	118.850.915	102,5
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.607.865	4.251.647	66.859.512	106,8
311	Plaće (Bruto)	42.600.000	1.200.000	43.800.000	102,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	200.000	1.500.000	115,4
313	Doprinosi na plaće	7.300.000	550.000	7.850.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900.000	100.000	4.000.000	102,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	750.000	1.750.000	175,0
323	Rashodi za usluge	5.451.865	1.400.000	6.851.865	125,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.000		306.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000		600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	51.647	201.647	134,4
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	600.000		600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	-115.000	485.000	80,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000	115.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A817069	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA	46.300.000	-2.533.398	43.766.602	94,5
323	Rashodi za usluge	45.800.000	-2.074.000	43.726.000	95,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	-459.398	40.602	8,1
A817072	PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE		190.000	190.000	
323	Rashodi za usluge		190.000	190.000	
K406386	INFORMATIZACIJA	4.150.000	750.000	4.900.000	118,1
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	50.000	200.000	133,3
323	Rashodi za usluge	2.600.000	500.000	3.100.000	119,2
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	200.000	1.600.000	114,3
K560021	OPREMANJE	250.000	144.319	394.319	157,7
323	Rashodi za usluge	100.000	72.600	172.600	172,6
422	Postrojenja i oprema	150.000	71.719	221.719	147,8
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.950.000	140.482	2.090.482	107,2
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000		900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000	140.482	1.090.482	114,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	964.565.488	-2.720.000	961.845.488	99,7
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	28.500.000		28.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500.000		28.500.000	100,0
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000		3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000		3.000.000	100,0
A817070	MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE	40.000.000		40.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000		40.000.000	100,0
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	891.065.488	-1.720.000	889.345.488	99,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.000.000	-1.720.000	668.280.000	99,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	221.065.488		221.065.488	100,0
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	68.895.500	-29.051.444	39.844.056	57,8
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	6.725.000	-3.851.918	2.873.082	42,7
323	Rashodi za usluge	4.725.000	-3.317.508	1.407.492	29,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	-534.410	1.465.590	73,3
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	110.000	-106.440	3.560	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-46.440	3.560	7,1
323	Rashodi za usluge	30.000	-30.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000		
A817064	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	100.000	-93.086	6.914	6,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-43.086	6.914	13,8
323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000		
A817071	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	25.000.000	-25.000.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	25.000.000	-25.000.000		
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	35.860.500		35.860.500	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.860.500		35.860.500	100,0
A822059	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.100.000		1.100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000		1.100.000	100,0
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.511.000		2.511.000	100,0
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	900.000		900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000		800.000	100,0
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	145.000		145.000	100,0
323	Rashodi za usluge	145.000		145.000	100,0
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	801.000		801.000	100,0
323	Rashodi za usluge	801.000		801.000	100,0
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	665.000		665.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	435.000		435.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000		105.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	221.572.786	100.273.485	321.846.271	145,3
A817066	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)	127.307.786		127.307.786	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.728.551		92.728.551	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	34.579.235		34.579.235	100,0
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	94.125.000	100.273.485	194.398.485	206,5
311	Plaće (Bruto)	5.000.000	1.050.000	6.050.000	121,0
313	Doprinosi na plaće	920.000	189.000	1.109.000	120,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.000	-157.500	922.500	85,4
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000	-82.300	257.700	75,8
323	Rashodi za usluge	13.505.000	977.979	14.482.979	107,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	1.485.000	2.035.000	370,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	430.000	91.306	521.306	121,2
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	72.000.000	56.300.000	128.300.000	178,2
412	Nematerijalna imovina		40.000.000	40.000.000	
421	Građevinski objekti		420.000	420.000	
422	Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
K822057	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	140.000		140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000		140.000	100,0
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		118.616.111	118.616.111	
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA		2.856.974	2.856.974	
323	Rashodi za usluge		420.000	420.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000	950.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		960.000	960.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.974	26.974	
381	Tekuće donacije		180.000	180.000	
386	Kapitalne pomoći		320.000	320.000	
A817078	POTICANJE EDUKACIJE - SEECEL - REGIONALNI RAZVOJ		2.125.313	2.125.313	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		2.125.313	2.125.313	
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE		9.000.000	9.000.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000	450.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.700.000	1.700.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000	900.000	
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		5.950.000	5.950.000	
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE		7.657.039	7.657.039	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.657.039	7.657.039	
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU		457.820	457.820	
	321 Naknade troškova zaposlenima		130.000	130.000	
	323 Rashodi za usluge		94.820	94.820	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		138.000	138.000	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000	95.000	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA		89.500	89.500	
	323 Rashodi za usluge		39.500	39.500	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000	50.000	
A817085	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA		8.762.487	8.762.487	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.762.487	8.762.487	
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3		5.108.844	5.108.844	
	323 Rashodi za usluge		184.303	184.303	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		88.442	88.442	
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		4.374.367	4.374.367	
	386 Kapitalne pomoći		103.809	103.809	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		357.923	357.923	
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH		552.096	552.096	
	323 Rashodi za usluge		262.096	262.096	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		290.000	290.000	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU		82.006.038	82.006.038	
	531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		82.006.038	82.006.038	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	105.330.000	-2.000.000	103.330.000	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	72.000.000	-2.000.000	70.000.000	97,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000		2.000.000	100,0
575	Fondovi za unutarne poslove	30.155.000		30.155.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.175.000		1.175.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	105.330.000	-2.000.000	103.330.000	98,1
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	105.330.000	-2.000.000	103.330.000	98,1
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.263.676	129.641	8.393.317	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.910.300		1.910.300	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	328.563		328.563	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		225.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000	-22.000	251.000	91,9
323	Rashodi za usluge	4.193.000		4.193.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-3.000	2.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138.988		1.138.988	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.000		55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	154.641	224.641	320,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.825		19.825	100,0
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5.888.324	178.470	6.066.794	103,0
323	Rashodi za usluge	5.888.324	178.470	6.066.794	103,0
K400262	INFORMATIZACIJA	50.000	-1.111	48.889	97,8
422	Postrojenja i oprema	50.000	-1.111	48.889	97,8
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	55.388.000	-2.000.000	53.388.000	96,4
441	Rashodi za nabavu zaliha	55.388.000	-2.000.000	53.388.000	96,4
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	625.000	-199.813	425.187	68,0
421	Građevinski objekti	325.000	-125.000	200.000	61,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-74.813	225.187	75,1
K561026	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	200.000	-107.187	92.813	46,4
323	Rashodi za usluge	200.000	-107.187	92.813	46,4
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	34.915.000		34.915.000	100,0
323	Rashodi za usluge	215.000		215.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	34.700.000		34.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	342.909.630	-7.396.383	335.513.247	97,8
44389	Agencija za opremu pod tlakom	4.400.000	18.000	4.418.000	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.400.000	18.000	4.418.000	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	4.400.000	18.000	4.418.000	100,4
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	4.400.000	18.000	4.418.000	100,4
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	4.057.000	18.500	4.075.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.253.000		2.253.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	28.000	116.000	131,8
313	Doprinosi na plaće	388.700		388.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	165.800	-12.000	153.800	92,8
322	Rashodi za materijal i energiju	189.200	-29.500	159.700	84,4
323	Rashodi za usluge	892.400	-23.500	868.900	97,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.900	61.000	123.900	197,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	-2.000	1.500	42,9
422	Postrojenja i oprema	13.500	-3.500	10.000	74,1
K822022	INFORMATIZACIJA	6.000	-500	5.500	91,7
412	Nematerijalna imovina	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-500	4.500	90,0
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	337.000		337.000	100,0
323	Rashodi za usluge	337.000		337.000	100,0
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	12.500.000	-385.000	12.115.000	96,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.500.000	-609.000	11.891.000	95,1
12	Sredstva učešća za pomoći		24.000	24.000	
51	Pomoći EU		200.000	200.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	12.500.000	-385.000	12.115.000	96,9
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	12.500.000	-385.000	12.115.000	96,9
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	10.595.000	-129.000	10.466.000	98,8
311	Plaće (Bruto)	6.604.275	-10.925	6.593.350	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.225	71.000	130.225	219,9
313	Doprinosi na plaće	1.120.000		1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	26.925	301.925	109,8
322	Rashodi za materijal i energiju	343.500	-48.000	295.500	86,0
323	Rashodi za usluge	1.910.000	-180.000	1.730.000	90,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.400		67.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600		600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	12.000	27.000	180,0
381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,0
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	170.000	-85.000	85.000	50,0
323	Rashodi za usluge	150.000	-85.000	65.000	43,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	735.000	-150.000	585.000	79,6
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000		185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	530.000	-150.000	380.000	71,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	300.000	-40.000	260.000	86,7
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000		185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000	-40.000	55.000	57,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A864011	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	95.000	-95.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	-90.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	-5.000		
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	450.000	-50.000	400.000	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.000	-50.000	135.000	73,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
A864013	INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA		224.000	224.000	
323	Rashodi za usluge		224.000	224.000	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	155.000	-60.000	95.000	61,3
412	Nematerijalna imovina	58.000		58.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000		35.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	60.000	-60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000		2.000	100,0
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	320.000.000	-6.000.567	313.999.433	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	280.000.000	-6.000.567	273.999.433	97,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	40.000.000		40.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	320.000.000	-6.000.567	313.999.433	98,1
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHAF NAFTNE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	320.000.000	-6.000.567	313.999.433	98,1
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	4.265.816	-1.869.066	2.396.750	56,2
311	Plaće (Bruto)	1.317.440	-474.940	842.500	63,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.760	-56.597	9.163	13,9
313	Doprinosi na plaće	251.059	-108.878	142.181	56,6
321	Naknade troškova zaposlenima	262.118	-119.853	142.265	54,3
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000	-144.919	63.081	30,3
323	Rashodi za usluge	1.719.939	-785.272	934.667	54,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.500	-140.871	250.629	64,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	-24.984	16	0,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	-12.752	12.248	49,0
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	227.000	-227.000		
422	Postrojenja i oprema	167.000	-167.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-60.000		
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTNE I NAFTNIM DERIVATIMA	315.507.184	-3.904.501	311.602.683	98,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	138.431.792	-1.154.849	137.276.943	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.045.392	-12.535.681	140.509.711	91,8
343	Ostali financijski rashodi	30.000	-30.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	24.000.000	9.816.029	33.816.029	140,9
49235	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	6.009.630	-1.028.816	4.980.814	82,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	-1.023.599	4.976.401	82,9
52	Ostale pomoći	9.630	-5.217	4.413	45,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	6.009.630	-1.028.816	4.980.814	82,9
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.009.630	-1.028.816	4.980.814	82,9
A903003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.009.630	-1.028.816	4.980.814	82,9
311	Plaće (Bruto)	1.815.000	-466.269	1.348.731	74,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	-23.750	16.250	40,6
313	Doprinosi na plaće	295.000	-62.016	232.984	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000	-187.576	75.424	28,7
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	-116.776	68.224	36,9
323	Rashodi za usluge	827.600	-30.538	797.062	96,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.630	-5.217	4.413	45,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.600	-22.378	39.222	63,7
343	Ostali financijski rashodi	509.800	-111.296	398.504	78,2
422	Postrojenja i oprema	3.000	-3.000		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000		2.000.000	100,0
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	15.064.481		15.064.481	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.000.000		15.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.000		5.000	100,0
52	Ostale pomoći	59.481		59.481	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
32	GOSPODARSTVO	15.064.481		15.064.481	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.064.481		15.064.481	100,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.484.481	-25.182	14.459.299	99,8
311	Plaće (Bruto)	8.000.000		8.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.050	-17.000	330.050	95,1
313	Doprinosi na plaće	1.376.000		1.376.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	904.849	130.000	1.034.849	114,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.195.000	20.000	1.215.000	101,7
323	Rashodi za usluge	2.295.950	-103.182	2.192.768	95,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.632		54.632	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000	-55.000	251.000	82,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	5.000	55.302	60.302	1.206,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	55.302	60.302	1.206,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000		400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000		400.000	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	170.000	-30.120	139.880	82,3
422	Postrojenja i oprema	95.000		95.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	-30.120	44.880	59,8
04980	Hrvatski zavod za norme	9.192.000	100.000	9.292.000	101,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.992.000	100.000	9.092.000	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	8.000		8.000	100,0
51	Pomoći EU	192.000		192.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	9.192.000	100.000	9.292.000	101,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.192.000	100.000	9.292.000	101,1
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.572.000	90.000	8.662.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	5.425.000	-80.000	5.345.000	98,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	50.000	265.000	123,3
313	Doprinosi na plaće	954.000	-30.000	924.000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	488.000	-30.000	458.000	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	112.200		112.200	100,0
323	Rashodi za usluge	554.500	180.000	734.500	132,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.800		808.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500		4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
K651011	INFORMATIZACIJA	420.000	10.000	430.000	102,4
412	Nematerijalna imovina	260.000		260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	10.000	160.000	106,7
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	6.539.879	1.079.383	7.619.262	116,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.524.000	1.000.000	7.524.000	115,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		79.383	79.383	
52	Ostale pomoći	15.879		15.879	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	6.539.879	1.079.383	7.619.262	116,5
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	6.539.879	1.079.383	7.619.262	116,5
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.499.879	1.079.383	7.579.262	116,6
311	Plaće (Bruto)	2.575.000		2.575.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.500	-21.000	92.500	81,5
313	Doprinosi na plaće	445.200		445.200	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	295.000	7.919	302.919	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	3.000	73.000	104,3
323	Rashodi za usluge	2.563.280	1.114.645	3.677.925	143,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.879	9.120	134.999	107,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000	-34.070	257.930	88,3
343	Ostali financijski rashodi	10.020	-231	9.789	97,7
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
K652006	INFORMATIZACIJA	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		30.000	100,0
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO		52.834.922	52.834.922	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		21.100.746	21.100.746	
12	Sredstva učešća za pomoći		4.064.127	4.064.127	
31	Vlastiti prihodi		20.548	20.548	
51	Pomoći EU		665.654	665.654	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		141.378	141.378	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		26.026.956	26.026.956	
81	Namjenski primici od zaduživanja		815.513	815.513	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO		52.834.922	52.834.922	
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		52.834.922	52.834.922	
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO		4.486.932	4.486.932	
311	Plaće (Bruto)		998.000	998.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000	100.000	
313	Doprinosi na plaće		393.400	393.400	
321	Naknade troškova zaposlenima		360.548	360.548	
322	Rashodi za materijal i energiju		220.000	220.000	
323	Rashodi za usluge		1.707.484	1.707.484	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000	171.000	
343	Ostali finansijski rashodi		10.000	10.000	
412	Nematerijalna imovina		56.500	56.500	
422	Postrojenja i oprema		200.000	200.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000	250.000	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO		11.885.374	11.885.374	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		11.885.374	11.885.374	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2		11.651.455	11.651.455	
311	Plaće (Bruto)		3.686.128	3.686.128	
312	Ostali rashodi za zaposlene		239.744	239.744	
313	Doprinosi na plaće		445.917	445.917	
321	Naknade troškova zaposlenima		819.035	819.035	
322	Rashodi za materijal i energiju		272.172	272.172	
323	Rashodi za usluge		5.694.164	5.694.164	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.500	69.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.357	59.357	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.262	62.262	
422	Postrojenja i oprema		7.176	7.176	
423	Prijevozna sredstva		145.000	145.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		151.000	151.000	
A913005	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - JAMSTVA		16.388.690	16.388.690	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.388.690	16.388.690	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.		715.000	715.000	
311	Plaće (Bruto)		530.000	530.000	
313	Doprinosi na plaće		120.000	120.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	40.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000	15.000	
A913008	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU		5.318.768	5.318.768	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		550.000	550.000	
386	Kapitalne pomoći		3.560.000	3.560.000	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.208.768	1.208.768	
A913009	PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS		767.536	767.536	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima		25.882	25.882	
323	Rashodi za usluge		45.880	45.880	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		571	571	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000	66.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		629.203	629.203	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA		386.000	386.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000	90.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge		259.000	259.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	12.000	
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI		419.654	419.654	
311	Plaće (Bruto)		110.000	110.000	
313	Doprinosi na plaće		19.100	19.100	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000	16.000	
323	Rashodi za usluge		212.000	212.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.554	22.554	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO		815.513	815.513	
321	Naknade troškova zaposlenima		78.013	78.013	
323	Rashodi za usluge		404.250	404.250	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.250	303.250	
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo		698.298	698.298	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		637.505	637.505	
31	Vlastiti prihodi		60.793	60.793	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO		698.298	698.298	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		698.298	698.298	
A914001	PROMOCIJA I JACANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA		698.298	698.298	
311	Plaće (Bruto)		221.106	221.106	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.087	12.087	
313	Doprinosi na plaće		44.214	44.214	
321	Naknade troškova zaposlenima		78.726	78.726	
322	Rashodi za materijal i energiju		22.910	22.910	
323	Rashodi za usluge		213.307	213.307	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.927	26.927	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.051	40.051	
343	Ostali financijski rashodi		4.970	4.970	
412	Nematerijalna imovina		2.000	2.000	
422	Postrojenja i oprema		32.000	32.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.232.905.716	-575.189.214	657.716.502	53,3
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	913.621.682	-611.099.191	302.522.491	33,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	391.992.434	-248.485.895	143.506.539	36,6
12	Sredstva učešća za pomoći	17.666.429	-6.303.205	11.363.224	64,3
51	Pomoći EU	279.667	-181.015	98.652	35,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	321.749	-321.749		
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.650.000	-7.650.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	495.711.403	-348.157.327	147.554.076	29,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	913.621.682	-611.099.191	302.522.491	33,1
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	913.621.682	-611.099.191	302.522.491	33,1
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.994.029	-6.451.630	12.542.399	66,0
311	Plaće (Bruto)	11.260.108	-2.645.212	8.614.896	76,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.500	-136.894	195.606	58,8
313	Doprinosi na plaće	2.088.921	-622.366	1.466.555	70,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450.000	-740.339	709.661	48,9
322	Rashodi za materijal i energiju	894.000	-560.127	333.873	37,3
323	Rashodi za usluge	2.312.500	-1.398.293	914.207	39,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-13.289	6.711	33,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	-198.749	181.251	47,7
343	Ostali financijski rashodi	50.000	-46.337	3.663	7,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000	-24	115.976	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	-90.000		
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI RAZVOJ	4.016.000	-3.641.313	374.687	9,3
322	Rashodi za materijal i energiju	816.000	-816.000		
323	Rashodi za usluge	700.000	-700.000		
381	Tekuće donacije	2.500.000	-2.125.313	374.687	15,0
A544033	OPREMANJE	110.000	-71.718	38.282	34,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	105.000	-66.718	38.282	36,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-5.000		
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	33.250.000	-10.907.038	22.342.962	67,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.250.000	-10.907.038	22.342.962	67,2
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	3.750.000	-496.000	3.254.000	86,8
323	Rashodi za usluge	2.850.000	-416.000	2.434.000	85,4
381	Tekuće donacije	900.000	-80.000	820.000	91,1
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	70.000		70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000		70.000	100,0
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	100.000	-74.069	25.931	25,9
323	Rashodi za usluge	100.000	-74.069	25.931	25,9
A817060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS	11.220.155	-2.360.973	8.859.182	79,0
323	Rashodi za usluge	15.000	-11.265	3.735	24,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.000	-943.709	21.291	2,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.035.800	-946.466	1.089.334	53,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.680.000	-24.000	7.656.000	99,7
381	Tekuće donacije	90.000	-90.000		
382	Kapitalne donacije	10.000	-10.000		
386	Kapitalne pomoći	404.355	-315.533	88.822	22,0
A817074	FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	161.500.000	-161.500.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	161.500.000	-161.500.000		
A817076	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE	9.000.000	-9.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	-450.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.700.000	-1.700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	-600.000		
381	Tekuće donacije	300.000	-300.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.950.000	-5.950.000		
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	631.487	-525.270	106.217	16,8
321	Naknade troškova zaposlenima	135.450	-97.289	38.161	28,2
322	Rashodi za materijal i energiju	945	-945		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	147.707	-143.882	3.825	2,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.574	-185.737	2.837	1,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.811	-97.417	61.394	38,7
A822032	INFORMATIZACIJA	715.000	-548.530	166.470	23,3
323	Rashodi za usluge	700.000	-535.468	164.532	23,5
422	Postrojenja i oprema	15.000	-13.062	1.938	12,9
A822041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	250.245.393	-173.929.175	76.316.218	30,5
311	Plaće (Bruto)	5.747.114	-1.059.571	4.687.543	81,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.330	-5.037	28.293	84,9
313	Doprinosi na plaće	985.601	-190.867	794.734	80,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.446.400	-1.103.842	342.558	23,7
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	-22.552	37.448	62,4
323	Rashodi za usluge	13.616.457	-11.909.347	1.707.110	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.926.236	-1.762.679	163.557	8,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.371.553	-37.371.553		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000	-152.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	-75.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	131.991.641	-100.628.497	31.363.144	23,8
421	Građevinski objekti	56.589.961	-19.429.646	37.160.315	65,7
422	Postrojenja i oprema	250.100	-218.584	31.516	12,6
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	20.000.000	-5.246.487	14.753.513	73,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	-5.246.487	14.753.513	73,8
A822060	STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2020. I STRATEGIJA RAZVOJA KLASTERA U RH 2011.-2020.	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000		
A822062	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	500.000	-389.500	110.500	22,1
323	Rashodi za usluge	150.000	-39.500	110.500	73,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	-350.000		
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.217.250	-652.117	565.133	46,4
323	Rashodi za usluge	721.000	-254.467	466.533	64,7
422	Postrojenja i oprema	7.500	-7.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	488.750	-390.150	98.600	20,2
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	-140.482	309.518	68,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	450.000	-140.482	309.518	68,8
K822018	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	97.752.368	-15.533.538	82.218.830	84,1
323	Rashodi za usluge	2.936.857	-634.303	2.302.554	78,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.852	-63.128	68.724	52,1
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	87.804.998	-14.374.375	73.430.623	83,6
386	Kapitalne pomoći	378.661	-103.809	274.852	72,6
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	-357.923	6.142.077	94,5
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	300.000.000	-219.531.351	80.468.649	26,8
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000	-219.531.351	80.468.649	26,8
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	317.002.914	36.906.240	353.909.154	111,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	117.955.464	-31.694.481	86.260.983	73,1
12	Sredstva učešća za pomoći	8.726.024	-7.601.409	1.124.615	12,9
51	Pomoći EU	1.820.325	-1.428.754	391.571	21,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	850.000	-665.544	184.456	21,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	181.276.101	84.486.941	265.763.042	146,6
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.375.000	-6.190.513	184.487	2,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	317.002.914	36.906.240	353.909.154	111,6
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	317.002.914	36.906.240	353.909.154	111,6
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25.339.464	-6.293.568	19.045.896	75,2
311	Plaće (Bruto)	10.940.736	-1.238.919	9.701.817	88,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.000	-76.022	248.978	76,6
313	Doprinosi na plaće	1.897.287	-438.358	1.458.929	76,9
321	Naknade troškova zaposlenima	744.000	-341.986	402.014	54,0
322	Rashodi za materijal i energiju	647.000	-253.554	393.446	60,8
323	Rashodi za usluge	3.891.441	-1.835.278	2.056.163	52,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	-20.803	2.197	9,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.000	-142.330	273.670	65,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	-1.054	3.946	78,9
412	Nematerijalna imovina	60.000	-56.500	3.500	5,8
422	Postrojenja i oprema	270.000	-196.142	73.858	27,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	-217.500	62.500	22,3
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.840.000	-1.475.122	4.364.878	74,7
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI	5.000.000	-5.000.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	-5.000.000		
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	70.000.000	-11.885.375	58.114.625	83,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	-11.885.375	58.114.625	83,0
A563119	POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS	7.500.000	-3.852.741	3.647.259	48,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	-293.362	206.638	41,3
386	Kapitalne pomoći	7.000.000	-3.559.379	3.440.621	49,2
A822064	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	1.440.000	-600.000	840.000	58,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.440.000	-600.000	840.000	58,3
A822065	BICRO BIOCENTAR	3.940.000		3.940.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.940.000		3.940.000	100,0
A822066	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	654.225	-378.160	276.065	42,2
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-88.088	61.912	41,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-4.214	786	15,7
323	Rashodi za usluge	359.225	-241.738	117.487	32,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	-20.683	69.317	77,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	-23.437	6.563	21,9
A822067	EUROPSKI PROJEKTI	1.306.100	-1.190.594	115.506	8,8
311	Plaće (Bruto)	648.576	-648.576		
313	Doprinosi na plaće	111.424	-111.424		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-40.332	9.668	19,3
323	Rashodi za usluge	489.604	-390.262	99.342	20,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.496		6.496	100,0
A822072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	26.222.403	-22.399.875	3.822.528	14,6
311	Plaće (Bruto)	7.008.155	-4.907.521	2.100.634	30,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.216	-264.965	60.251	18,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	1.172.722	-811.452	361.270	30,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.863.647	-1.593.563	270.084	14,5
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-403.770	96.230	19,2
323	Rashodi za usluge	12.791.331	-12.343.301	448.030	3,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.666	-142.381	44.285	23,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.666	-66.666		
412	Nematerijalna imovina	68.000	-15.080	52.920	77,8
422	Postrojenja i oprema	490.000	-101.176	388.824	79,4
423	Prijevozna sredstva	300.000	-300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.000	-1.350.000		
A822073	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.500.000	-3.008.768	491.232	14,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000	-3.008.768	491.232	14,0
A822074	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA - BSO	8.219.722	-8.219.722		
311	Plaće (Bruto)	941.609	-941.609		
313	Doprinosi na plaće	161.962	-161.962		
321	Naknade troškova zaposlenima	219.151	-219.151		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	-80.000		
323	Rashodi za usluge	5.982.000	-5.982.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	-500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	-135.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	-200.000		
A822080	PROGRAM EUROSTARS	770.000	-525.544	244.456	31,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-39.970	30	0,1
323	Rashodi za usluge	130.000	-128.652	1.348	1,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-100.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	-256.922	243.078	48,6
A822081	PROGRAM EUREKA	4.736.000	-4.062.797	673.203	14,2
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	-61.933	18.067	22,6
323	Rashodi za usluge	120.000	-117.468	2.532	2,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	-59.429	20.571	25,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	-86.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.370.000	-3.737.967	632.033	14,5
A822082	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCije KAMATNE STOPE	152.000.000	-97.622.121	54.377.879	35,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	152.000.000	-97.622.121	54.377.879	35,8
A822085	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MALI ZAJMOVI		23.438.741	23.438.741	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.438.741	23.438.741	
A822086	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MIKRO ZAJMOVI		23.438.741	23.438.741	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.438.741	23.438.741	
A822087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO UZ SUBVENCIJU KAMATNE STOPE		52.502.779	52.502.779	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		52.502.779	52.502.779	
A822088	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO		108.755.757	108.755.757	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		108.755.757	108.755.757	
K822077	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	6.375.000	-6.190.513	184.487	2,9
321	Naknade troškova zaposlenima	337.500	-336.887	613	0,2
323	Rashodi za usluge	1.087.500	-906.875	180.625	16,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	-296.751	3.249	1,1
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	-3.500.000		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000	-1.000.000		
05115	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	2.281.120	-996.263	1.284.857	56,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.827.088	-598.085	1.229.003	67,3
12	Sredstva učešća za pomoći	39.420	-39.420		
31	Vlastiti prihodi	140.694	-84.840	55.854	39,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	273.918	-273.918		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	2.281.120	-996.263	1.284.857	56,3
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.281.120	-996.263	1.284.857	56,3
A904001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.520.053	-534.080	985.973	64,9
311	Plaće (Bruto)	993.873	-331.107	662.766	66,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	-7.087	10.913	60,6
313	Doprinosi na plaće	173.370	-59.374	113.996	65,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.900	-15.900	15.000	48,5
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	-17.910	13.090	42,2
323	Rashodi za usluge	237.350	-70.717	166.633	70,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.560	-9.015	3.545	28,2
343	Ostali finacijski rashodi	5.000	-4.970	30	0,6
412	Nematerijalna imovina	6.000	-6.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000	-12.000		
A904002	JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	447.729	-148.845	298.884	66,8
321	Naknade troškova zaposlenima	181.500	-89.666	91.834	50,6
323	Rashodi za usluge	183.229	-30.811	152.418	83,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-26.927	33.073	55,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	-1.441	21.559	93,7
A904003	MREŽA ZADRUGA ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE TEKSTILNIM OTPADOM	313.338	-313.338		
311	Plaće (Bruto)	114.900	-114.900		
313	Doprinosi na plaće	20.117	-20.117		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.596	-80.596		
323	Rashodi za usluge	67.575	-67.575		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.150	-11.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-19.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695		4.725.695	100,0
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.725.695		4.725.695	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.725.695		4.725.695	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	4.725.695		4.725.695	100,0
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.725.695		4.725.695	100,0
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.603.280	-5.000	4.598.280	99,9
311	Plaće (Bruto)	3.217.580	70.000	3.287.580	102,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	10.000	50.000	125,0
313	Doprinosi na plaće	552.700	10.000	562.700	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000		110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	-18.000	87.000	82,9
323	Rashodi za usluge	520.000	-62.000	458.000	88,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	-5.000	16.000	76,2
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	-10.000	18.000	64,3
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	122.415	5.000	127.415	104,1
412	Nematerijalna imovina	3.500		3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.500	-10.000	6.500	39,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.415	15.000	117.415	114,6

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE		12.968.294	12.968.294	
05405	Ministarstvo državne imovine		12.968.294	12.968.294	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		12.968.294	12.968.294	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		12.968.294	12.968.294	
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM		12.968.294	12.968.294	
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.292.855	6.292.855	
311	Plaće (Bruto)		1.722.500	1.722.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene		258.644	258.644	
313	Doprinosi na plaće		415.259	415.259	
321	Naknade troškova zaposlenima		203.012	203.012	
322	Rashodi za materijal i energiju		700.726	700.726	
323	Rashodi za usluge		2.256.623	2.256.623	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		454.449	454.449	
343	Ostali financijski rashodi		61.642	61.642	
421	Građevinski objekti		200.000	200.000	
A915001	PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.		4.750.000	4.750.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		4.750.000	4.750.000	
K915003	OPREMANJE		815.939	815.939	
422	Postrojenja i oprema		815.939	815.939	
K915004	INFORMATIZACIJA		1.109.500	1.109.500	
412	Nematerijalna imovina		163.375	163.375	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		946.125	946.125	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
055	MINISTARSTVO KULTURE	923.945.670	14.615.530	938.561.200	101,6
05505	Ministarstvo kulture	434.863.778	8.707.185	443.570.963	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	334.303.915	6.953.729	341.257.644	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	3.362.424	-1.620.811	1.741.613	51,8
41	Prihodi od igara na sreću	37.024.494	3.374.267	40.398.761	109,1
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000		35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000		100.000	100,0
51	Pomoći EU	7.845.075		7.845.075	100,0
52	Ostale pomoći	389.544		389.544	100,0
53	Inozemne darovnice	500.000		500.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.751.739		3.751.739	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.586.587		12.586.587	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	434.863.778	8.707.185	443.570.963	102,0
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	65.589.239	-1.417.370	64.171.869	97,8
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.089.239	-1.417.370	62.671.869	97,8
311	Plaće (Bruto)	38.305.431	-1.256.515	37.048.916	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	594.960	82.900	677.860	113,9
313	Doprinosi na plaće	6.586.250	-208.115	6.378.135	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.434.203	-35.640	3.398.563	99,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.854.050		2.854.050	100,0
323	Rashodi za usluge	10.752.778		10.752.778	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.767		131.767	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.100		426.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.700		3.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000		700.000	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000		1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	1.500.000		1.500.000	100,0
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	8.586.700	654.749	9.241.449	107,6
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	8.586.700	654.749	9.241.449	107,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-35.000	65.000	65,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	-100.000	300.000	75,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000		800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.700.000	554.749	3.254.749	120,5
381	Tekuće donacije	4.586.700	235.000	4.821.700	105,1
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	34.109.771	262.167	34.371.938	100,8
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	34.109.771	262.167	34.371.938	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	-66.000	124.000	65,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.080.000	-251.075	1.828.925	87,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.580.000		2.580.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.179.125	-500.000	17.679.125	97,2
381	Tekuće donacije	11.080.646	1.079.242	12.159.888	109,7
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.184.684	1.022.208	52.206.892	102,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.284.684	922.208	30.206.892	103,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000		143.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.676.264	-1.500.000	13.176.264	89,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	100.000	600.000	120,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	50.000	550.000	110,0
381	Tekuće donacije	13.465.420	2.272.208	15.737.628	116,9
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.500.000		17.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000		400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700.000		16.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000		300.000	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.400.000	100.000	4.500.000	102,3
323	Rashodi za usluge	300.000		300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000		180.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.479.331	100.000	3.579.331	102,9
381	Tekuće donacije	440.669		440.669	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.977.861	-613.461	21.364.400	97,2
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400		20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400		20.364.400	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000		1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000		1.000.000	100,0
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	613.461	-613.461		
381	Tekuće donacije	613.461	-613.461		
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	141.382.393	9.348.320	150.730.713	106,6
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000		700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000		700.000	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.300.000		6.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.300.000		6.300.000	100,0
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	-52.800	1.547.200	96,7
323	Rashodi za usluge	210.000	6.200	216.200	103,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	8.600	218.600	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.000	-67.600	1.112.400	94,3
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	35.000.000	2.300.000	37.300.000	106,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000.000	2.300.000	37.300.000	106,6
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000		5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000		5.000.000	100,0
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	5.837.717	1.204.958	7.042.675	120,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000		62.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	50.000	300.000	120,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000		150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	850.000	100.000	950.000	111,8
381	Tekuće donacije	4.525.717	1.054.958	5.580.675	123,3
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.652.222	259.778	10.912.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-40.000	60.000	60,0
323	Rashodi za usluge	1.700.000	-930.000	770.000	45,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-77.000	73.000	48,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	914.000	-320.000	594.000	65,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	610.000	150.000	760.000	124,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.090.000	367.000	1.457.000	133,7
381	Tekuće donacije	6.088.222	1.109.778	7.198.000	118,2
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.100.000	-66.882	1.033.118	93,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	-66.882	1.033.118	93,9
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.573.776	260.000	1.833.776	116,5
321	Naknade troškova zaposlenima	67.459		67.459	100,0
323	Rashodi za usluge	506.317		506.317	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	60.000	260.000	130,0
381	Tekuće donacije	800.000	200.000	1.000.000	125,0
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	9.057.224	16.583	9.073.807	100,2
381	Tekuće donacije	9.057.224	16.583	9.073.807	100,2
A781009	UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
A781010	PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"	1.132.715	-1.132.715		
381	Tekuće donacije	1.132.715	-1.132.715		
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000		500.000	100,0
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.800.000	136.000	1.936.000	107,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-10.995	19.005	63,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	10.995	1.010.995	101,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000		30.000	100,0
381	Tekuće donacije	740.000	136.000	876.000	118,4
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.800.000	-797.861	2.002.139	71,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800.000	-797.861	2.002.139	71,5
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.413.739		4.413.739	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.783.461		1.783.461	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	306.755		306.755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	559.149		559.149	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	76.844		76.844	100,0
323	Rashodi za usluge	1.112.140		1.112.140	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	475.390		475.390	100,0
A785013	SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH GODINA		6.241.259	6.241.259	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.241.259	6.241.259	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.500.000	-100.000	1.400.000	93,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	-50.000	150.000	75,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000	-50.000	750.000	93,8
382	Kapitalne donacije	500.000		500.000	100,0
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	50.765.000	1.500.000	52.265.000	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.900.000	700.000	16.600.000	104,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.865.000	800.000	21.665.000	103,8
382	Kapitalne donacije	14.000.000		14.000.000	100,0
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.000.000	-420.000	580.000	58,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	-216.000	184.000	46,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000		300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	100.000	-10.000	90.000	90,0
386	Kapitalne pomoći	100.000	-100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	-94.000	6.000	6,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	112.033.130	-549.428	111.483.702	99,5
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	76.117.043	571.383	76.688.426	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000		110.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.316.093		24.316.093	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000.000		13.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	38.690.950	571.383	39.262.333	101,5
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	13.000.000	500.000	13.500.000	103,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	50.000	550.000	110,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	50.000	550.000	110,0
381	Tekuće donacije	11.950.000	400.000	12.350.000	103,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	13.586.587	-1.000.000	12.586.587	92,6
323	Rashodi za usluge	1.037.749	-155.662	882.087	85,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.300	-295.300		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	295.300	-295.300		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.200.000		8.200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	253.738	-253.738		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.504.500		3.504.500	100,0
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	100.000		100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	100.000		100.000	100,0
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	9.229.500	-620.811	8.608.689	93,3
421	Građevinski objekti	9.000.000	-586.386	8.413.614	93,5
422	Postrojenja i oprema	229.500	-34.425	195.075	85,0
05535	Arhivi	81.095.980	-1.534.000	79.561.980	98,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	73.617.830	-1.534.000	72.083.830	97,9
31	Vlastiti prihodi	6.548.150		6.548.150	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	696.100		696.100	100,0
61	Donacije	233.900		233.900	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	81.095.980	-1.534.000	79.561.980	98,1
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	81.095.980	-1.534.000	79.561.980	98,1
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.105.819	266.000	72.371.819	100,4
311	Plaće (Bruto)	44.054.298	221.000	44.275.298	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	855.159	206.000	1.061.159	124,1
313	Doprinosi na plaće	7.584.212	39.000	7.623.212	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.535.140	-200.000	2.335.140	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400.010		5.400.010	100,0
323	Rashodi za usluge	8.099.425		8.099.425	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.400		65.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.675		543.675	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali financijski rashodi	102.600		102.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.331.900		1.331.900	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000		39.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.490.000		1.490.000	100,0
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.990.161	-1.800.000	7.190.161	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.990.161	200.000	3.190.161	106,7
422	Postrojenja i oprema	2.350.000	-1.060.000	1.290.000	54,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.000	-940.000	2.460.000	72,4
05540	Muzeji i galerije	102.262.568	650.000	102.912.568	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.251.968	650.000	76.901.968	100,9
31	Vlastiti prihodi	18.950.000		18.950.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.808.700		5.808.700	100,0
61	Donacije	1.251.900		1.251.900	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	102.262.568	650.000	102.912.568	100,6
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	102.262.568	650.000	102.912.568	100,6
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.087.828	650.000	90.737.828	100,7
311	Plaće (Bruto)	41.060.851	407.000	41.467.851	101,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	815.531	173.000	988.531	121,2
313	Doprinosi na plaće	7.024.546	70.000	7.094.546	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.936.495		2.936.495	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.049.622		10.049.622	100,0
323	Rashodi za usluge	23.551.243		23.551.243	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000		210.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.221.540		1.221.540	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.500		185.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	571.000		571.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	542.000		542.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500		112.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.807.000		1.807.000	100,0
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.174.740		12.174.740	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.274.740		5.274.740	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.400.000		1.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000		5.000.000	100,0
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	305.723.344	6.792.345	312.515.689	102,2
01046	Ansambl Lado	12.979.145	200.000	13.179.145	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.252.145	200.000	12.452.145	101,6
31	Vlastiti prihodi	712.000		712.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000		10.000	100,0
61	Donacije	5.000		5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	12.979.145	200.000	13.179.145	101,5
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.979.145	200.000	13.179.145	101,5
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.579.606		12.579.606	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.657.484		8.657.484	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.545		140.545	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.344.577		1.344.577	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	771.000		771.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	346.000		346.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.221.000		1.221.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000		65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000		19.000	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	399.539	200.000	599.539	150,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
	323 Rashodi za usluge	69.539	100.000	169.539	243,8
	422 Postrojenja i oprema	300.000	100.000	400.000	133,3
22339	Hrvatski restauratorski zavod	63.635.832	1.931.344	65.567.176	103,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	57.367.432	1.931.344	59.298.776	103,4
31	Vlastiti prihodi	6.267.400		6.267.400	100,0
61	Donacije	1.000		1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	63.635.832	1.931.344	65.567.176	103,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	63.635.832	1.931.344	65.567.176	103,0
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.794.919	200.000	46.994.919	100,4
311	Plaće (Bruto)	28.017.683		28.017.683	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.719	200.000	529.719	160,7
313	Doprinosi na plaće	4.835.117		4.835.117	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.783.000		1.783.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.056.200		3.056.200	100,0
323	Rashodi za usluge	7.972.150		7.972.150	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000		70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.150		338.150	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51.600		51.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	118.000		118.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	222.000		222.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300		300	100,0
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	16.840.913	1.731.344	18.572.257	110,3
323	Rashodi za usluge	16.240.913	2.331.344	18.572.257	114,4
421	Građevinski objekti	600.000	-600.000		
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.178.065		3.178.065	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.598.065		2.598.065	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
31	Vlastiti prihodi	450.000		450.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000		130.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.178.065		3.178.065	100,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.178.065		3.178.065	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.178.065		3.178.065	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.645.138		1.645.138	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.135		17.135	100,0
313	Doprinosi na plaće	280.457		280.457	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500		94.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000		83.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.013.835		1.013.835	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000		37.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7.000	100,0
25878	Hrvatsko narodno kazalište	91.880.989	-1.142.999	90.737.990	98,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	44.975.754	-1.142.999	43.832.755	97,5
31	Vlastiti prihodi	3.294.000		3.294.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	846.000		846.000	100,0
52	Ostale pomoći	42.765.235		42.765.235	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	91.880.989	-1.142.999	90.737.990	98,8
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	91.880.989	-1.142.999	90.737.990	98,8
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.442.787	-842.999	77.599.788	98,9
311	Plaće (Bruto)	54.359.179	-494.000	53.865.179	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.470		1.179.470	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.960.216	-99.000	8.861.216	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.470.000		2.470.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.896.000	-190.945	3.705.055	95,1
323	Rashodi za usluge	6.063.922	-59.054	6.004.868	99,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000		340.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087.000		1.087.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	87.000		87.000	100,0
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.438.202	-300.000	13.138.202	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960.784		1.960.784	100,0
323	Rashodi za usluge	8.079.084	-300.000	7.779.084	96,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960.784		1.960.784	100,0
422	Postrojenja i oprema	718.775		718.775	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	718.775		718.775	100,0
44926	Hrvatski audiovizualni centar	72.843.429	5.804.000	78.647.429	108,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	43.527.429	5.804.000	49.331.429	113,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.000.000		29.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	316.000		316.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	72.843.429	5.804.000	78.647.429	108,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	72.843.429	5.804.000	78.647.429	108,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.711.429	-216.000	30.495.429	99,3
311	Plaće (Bruto)	1.124.709	-185.000	939.709	83,6
313	Doprinosi na plaće	193.277	-31.000	162.277	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000		68.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.130.000		29.130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	165.443		165.443	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	10.000.000	5.000.000	15.000.000	150,0
323	Rashodi za usluge	10.000.000	5.000.000	15.000.000	150,0
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	632.000		632.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	632.000		632.000	100,0
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	31.500.000	1.020.000	32.520.000	103,2
323	Rashodi za usluge	26.500.000	1.020.000	27.520.000	103,8
381	Tekuće donacije	5.000.000		5.000.000	100,0
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.141.232		2.141.232	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.922.088		1.922.088	100,0
31	Vlastiti prihodi	219.144		219.144	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.141.232		2.141.232	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.141.232		2.141.232	100,0
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.441.232		1.441.232	100,0
311	Plaće (Bruto)	642.596		642.596	100,0
313	Doprinosi na plaće	104.492		104.492	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000		72.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	290.882		290.882	100,0
323	Rashodi za usluge	314.762		314.762	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500		13.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000		700.000	100,0
49075	Agencija za elektroničke medije	59.064.652		59.064.652	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.064.652		59.064.652	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	59.064.652		59.064.652	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	59.064.652		59.064.652	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.412.652		11.412.652	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.120.000		6.120.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.652		217.652	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.030.000		1.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000		900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000		328.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.390.000		2.390.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000		387.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000		40.000	100,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	47.652.000		47.652.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.675.000		45.675.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.977.000		1.977.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.850.826.970	-311.627.602	6.539.199.368	95,5
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6.493.267.475	-304.377.963	6.188.889.512	95,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	846.308.918	10.859.603	857.168.521	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.254.658.973	23.175.072	1.277.834.045	101,8
13	Sredstva učešća za zajmove	11.000.000	-710.323	10.289.677	93,5
31	Vlastiti prihodi	600.000		600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	189.050.000	32.090.181	221.140.181	117,0
51	Pomoći EU	216.598.232	23.248.030	239.846.262	110,7
52	Ostale pomoći	235.531		235.531	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	1.584.884.641	-50.850.956	1.534.033.685	96,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	17.840.468	-2.042.496	15.797.972	88,6
562	Kohezijski fond (CF)	609.498.622	28.137.478	637.636.100	104,6
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	228.370.000	-62.435.964	165.934.036	72,7
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	1.077.888.757	-70.750.453	1.007.138.304	93,4
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	434.333.333	-233.051.920	201.281.413	46,3
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	22.000.000	-2.046.215	19.953.785	90,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.338.438.802	-85.628.687	5.252.810.115	98,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	225.670.902	-13.994.515	211.676.387	93,8
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	194.863.100	-11.320.642	183.542.458	94,2
311	Plaće (Bruto)	103.160.000	-700.000	102.460.000	99,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	-24.490	3.475.510	99,3
313	Doprinosi na plaće	17.710.000	-561.733	17.148.267	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	12.890.000	-1.082.429	11.807.571	91,6
322	Rashodi za materijal i energiju	10.599.000	21.000	10.620.000	100,2
323	Rashodi za usluge	30.408.569	-3.023.506	27.385.063	90,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.531	40.000	325.531	114,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500.000	-2.230.651	9.269.349	80,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	343 Ostali finansijski rashodi	1.045.000	-265.000	780.000	74,6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	665.000	-660.000	5.000	0,8
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000	5.000	
	381 Tekuće donacije	400.000	-390.000	10.000	2,5
	422 Postrojenja i oprema	2.700.000	-2.448.833	251.167	9,3
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	7.440.000		7.440.000	100,0
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.440.000		7.440.000	100,0
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	70.000	-2.500	67.500	96,4
	323 Rashodi za usluge	70.000	-2.500	67.500	96,4
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.615.000	-197.400	1.417.600	87,8
	323 Rashodi za usluge	1.615.000	-197.400	1.417.600	87,8
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	41.325	-1.199	40.126	97,1
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.075	425	8.500	105,3
	323 Rashodi za usluge	33.250	-1.624	31.626	95,1
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	865.570		865.570	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	118.000		118.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	547.570		547.570	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	5.633.500	-2.093.750	3.539.750	62,8
	412 Nematerijalna imovina	1.714.750	-250.000	1.464.750	85,4
	422 Postrojenja i oprema	2.565.000	-490.000	2.075.000	80,9
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.353.750	-1.353.750		
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	285.000	11.900	296.900	104,2
	422 Postrojenja i oprema	285.000	11.900	296.900	104,2
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.620.000	-495.924	7.124.076	93,5
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000	-338.966	481.034	58,7
	421 Građevinski objekti	6.800.000	-156.958	6.643.042	97,7
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	358.000	858.000	171,6
	381 Tekuće donacije	500.000	358.000	858.000	171,6
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	139.500		139.500	100,0
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.500		139.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	279.000		279.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.000		279.000	100,0
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	1.329.000	-253.000	1.076.000	81,0
323	Rashodi za usluge	1.329.000	-253.000	1.076.000	81,0
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	4.989.907		4.989.907	100,0
323	Rashodi za usluge	4.989.907		4.989.907	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	2.632.286.428	-25.322.564	2.606.963.864	99,0
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	1.000	-1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	-1.000		
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.280.000	-25.038	2.254.962	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	-9.500		
323	Rashodi za usluge	2.270.500	-15.538	2.254.962	99,3
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	570.000		570.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000		570.000	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	700.000		700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000		700.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.301.421.078	2.028.737	2.303.449.815	100,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.301.421.078	2.028.737	2.303.449.815	100,1
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI		28.028.210	28.028.210	
323	Rashodi za usluge		28.028.210	28.028.210	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	135.794.174	500.000	136.294.174	100,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.794.174	500.000	136.294.174	100,4
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	183.881.876	-54.706.538	129.175.338	70,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	183.881.876	-54.706.538	129.175.338	70,2
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA	727.000		727.000	100,0
381	Tekuće donacije	727.000		727.000	100,0
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	1.000	-1.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	1.000	-1.000		
T819066	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA	95.000	-95.000		
381	Tekuće donacije	95.000	-95.000		
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	3.000.000	-864.000	2.136.000	71,2
381	Tekuće donacije	3.000.000	-864.000	2.136.000	71,2
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	285.000	54.065	339.065	119,0
323	Rashodi za usluge	285.000	54.065	339.065	119,0
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	28.500		28.500	100,0
323	Rashodi za usluge	28.500		28.500	100,0
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	1.000	-1.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000	-1.000		
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA	38.000		38.000	100,0
381	Tekuće donacije	38.000		38.000	100,0
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	240.000	-240.000		
386	Kapitalne pomoći	240.000	-240.000		
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE	2.546.000		2.546.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.000		2.546.000	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	676.800		676.800	100,0
381	Tekuće donacije	676.800		676.800	100,0
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	312.753.211	28.036.997	340.790.208	109,0
A401084	MONITORING PROGRAMI	18.442.681	3.014.800	21.457.481	116,3
323	Rashodi za usluge	2.913.530	-964.800	1.948.730	66,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500		18.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.510.651	3.979.600	19.490.251	125,7
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.475.000	-1.020.000	455.000	30,8
323	Rashodi za usluge	445.000	-300.000	145.000	32,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	490.000	-360.000	130.000	26,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000	-360.000	180.000	33,3
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	52.681.268	-6.457.998	46.223.270	87,7
323	Rashodi za usluge	52.238.574	-6.493.998	45.744.576	87,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.875		66.875	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.000	36.000	206.000	121,2
422	Postrojenja i oprema	205.819		205.819	100,0
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.140.000		1.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.140.000	1.140.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000	-380.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	760.000	-760.000		
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	5.700		5.700	100,0
323	Rashodi za usluge	4.750		4.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	950		950	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	188.850.000	26.348.473	215.198.473	114,0
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	20.000	250.000	108,7
323	Rashodi za usluge	115.299.680	33.972.198	149.271.878	129,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	90.000	165.000	220,0
343	Ostali financijski rashodi	18.150		18.150	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.417.170	-7.000.000	65.417.170	90,3
422	Postrojenja i oprema	810.000	-733.725	76.275	9,4
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	3.502.487	-2.096.166	1.406.321	40,2
323	Rashodi za usluge	2.828.468	-1.975.307	853.161	30,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	100.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	674.019	-674.019		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		453.160	453.160	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	31.978.425	6.683.075	38.661.500	120,9
323	Rashodi za usluge	31.978.425	6.683.075	38.661.500	120,9
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	237.500		237.500	100,0
323	Rashodi za usluge	237.305		237.305	100,0
381	Tekuće donacije	195		195	100,0
A819067	MEĐUREGIONALNI VIŠENACIONALNI PROGRAM ZA POTICANJE PROIZVODNJE SJEMENSKOG KRUMPIRA U PODUNAVLJU	285.000	-285.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000	-95.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000	-190.000		
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	400.000	1.732.313	2.132.313	533,1
323	Rashodi za usluge	400.000	1.732.313	2.132.313	533,1
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)		300.000	300.000	
323	Rashodi za usluge		300.000	300.000	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.330.000	-890.000	440.000	33,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.330.000	-890.000	440.000	33,1
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.668.500		1.668.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400.000	-100.000	1.300.000	92,9
412	Nematerijalna imovina	50.000	100.000	150.000	300,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.500		218.500	100,0
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	999.000		999.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	4.250	754.250	100,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	249.000	-4.250	244.750	98,3
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE	893.000		893.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21.938	21.938	
323	Rashodi za usluge	142.500	-118.451	24.049	16,9
422	Postrojenja i oprema	750.500		750.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		96.513	96.513	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.682.150	1.020.000	5.702.150	121,8
323	Rashodi za usluge	4.682.150	1.020.000	5.702.150	121,8
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	1.435.000		1.435.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000		300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.135.000		1.135.000	100,0
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	950.000	30.000	980.000	103,2
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000		950.000	100,0
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	552.500	-142.500	410.000	74,2
323	Rashodi za usluge	552.500	-142.500	410.000	74,2
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.045.000		1.045.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge		77.500	77.500	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000	-77.500	17.500	18,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000		950.000	100,0
T828065	USPOSTAVA SUSTAVA KONTROLA I SUZBIJANJA PRIJEVARA VEZANIH UZ HRANU	200.000	-200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	-200.000		
3004	RURALNI RAZVOJ	1.592.288.911	-38.249.174	1.554.039.737	97,6
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	118.000	-94.800	23.200	19,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	118.000	-94.800	23.200	19,7
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	300.000	-168.000	132.000	44,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	-168.000	132.000	44,0
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	3.500.000	-2.234.497	1.265.503	36,2
381	Tekuće donacije	3.500.000	-2.234.497	1.265.503	36,2
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	993.000		993.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	993.000		993.000	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.245.305.614	-55.922.165	1.189.383.449	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	28.634	-2.589	26.045	91,0
323	Rashodi za usluge	476.354	74.136	550.490	115,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.165	-694	14.471	95,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	990.413.925	-83.815.867	906.598.058	91,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		19.258.520	19.258.520	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	108.321.998	-30.704.990	77.617.008	71,7
381	Tekuće donacije		289.743	289.743	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	14.641.204	-1.804.088	12.837.116	87,7
386	Kapitalne pomoći	131.408.334	40.783.664	172.191.998	131,0
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	19.939.513	-9.059.750	10.879.763	54,6
311	Plaće (Bruto)	4.100.000	-592.534	3.507.466	85,5
313	Doprinosi na plaće	2.460.000	-1.020.992	1.439.008	58,5
321	Naknade troškova zaposlenima	671.366	-180.000	491.366	73,2
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	-220.000	180.000	45,0
323	Rashodi za usluge	10.358.312	-6.839.500	3.518.812	34,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	20.000	220.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.835	-69.500	515.335	88,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	330.000	-42.224	287.776	87,2
423	Prijevozna sredstva	400.000		400.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	-15.000	15.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000	-100.000	305.000	75,3
T401118	IPARD	269.458.818	29.522.285	298.981.103	111,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.135.178	-360.398	19.774.780	98,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.065.334	-1.081.194	69.984.140	98,5
381	Tekuće donacije	492.522	-100.171	392.351	79,7
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	138.655.063	24.239.224	162.894.287	117,5
386	Kapitalne pomoći	39.110.721	6.824.824	45.935.545	117,5
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	211.966		211.966	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.966		211.966	100,0
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	312.000	-260.000	52.000	16,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	312.000	-260.000	52.000	16,7
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	23.800.000		23.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.800.000		23.800.000	100,0
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	350.000	-32.247	317.753	90,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000	-32.247	317.753	90,8
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	28.000.000		28.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000		28.000.000	100,0
3005	RIBARSTVO	397.608.350	-49.595.871	348.012.479	87,5
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.285.000	-4.665.000	3.620.000	43,7
323	Rashodi za usluge	8.000.000	-4.665.000	3.335.000	41,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000		285.000	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	892.500		892.500	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	142.500	892.500	119,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	142.500	-142.500		
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	7.650.000	-836.684	6.813.316	89,1
386	Kapitalne pomoći	7.650.000	-836.684	6.813.316	89,1
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.960.000	-400.000	1.560.000	79,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	1.260.000	233.150	1.493.150	118,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	-633.150	66.850	9,6
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	87.826.350		87.826.350	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.826.350		87.826.350	100,0
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	269.370.000	-43.039.538	226.330.462	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000		1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	156.250	-136.250	20.000	12,8
323	Rashodi za usluge	15.050.000	-8.780.309	6.269.691	41,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	-969.641	30.359	3,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	-228.338	21.662	8,7
386	Kapitalne pomoći	240.988.750	-32.000.000	208.988.750	86,7
422	Postrojenja i oprema	10.300.000	-500.000	9.800.000	95,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	625.000	-425.000	200.000	32,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.745.000	95.000	7.840.000	101,2
323	Rashodi za usluge	7.745.000	95.000	7.840.000	101,2
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	227.000	4.651	231.651	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge	220.000	-2.349	217.651	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.000	13.000	185,7
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.956.500	-634.300	3.322.200	84,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.700	4.700	
323	Rashodi za usluge	2.685.000	-135.000	2.550.000	95,0
412	Nematerijalna imovina	427.500		427.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	485.000	-415.000	70.000	14,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	359.000	-89.000	270.000	75,2
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.600.000		8.600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.600.000		8.600.000	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.096.000	-120.000	976.000	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	-75.000	20.000	21,1
323	Rashodi za usluge	808.500	5.000	813.500	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000		95.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.500		47.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	137.886.000	30.375.235	168.261.235	122,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.200.000	250.000	4.450.000	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000		575.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.250.000		2.250.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	250.000	485.000	206,4
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000		500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20.000	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.126.500	-267.000	859.500	76,3
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000		590.000	100,0
323	Rashodi za usluge	344.400	-184.000	160.400	46,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.100	12.000	27.100	179,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000		77.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000	5.000	
386	Kapitalne pomoći	100.000	-100.000		
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	130.000.000	30.681.274	160.681.274	123,6
323	Rashodi za usluge		300.000	300.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.618.726	-14.618.726	15.000.000	50,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.381.274	40.000.000	110.381.274	156,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000.000	5.000.000	
381	Tekuće donacije	30.000.000		30.000.000	100,0
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50.000	50,0
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	180.000	50.000	230.000	127,8
323	Rashodi za usluge	125.000	50.000	175.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000		35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20.000	100,0
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	759.500	-339.039	420.461	55,4
321	Naknade troškova zaposlenima	200.461		200.461	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-91.500	8.500	8,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.039	-1.039	8.000	88,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	-246.500	203.500	45,2
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	475.000		475.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000		475.000	100,0
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.045.000	50.000	1.095.000	104,8
323	Rashodi za usluge	95.000		95.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	50.000	1.000.000	105,3
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	39.945.000	-16.878.795	23.066.205	57,7
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	16.000.000	-5.552.606	10.447.394	65,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000.000	-5.552.606	10.447.394	65,3
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.400.000		5.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000		5.400.000	100,0
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	4.750.000	-3.043.977	1.706.023	35,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.750.000	-3.043.977	1.706.023	35,9
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	13.795.000	-8.282.212	5.512.788	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-17.583	2.417	12,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.775.000	-8.264.629	5.510.371	40,0
32	GOSPODARSTVO	9.333.750	617.500	9.951.250	106,6
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	9.333.750	617.500	9.951.250	106,6
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	190.000	-114.500	75.500	39,7
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	3.500	51.000	107,4
323	Rashodi za usluge	95.000	-90.500	4.500	4,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	-27.500	20.000	42,1
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	9.048.750	827.000	9.875.750	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500		47.500	100,0
323	Rashodi za usluge	451.250	-251.000	200.250	44,4
386	Kapitalne pomoći	8.550.000	1.078.000	9.628.000	112,6
T828064	IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH OBVEZA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA	95.000	-95.000		
323	Rashodi za usluge	95.000	-95.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.144.394.923	-218.764.337	925.630.586	80,9
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.144.394.923	-218.764.337	925.630.586	80,9
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	50.000	-38.483	11.517	23,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-38.483	11.517	23,0
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	120.000	-1.000	119.000	99,2
323	Rashodi za usluge	120.000	-1.000	119.000	99,2
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	762.000	-23.058	738.942	97,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762.000	-23.058	738.942	97,0
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	500.000	-16.049	483.951	96,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	-16.049	483.951	96,8
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	3.370.000	-1.097.976	2.272.024	67,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	-227.976	2.272.024	90,9
386	Kapitalne pomoći	870.000	-870.000		
K819050	CEB - OBRANA OD POPLAVA	102.133.333	-102.133.333		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	102.133.333	-102.133.333		
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	612.702.090	23.530.329	636.232.419	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	676.000	-236.423	439.577	65,0
323	Rashodi za usluge	193.000	151.951	344.951	178,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-14.502	45.498	75,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	611.323.090	-559.264.215	52.058.875	8,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		583.343.518	583.343.518	
412	Nematerijalna imovina	150.000	-150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000		
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6	59.557.500	-5.309.642	54.247.858	91,1
311	Plaće (Bruto)	3.444.731	-873.098	2.571.633	74,7
313	Doprinosi na plaće	575.269	-132.946	442.323	76,9
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	-84.347	250.653	74,8
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	-140.000		
323	Rashodi za usluge	1.670.000	-971.993	698.007	41,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	-80.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.082.500	-26.999.780	25.082.720	48,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		25.202.522	25.202.522	
412	Nematerijalna imovina	350.000	-350.000		
422	Postrojenja i oprema	380.000	-380.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000		
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	332.200.000	-130.918.587	201.281.413	60,6
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	332.200.000	-130.918.587	201.281.413	60,6
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	33.000.000	-2.756.538	30.243.462	91,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	-710.323	10.289.677	93,5
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	22.000.000	-2.046.215	19.953.785	90,7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.100.000	-602.439	497.561	45,2
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	1.100.000	-602.439	497.561	45,2
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.100.000	-602.439	497.561	45,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-17.300	2.700	13,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	-544.069	455.931	45,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	-41.070	38.930	48,7
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.351.738		5.351.738	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.080.848		4.080.848	100,0
31	Vlastiti prihodi	4.000		4.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.146.590		1.146.590	100,0
53	Inozemne darovnice	20.300		20.300	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000		100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.351.738		5.351.738	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.351.738		5.351.738	100,0
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.043.348	-145.000	3.898.348	96,4
311	Plaće (Bruto)	2.265.000	-161.500	2.103.500	92,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000	15.500	88.500	121,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	378.000		378.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	319.500	15.000	334.500	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	134.500	6.000	140.500	104,5
323	Rashodi za usluge	593.500	-15.000	578.500	97,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.348	-5.000	273.348	98,2
343	Ostali financijski rashodi	1.500		1.500	100,0
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO	15.590		15.590	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.200		12.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.240		2.240	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150		1.150	100,0
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	141.500	145.000	286.500	202,5
412	Nematerijalna imovina	65.000	10.000	75.000	115,4
422	Postrojenja i oprema	76.500	5.000	81.500	106,5
423	Prijevozna sredstva		130.000	130.000	
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	20.300		20.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.500		14.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.000	-200	2.800	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	200	2.500	108,7
343	Ostali financijski rashodi	500		500	100,0
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	200.000		200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.300		14.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	1.600	17.600	110,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	4.000	12.000	150,0
323	Rashodi za usluge	60.700	-5.600	55.100	90,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000		11.000	100,0
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA	931.000		931.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	110.000		110.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000		20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.300		97.300	100,0
323	Rashodi za usluge	319.900		319.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800		3.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	342.000		342.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	38.000		38.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155.075.833	724.141	155.799.974	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	146.168.451	2.532.713	148.701.164	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.267.107	-316.349	950.758	75,0
31	Vlastiti prihodi	300.000		300.000	100,0
51	Pomoći EU	160.000	300.417	460.417	287,8
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	7.180.275	-1.792.640	5.387.635	75,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	155.075.833	724.141	155.799.974	100,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	145.638.451	2.893.130	148.531.581	102,0
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	119.760.544	2.665.417	122.425.961	102,2
311	Plaće (Bruto)	77.763.515	500.000	78.263.515	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	40.000	1.640.000	102,5
313	Doprinosi na plaće	13.504.325		13.504.325	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.595.000	-940.000	5.655.000	85,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.362.500	-10.000	3.352.500	99,7
323	Rashodi za usluge	15.865.204	2.906.192	18.771.396	118,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000	169.225	844.225	125,1
343	Ostali financijski rashodi	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000		120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000		45.000	100,0
K841002	INFORMATIZACIJA	25.877.907	227.713	26.105.620	100,9
323	Rashodi za usluge	22.728.432	557.713	23.286.145	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	-30.000	32.500	52,0
412	Nematerijalna imovina	68.500		68.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.013.475	-300.000	2.713.475	90,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		5.000	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	990.000	-60.000	930.000	93,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	990.000	-60.000	930.000	93,9
323	Rashodi za usluge	960.000	-30.000	930.000	96,9
422	Postrojenja i oprema	30.000	-30.000		
3004	RURALNI RAZVOJ	8.447.382	-2.108.989	6.338.393	75,0
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	8.447.382	-2.108.989	6.338.393	75,0
311	Plaće (Bruto)	4.434.910		4.434.910	100,0
313	Doprinosi na plaće	762.813		762.813	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	-489.330	20.670	4,1
322	Rashodi za materijal i energiju	588.238	-588.238		
323	Rashodi za usluge	2.141.421	-1.021.421	1.120.000	52,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.941.341	-809.000	34.132.341	97,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.023.941	-512.000	15.511.941	96,8
12	Sredstva učešća za pomoći	507.500	-47.600	459.900	90,6
31	Vlastiti prihodi	3.131.200		3.131.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.301.700		13.301.700	100,0
51	Pomoći EU	35.000		35.000	100,0
52	Ostale pomoći	372.500		372.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.522.500	-249.400	1.273.100	83,6
61	Donacije	47.000		47.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	34.941.341	-809.000	34.132.341	97,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	28.975.141	638.800	29.613.941	102,2
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	25.785.141	2.287.800	28.072.941	108,9
311	Plaće (Bruto)	12.676.000	366.000	13.042.000	102,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.176	264.000	472.176	226,8
313	Doprinosi na plaće	2.193.200	68.800	2.262.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.171.065	-60.000	1.111.065	94,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.970.000	990.000	3.960.000	133,3
323	Rashodi za usluge	5.703.000	790.000	6.493.000	113,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.700		128.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000	-75.000	510.000	87,2
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-2.000	3.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	-30.000	90.000	75,0
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	-24.000	1.000	4,0
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	2.590.000	-1.259.000	1.331.000	51,4
412	Nematerijalna imovina	1.150.000	-440.000	710.000	61,7
422	Postrojenja i oprema	1.370.000	-1.039.000	331.000	24,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	220.000	270.000	540,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000		20.000	100,0
K842004	INFORMATIZACIJA	600.000	-390.000	210.000	35,0
422	Postrojenja i oprema	150.000		150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	-390.000	60.000	13,3
3002	POLJOPRIVREDA	2.553.000	-377.800	2.175.200	85,2
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.843.000	-215.000	1.628.000	88,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.041.000	-120.000	921.000	88,5
323	Rashodi za usluge	760.000	-94.000	666.000	87,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	-1.000	41.000	97,6
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	287.000		287.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000	-53.500	162.500	75,2
323	Rashodi za usluge	24.000	46.000	70.000	291,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500	7.500	
422	Postrojenja i oprema	37.000		37.000	100,0
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	423.000	-162.800	260.200	61,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	2.200	18.200	113,8
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000		114.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.500	-162.500	123.000	43,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	-2.500	5.000	66,7
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.413.200	-1.070.000	2.343.200	68,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.200.000	-297.000	1.903.000	86,5
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	-240.000	960.000	80,0
313	Doprinosi na plaće	206.400	-41.000	165.400	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000		170.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	544.600	-10.000	534.600	98,2
323	Rashodi za usluge	79.000	-6.000	73.000	92,4
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	350.000		350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	1.000	14.000	107,7
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	-14.000	110.000	88,7
323	Rashodi za usluge	86.500	-6.800	79.700	92,1
422	Postrojenja i oprema	126.500	19.800	146.300	115,7
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	141.200	-51.000	90.200	63,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	-20.000	2.500	11,1
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	-19.000	23.500	55,3
323	Rashodi za usluge	12.000	-12.000		
422	Postrojenja i oprema	64.200		64.200	100,0
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	722.000	-722.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000	-420.000		
323	Rashodi za usluge	302.000	-302.000		
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	22.045.277	-6.666.500	15.378.777	69,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.214.277	-5.248.500	12.965.777	71,2
31	Vlastiti prihodi	3.636.000	-1.418.000	2.218.000	61,0
51	Pomoći EU	195.000		195.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	22.045.277	-6.666.500	15.378.777	69,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.045.277	-6.666.500	15.378.777	69,8
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	20.450.277	-5.322.500	15.127.777	74,0
311	Plaće (Bruto)	8.490.000	-1.225.000	7.265.000	85,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	-10.000	190.000	95,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	1.463.000	-216.000	1.247.000	85,2
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000	40.000	660.000	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju	762.000	-274.000	488.000	64,0
323	Rashodi za usluge	6.341.000	-1.791.000	4.550.000	71,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	22.000	32.000	320,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.277	-160.000	312.277	66,1
343	Ostali financijski rashodi	15.000	-12.000	3.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	14.500	44.500	148,3
412	Nematerijalna imovina	200.000	-147.000	53.000	26,5
422	Postrojenja i oprema	447.000	-344.500	102.500	22,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	-1.219.500	180.500	12,9
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.400.000	-1.344.000	56.000	4,0
323	Rashodi za usluge	1.300.000	-1.244.000	56.000	4,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	-50.000		
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	195.000		195.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.200		5.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800		14.800	100,0
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	63.187.556	900.000	64.087.556	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.303.558	900.000	34.203.558	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.852.500		29.852.500	100,0
52	Ostale pomoći	31.498		31.498	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	63.187.556	900.000	64.087.556	101,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	63.187.556	900.000	64.087.556	101,4
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	56.437.556	1.720.000	58.157.556	103,0
311	Plaće (Bruto)	27.730.000		27.730.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.236	150.000	932.236	119,2
313	Doprinosi na plaće	4.791.322		4.791.322	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.070.500	1.100.000	7.170.500	118,1
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	150.000	8.750.000	101,7
323	Rashodi za usluge	7.350.000	300.000	7.650.000	104,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.498		83.498	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	20.000	790.000	102,6
343	Ostali financijski rashodi	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000		230.000	100,0
K852006	INFORMATIZACIJA	6.750.000	-820.000	5.930.000	87,9
412	Nematerijalna imovina	2.450.000	-1.000.000	1.450.000	59,2
421	Građevinski objekti	2.000.000		2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	902.988	1.000.000	1.902.988	210,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.397.012	-820.000	577.012	41,3
06050	Savjetodavna služba	76.957.750	-1.398.280	75.559.470	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	31.289.900	661.400	31.951.300	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.698.367	-383.350	1.315.017	77,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.135.000	810.000	32.945.000	102,5
51	Pomoći EU	1.152.000	-110.000	1.042.000	90,5
52	Ostale pomoći	350.500		350.500	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	54.000	4.500	58.500	108,3
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	10.277.983	-2.380.830	7.897.153	76,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	76.957.750	-1.398.280	75.559.470	98,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.245.400	711.400	31.956.800	102,3
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.245.400	711.400	31.956.800	102,3
311	Plaće (Bruto)	20.200.000	1.200.000	21.400.000	105,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	572.000	40.000	612.000	107,0
313	Doprinosi na plaće	3.414.400	266.400	3.680.800	107,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.558.000	-200.000	2.358.000	92,2
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000	-65.000	660.000	91,0
323	Rashodi za usluge	2.415.000	-200.000	2.215.000	91,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	315.500	-4.000	311.500	98,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000	-20.000	211.000	91,3
343	Ostali financijski rashodi	2.000	-1.000	1.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000	10.000	
412	Nematerijalna imovina	484.500	-264.500	220.000	45,4
422	Postrojenja i oprema	145.000		145.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	-2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.500	-48.000	132.500	73,4
3002	POLJOPRIVREDA	1.152.000	-110.000	1.042.000	90,5
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.152.000	-110.000	1.042.000	90,5
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	-30.000	450.000	93,8
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	-10.000	135.000	93,1
323	Rashodi za usluge	321.000	-20.000	301.000	93,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	-20.000	80.000	80,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-30.000	70.000	70,0
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.920.000	810.000	4.730.000	120,7
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	3.920.000	810.000	4.730.000	120,7
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	-135.000	270.000	66,7
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	75.000	450.000	120,0
323	Rashodi za usluge	1.075.000	750.000	1.825.000	169,8
422	Postrojenja i oprema	2.065.000	120.000	2.185.000	105,8
3004	RURALNI RAZVOJ	12.030.350	-2.759.680	9.270.670	77,1
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	11.970.350	-2.764.680	9.205.670	76,9
311	Plaće (Bruto)	6.398.037	-1.190.000	5.208.037	81,4
313	Doprinosi na plaće	1.100.463	-204.680	895.783	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545.800	-640.000	1.905.800	74,9
322	Rashodi za materijal i energiju	273.200	-120.000	153.200	56,1
323	Rashodi za usluge	1.362.850	-355.000	1.007.850	74,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-50.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	-240.000		
422	Postrojenja i oprema		35.000	35.000	
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLIJEKA	60.000	5.000	65.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	28.610.000	-50.000	28.560.000	99,8
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	28.610.000	-50.000	28.560.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045.000	-520.000	525.000	50,2
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	-70.000	190.000	73,1
323	Rashodi za usluge	13.570.000	-2.375.000	11.195.000	82,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	-85.000	50.000	37,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	1.165.000	6.165.000	123,3
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	2.000.000	10.000.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	-190.000	310.000	62,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	25.000	125.000	125,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	916.675.955	-40.643.850	876.032.105	95,6
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	811.548.647	-33.745.135	777.803.512	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	186.546.379	3.389.986	189.936.365	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	20.173.495	-4.251.090	15.922.405	78,9
13	Sredstva učešća za zajmove	13.726.476		13.726.476	100,0
31	Vlastiti prihodi	100.000		100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.000.000		258.000.000	100,0
51	Pomoći EU	20.870.599	1.678.893	22.549.492	108,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	560.700	500	561.200	100,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	290.321.128	-25.665.424	264.655.704	91,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	11.769.000	-8.898.000	2.871.000	24,4
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	9.480.870		9.480.870	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.728.100	-14.681.250	37.046.850	71,6
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	51.728.100	-14.681.250	37.046.850	71,6
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.042.500	-4.231.000	30.811.500	87,9
311	Plaće (Bruto)	16.783.000	-2.000.000	14.783.000	88,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000		610.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.857.000	-550.000	2.307.000	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000		1.710.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000		1.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.902.500	-1.650.000	9.252.500	84,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000		470.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000		40.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	-50.000		
412	Nematerijalna imovina		7.500	7.500	
422	Postrojenja i oprema	20.000	11.500	31.500	157,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A680033	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM	998.500	-465.900	532.600	53,3
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	-102.000	51.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-7.000	8.000	53,3
323	Rashodi za usluge	747.000	-302.000	445.000	59,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-30.000	20.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	3.500	5.100	8.600	245,7
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	75.000		75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000		75.000	100,0
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
A758033	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP	10.838.500	-8.453.300	2.385.200	22,0
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	-102.000	51.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-7.000	8.000	53,3
323	Rashodi za usluge	747.000	-302.000	445.000	59,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-30.000	20.000	40,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.000	4.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		342.485	342.485	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	-12.985	7.015	35,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.500	1.500	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.820.000	-9.070.000	750.000	7,6
381	Tekuće donacije		2.500	2.500	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		745.000	745.000	
422	Postrojenja i oprema	3.500	5.200	8.700	248,6
K758028	IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE	438.000		438.000	100,0
323	Rashodi za usluge	438.000		438.000	100,0
K828002	INFORMATIZACIJA	1.935.000	-623.750	1.311.250	67,8
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.510.000	-630.000	880.000	58,3
412	Nematerijalna imovina	25.000	6.250	31.250	125,0
422	Postrojenja i oprema	250.000		250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000		125.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K828004	VOZNI PARK	550.000		550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
T680042	IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOWE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	995.600	-725.600	270.000	27,1
323	Rashodi za usluge	995.600	-725.600	270.000	27,1
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	345.000	500	345.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	305.000	500	305.500	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
T758039	FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOWE	460.000	-182.200	277.800	60,4
323	Rashodi za usluge	460.000	-182.200	277.800	60,4
29	REGIONALNI RAZVOJ	759.820.547	-19.063.885	740.756.662	97,5
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	507.272.402	-26.822.856	480.449.546	94,7
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.465.000	-609.090	855.910	58,4
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	-74.348	5.652	7,1
323	Rashodi za usluge	1.185.000	-412.913	772.087	65,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500	1.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-123.329	76.671	38,3
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	10.280.000	543.200	10.823.200	105,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.880.000	-70.000	4.810.000	98,6
382	Kapitalne donacije	5.400.000	613.200	6.013.200	111,4
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	75.784.445	-28.365.069	47.419.376	62,6
311	Plaće (Bruto)	12.018.379	1.411.435	13.429.814	111,7
312	Ostali rashodi za zaposlene		172.000	172.000	
313	Doprinosi na plaće	2.120.891	249.294	2.370.185	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.274.939	270.061	2.545.000	111,9
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	1.800	31.800	106,0
323	Rashodi za usluge	38.969.450	-19.178.873	19.790.577	50,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.453	-207.453	65.000	23,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.324.333	-554.333	770.000	58,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.080.000	-10.980.000	7.100.000	39,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
412	Nematerijalna imovina	100.000	150.000	250.000	250,0
422	Postrojenja i oprema	344.000	551.000	895.000	260,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-250.000		
K680040	FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	175.000.000		175.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.000.000		175.000.000	100,0
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	227.922.957	108.103	228.031.060	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.041.251	209.000	1.250.251	120,1
313	Doprinosi na plaće	183.751	35.700	219.451	119,4
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	-37.000	28.000	43,1
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-14.000	36.000	72,0
323	Rashodi za usluge	5.970.000	6.900	5.976.900	100,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500	-6.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	-86.000	9.000	9,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.799.934	818.950	3.618.884	129,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.711.521	-818.947	216.892.574	99,6
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	16.820.000	1.500.000	18.320.000	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.820.000	1.500.000	18.320.000	108,9
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	75.680.000	6.000.476	81.680.476	107,9
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	325.000		325.000	100,0
382	Kapitalne donacije	325.000		325.000	100,0
A758019	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA	3.876.000	-1.394.646	2.481.354	64,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		331.938	331.938	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.876.000	-2.720.634	1.155.366	29,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		994.050	994.050	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	41.479.000	7.395.122	48.874.122	117,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.479.000	7.395.122	48.874.122	117,8
K758042	FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	30.000.000		30.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000		30.000.000	100,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	26.028.299	875.745	26.904.044	103,4
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	146.000	-18.300	127.700	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		12.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	14.000	-6.000	8.000	57,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-5.000	10.000	66,7
361	Pomoći inozemnim vladama	102.000	-4.300	97.700	95,8
422	Postrojenja i oprema	3.000	-3.000		
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	105.000	-14.362	90.638	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-2.000	13.000	86,7
323	Rashodi za usluge	5.000	-3.000	2.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-6.950	3.050	30,5
361	Pomoći inozemnim vladama	75.000	-2.412	72.588	96,8
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	1.165.000	-88.024	1.076.976	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.000	3.000	150,0
323	Rashodi za usluge	393.000	-32.000	361.000	91,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000	-1.000	55.000	98,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	350.000	-350.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	350.000	293.976	643.976	184,0
422	Postrojenja i oprema	11.000		11.000	100,0
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	2.035.000	-595.000	1.440.000	70,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	670.000	55.000	725.000	108,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	650.000		650.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	650.000	-650.000		
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	4.535.000	1.896.380	6.431.380	141,8
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580.000	-3.620	576.380	99,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000		55.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000		75.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.900.000	-1.900.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.900.000	3.800.000	5.700.000	300,0
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	31.436	-31.436		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.436	-31.436		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		528.995	528.995	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		528.995	528.995	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.175	5.175	
323	Rashodi za usluge	200.000	-5.175	194.825	97,4
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	480.936	-276.250	204.686	42,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.936	-280.936		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	200.000	4.686	204.686	102,3
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	990.000	-328.127	661.873	66,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	495.000	166.873	661.873	133,7
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	495.000	-495.000		
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	1.317.000	3.218.692	4.535.692	344,4
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	15.000	150,0
323	Rashodi za usluge	1.150.000	-50.000	1.100.000	95,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	25.000	250,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		3.150.000	3.150.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.000	-7.558	104.442	93,3
381	Tekuće donacije		106.250	106.250	
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	1.420.000	27.000	1.447.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-30.000	20.000	40,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	15.000	150,0
323	Rashodi za usluge	1.050.000	50.000	1.100.000	104,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-18.000	2.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	220.000		220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	20.000	70.000	140,0
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.980.000	-50.000	1.930.000	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	-30.000	40.000	57,1
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.830.000	-130.000	1.700.000	92,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	30.000	110.000	140.000	466,7
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA		244.991	244.991	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		244.991	244.991	
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	180.936	-19.122	161.814	89,4
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	180.936	-19.122	161.814	89,4
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	205.991	-87.899	118.092	57,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	-2.118	2.882	57,6
322	Rashodi za materijal i energiju	10.150	-873	9.277	91,4
323	Rashodi za usluge	62.850	30.567	93.417	148,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000	-38.384	10.616	21,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	-600	1.900	76,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	75.991	-75.991		
422	Postrojenja i oprema	500	-500		
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	3.918.000	1.552.627	5.470.627	139,6
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	-1.073	6.927	86,6
323	Rashodi za usluge	110.000	1.476	111.476	101,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.900.000	-1.900.000		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.900.000	3.452.224	5.352.224	281,7
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	110.000	-3.787	106.213	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	75.000	-3.787	71.213	95,0
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	380.000	-377.000	3.000	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-12.000	3.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	335.000	-335.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	2.958.000	-2.930.000	28.000	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-7.000	8.000	53,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-3.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	-5.000	15.000	75,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
361	Pomoći inozemnim vladama	2.900.000	-2.900.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	-10.000		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	125.000	-3.871	121.129	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	115.000	-3.871	111.129	96,6
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	165.000	11.000	176.000	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	40.000	60.000	300,0
323	Rashodi za usluge	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-15.000	35.000	70,0
361	Pomoći inozemnim vladama	70.000	-14.000	56.000	80,0
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	1.500.000	-229.762	1.270.238	84,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	750.000	-636.329	113.671	15,2
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	750.000	406.567	1.156.567	154,2
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	335.000	-332.000	3.000	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-12.000	3.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	290.000	-290.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	980.000	-895.000	85.000	8,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	10.000	40.000	133,3
323	Rashodi za usluge	5.000	10.000	15.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	5.000	30.000	120,0
361	Pomoći inozemnim vladama	920.000	-920.000		
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	10.000	-5.000	5.000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-5.000	5.000	50,0
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	355.000	-319.000	36.000	10,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-8.000	12.000	60,0
323	Rashodi za usluge	25.000	-11.000	14.000	56,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-30.000	10.000	25,0
361	Pomoći inozemnim vladama	270.000	-270.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	150.839.846	882.750	151.722.596	100,6
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	33.250.000	-2.250.000	31.000.000	93,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250.000	-2.250.000	31.000.000	93,2
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.000.000		10.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000		10.000.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	6.650.000	1.850.000	8.500.000	127,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.650.000	1.850.000	8.500.000	127,8
A570463	RAZVOJ OTOKA	13.300.000	1.900.000	15.200.000	114,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.015.000	1.885.000	14.900.000	114,5
382	Kapitalne donacije	285.000	15.000	300.000	105,3
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	530.000		530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	370.000	-100.000	270.000	73,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	200.000	200,0
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	475.000	-439.750	35.250	7,4
412	Nematerijalna imovina	475.000	-439.750	35.250	7,4
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	53.000.000		53.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.000.000		53.000.000	100,0
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	10.000.000		10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000		10.000.000	100,0
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.703.346		5.703.346	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.703.346		5.703.346	100,0
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	427.500	-177.500	250.000	58,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.500	-177.500	250.000	58,5
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	17.504.000		17.504.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.504.000		17.504.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.675.000		39.675.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	39.675.000		39.675.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	39.675.000		39.675.000	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	39.675.000		39.675.000	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000	-440.124	859.876	66,1
311	Plaće (Bruto)	500.000	-170.000	330.000	66,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	-10.000	10.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	83.500	-26.000	57.500	68,9
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	-56.500	49.500	46,7
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	-38.000	82.000	68,3
323	Rashodi za usluge	370.000	-93.524	276.476	74,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	-1.500	50.500	97,1
343	Ostali financijski rashodi	4.000	-3.500	500	12,5
381	Tekuće donacije	30.000	-29.100	900	3,0
422	Postrojenja i oprema	12.500	-10.000	2.500	20,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	-2.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	38.375.000	440.124	38.815.124	101,1
323	Rashodi za usluge	2.285.606	-2.047.231	238.375	10,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.726.923	676.444	3.403.367	124,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.474.044	757.063	28.231.107	102,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.979.779	3.979.779	
381	Tekuće donacije	97.870	-40.476	57.394	58,6
382	Kapitalne donacije	5.790.557	-2.885.455	2.905.102	50,2
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	21.192.159	-5.198.715	15.993.444	75,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.909.422	-1.526.972	7.382.450	82,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.206.711	-411.924	794.787	65,9
31	Vlastiti prihodi	12.000		12.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
51	Pomoći EU	4.074.789	-499.662	3.575.127	87,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	360.723	-360.723		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.628.514	-2.399.434	4.229.080	63,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	21.192.159	-5.198.715	15.993.444	75,5
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	12.061.972	-1.824.622	10.237.350	84,9
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	11.666.972	-1.890.622	9.776.350	83,8
311	Plaće (Bruto)	7.721.495	-1.563.495	6.158.000	79,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	61.900	151.900	168,8
313	Doprinosi na plaće	1.214.477	-176.477	1.038.000	85,5
321	Naknade troškova zaposlenima	657.000	-50.100	606.900	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000	-115.000	299.000	72,2
323	Rashodi za usluge	1.398.000	-69.450	1.328.550	95,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	2.000	102.000	102,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	20.000	90.000	128,6
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	395.000	66.000	461.000	116,7
323	Rashodi za usluge	220.000	130.000	350.000	159,1
412	Nematerijalna imovina	100.000	-70.000	30.000	30,0
422	Postrojenja i oprema	75.000	6.000	81.000	108,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	9.130.187	-3.374.093	5.756.094	63,0
T828060	IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	372.000		372.000	100,0
323	Rashodi za usluge	372.000		372.000	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.586.484	-1.365.149	2.221.335	61,9
311	Plaće (Bruto)	1.690.016	-631.116	1.058.900	62,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.647	6.353	24.000	136,0
313	Doprinosi na plaće	235.294	-118.694	116.600	49,6
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	-173.900	156.100	47,3
322	Rashodi za materijal i energiju	52.941	-2.882	50.059	94,6
323	Rashodi za usluge	929.410	-303.734	625.676	67,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941		122.941	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.353		2.353	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.824		58.824	100,0
423	Prijevozna sredstva	141.176	-141.176		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882		5.882	100,0
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3.869.735	-1.332.253	2.537.482	65,6
311	Plaće (Bruto)	1.834.722	-655.022	1.179.700	64,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.647	6.353	24.000	136,0
313	Doprinosi na plaće	296.134	-173.334	122.800	41,5
321	Naknade troškova zaposlenima	360.646	-107.699	252.947	70,1
322	Rashodi za materijal i energiju	52.941	-2.882	50.059	94,6
323	Rashodi za usluge	964.704	-246.728	717.976	74,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.941		122.941	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.353		2.353	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.824		58.824	100,0
423	Prijevozna sredstva	152.941	-152.941		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.882		5.882	100,0
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	669.239	-272.012	397.227	59,4
311	Plaće (Bruto)	447.471	-266.471	181.000	40,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	3.000	
313	Doprinosi na plaće	68.168	-52.441	15.727	23,1
321	Naknade troškova zaposlenima	78.400	-3.400	75.000	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400	-4.000	18.400	82,1
323	Rashodi za usluge	12.800	26.100	38.900	303,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200	200	
412	Nematerijalna imovina		20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema	40.000	5.000	45.000	112,5
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	632.729	-404.679	228.050	36,0
311	Plaće (Bruto)	395.079	-395.079		
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500	7.500	
313	Doprinosi na plaće	60.050	-60.050		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.650	-81.550	9.100	10,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.900	-17.900	8.000	30,9
323	Rashodi za usluge	14.800	16.650	31.450	212,5
412	Nematerijalna imovina		60.000	60.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	46.250	65.750	112.000	242,2
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	44.260.149	-1.700.000	42.560.149	96,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.146.754	-1.700.000	21.446.754	92,7
12	Sredstva učešća za pomoći	3.264.149		3.264.149	100,0
31	Vlastiti prihodi	93.000		93.000	100,0
51	Pomoći EU	1.440.000		1.440.000	100,0
52	Ostale pomoći	14.549		14.549	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	161.177		161.177	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.140.520		16.140.520	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	44.260.149	-1.700.000	42.560.149	96,2
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	44.260.149	-1.700.000	42.560.149	96,2
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	23.254.303	-1.700.000	21.554.303	92,7
311	Plaće (Bruto)	12.489.042	-360.000	12.129.042	97,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	622.000	-222.000	400.000	64,3
313	Doprinosi na plaće	2.138.412	-208.000	1.930.412	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	778.900	-16.000	762.900	97,9
322	Rashodi za materijal i energiju	451.500	5.000	456.500	101,1
323	Rashodi za usluge	6.252.400	-1.277.000	4.975.400	79,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.549		19.549	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.000	297.000	573.000	207,6
343	Ostali financijski rashodi	6.000	-2.000	4.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000	60.000	
412	Nematerijalna imovina	96.500	-93.000	3.500	3,6
422	Postrojenja i oprema	94.000	126.000	220.000	234,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	-10.000	20.000	66,7
K825007	OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3	235.353		235.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	105.700		105.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.100		18.100	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	78.330		78.330	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.390		5.390	100,0
323	Rashodi za usluge	27.833		27.833	100,0
K825008	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3	11.159.115	546.200	11.705.315	104,9
311	Plaće (Bruto)	6.480.500	-5.000	6.475.500	99,9
313	Doprinosi na plaće	1.101.100	-94.650	1.006.450	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	706.150	201.000	907.150	128,5
322	Rashodi za materijal i energiju	151.450	20.000	171.450	113,2
323	Rashodi za usluge	2.565.030	-148.350	2.416.680	94,2
412	Nematerijalna imovina	75.000	93.200	168.200	224,3
422	Postrojenja i oprema	79.885	480.000	559.885	700,9
K825009	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	204.178		204.178	100,0
311	Plaće (Bruto)	141.350	-13.400	127.950	90,5
313	Doprinosi na plaće	24.030		24.030	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.835	12.200	38.035	147,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.168	200	1.368	117,1
323	Rashodi za usluge	11.795	1.000	12.795	108,5
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	7.807.200	-546.200	7.261.000	93,0
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	-546.200	1.753.800	76,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	150.000	169.000	889,5
313	Doprinosi na plaće	392.000		392.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000		308.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000		47.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.914.200	-150.000	2.764.200	94,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000		60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	297.000		297.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.400.000		1.400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000		70.000	100,0
K825011	JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.600.000		1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000		1.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.076.245.622	-160.740.716	5.915.504.906	97,4
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.669.777.206	-179.145.500	5.490.631.706	96,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.877.601.406	20.126.700	4.897.728.106	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	119.398.500	-49.343.000	70.055.500	58,7
31	Vlastiti prihodi	10.000		10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.206.000	-5.557.500	34.648.500	86,2
51	Pomoći EU	2.230.000	37.000	2.267.000	101,7
52	Ostale pomoći	8.189.800	-7.335.000	854.800	10,4
562	Kohezijski fond (CF)	33.066.500	-32.981.500	85.000	0,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	561.352.000	-102.688.200	458.663.800	81,7
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.793.000	-1.404.000	1.389.000	49,7
61	Donacije	24.930.000		24.930.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.669.777.206	-179.145.500	5.490.631.706	96,8
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	93.334.800	-13.251.800	80.083.000	85,8
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.407.800	-1.399.000	64.008.800	97,9
311	Plaće (Bruto)	37.100.000	-1.430.000	35.670.000	96,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080.000	100.000	1.180.000	109,3
313	Doprinosi na plaće	6.270.000		6.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.710.000	-70.000	3.640.000	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.610.000	-10.000	5.600.000	99,8
323	Rashodi za usluge	7.945.000	10.000	7.955.000	100,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.800		434.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.000		840.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	1.000	31.000	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000		68.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.320.000		2.320.000	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.947.000	-2.258.800	2.688.200	54,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	160.000		160.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	-600.000	900.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	-158.800	641.200	80,2
343	Ostali finacijski rashodi	2.447.000	-1.500.000	947.000	38,7
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.710.000	-40.000	1.670.000	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.480.000	-10.000	1.470.000	99,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-30.000	70.000	70,0
K570321	INFORMATIZACIJA	9.800.000	-1.774.000	8.026.000	81,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.090.000	-274.000	6.816.000	96,1
412	Nematerijalna imovina	600.000	-400.000	200.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	-900.000	700.000	43,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-200.000	300.000	60,0
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI	460.000	-445.000	15.000	3,3
323	Rashodi za usluge	310.000	-300.000	10.000	3,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-145.000	5.000	3,3
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	11.010.000	-7.335.000	3.675.000	33,4
323	Rashodi za usluge	11.010.000	-7.335.000	3.675.000	33,4
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	70.560.000	10.223.000	80.783.000	114,5
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000		1.270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000		1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000		70.000	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	68.340.000	10.723.000	79.063.000	115,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	68.340.000	10.723.000	79.063.000	115,7
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	950.000	-500.000	450.000	47,4
323	Rashodi za usluge	950.000	-500.000	450.000	47,4
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	123.482.000	-14.231.250	109.250.750	88,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	108.332.000	-8.231.250	100.100.750	92,4
311	Plaće (Bruto)	36.470.000	-1.800.000	34.670.000	95,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000		1.400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.400.000	-250.000	6.150.000	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.480.000	205.000	2.685.000	108,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.647.500	-1.985.000	4.662.500	70,1
323	Rashodi za usluge	32.193.500	-2.400.000	29.793.500	92,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000		265.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.528.750	1.780.250	11.309.000	118,7
343	Ostali financijski rashodi	8.500	1.000	9.500	111,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000		30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.018.750	-18.000	1.000.750	98,2
422	Postrojenja i oprema	2.712.500	-202.000	2.510.500	92,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.740.000	-1.250.000	2.490.000	66,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.625.000	-2.000.000	625.000	23,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	-150.000	600.000	80,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.062.500	-162.500	1.900.000	92,1
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	9.800.000	-5.800.000	4.000.000	40,8
423	Prijevozna sredstva	9.800.000	-5.800.000	4.000.000	40,8
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.350.000	-200.000	5.150.000	96,3
422	Postrojenja i oprema	4.975.000	-200.000	4.775.000	96,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000		375.000	100,0
3110	RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	2.708.346.655	85.415.050	2.793.761.705	103,2
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	453.800.000	25.981.050	479.781.050	105,7
386	Kapitalne pomoći	453.800.000	25.981.050	479.781.050	105,7
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.779.000.000	63.384.000	1.842.384.000	103,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.000.000	63.384.000	1.842.384.000	103,6
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	28.000.000		28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000		28.000.000	100,0
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	293.000.000		293.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.000.000		293.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	50.000	580.000	109,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000	50.000	580.000	109,4
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56.016.655		56.016.655	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.930.655	-1.500.000	37.430.655	96,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.000		1.336.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.750.000	1.500.000	17.250.000	109,5
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	98.000.000	-4.000.000	94.000.000	95,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.800.000	-4.000.000	63.800.000	94,1
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.200.000		30.200.000	100,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	738.280.000	-207.585.700	530.694.300	71,9
T754027	OP PROMET	656.808.000	-130.852.000	525.956.000	80,1
311	Plaće (Bruto)	3.493.000	1.276.000	4.769.000	136,5
313	Doprinosi na plaće	599.000	220.000	819.000	136,7
321	Naknade troškova zaposlenima	646.000	331.000	977.000	151,2
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	-22.000	163.000	88,1
323	Rashodi za usluge	17.423.000	-521.000	16.902.000	97,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	-32.000	101.000	75,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.900.000	-26.900.000	5.000.000	15,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	187.907.000	-143.442.000	44.465.000	23,7
381	Tekuće donacije	25.000	-24.000	1.000	4,0
382	Kapitalne donacije	61.000	-60.000	1.000	1,6
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	313.299.000	66.000.000	379.299.000	121,1
386	Kapitalne pomoći	85.433.000	-24.286.000	61.147.000	71,6
412	Nematerijalna imovina	15.508.000	-3.198.000	12.310.000	79,4
422	Postrojenja i oprema	196.000	-194.000	2.000	1,0
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	71.953.500	-68.683.200	3.270.300	4,5
311	Plaće (Bruto)	3.297.000	-3.293.000	4.000	0,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	20.000	50.000	166,7
313	Doprinosi na plaće	580.000	-576.000	4.000	0,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.561.000	-1.311.000	250.000	16,0
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000	-177.000	6.000	3,3
323	Rashodi za usluge	18.668.500	-15.873.500	2.795.000	15,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	-142.000	47.000	24,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000		2.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000		8.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000		1.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	33.005.000	-32.998.000	7.000	0,0
386	Kapitalne pomoći	11.050.000	-11.048.000	2.000	0,0
412	Nematerijalna imovina	1.160.000	-1.129.000	31.000	2,7
422	Postrojenja i oprema	1.969.000	-1.907.700	61.300	3,1
423	Prijevozna sredstva	250.000	-248.000	2.000	0,8
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	2.851.500	-1.387.500	1.464.000	51,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.000	-784.000	347.000	30,7
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	-116.000	10.000	7,9
323	Rashodi za usluge	1.532.000	-508.000	1.024.000	66,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	20.500	83.000	132,8
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	6.667.000	-6.663.000	4.000	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	-998.000	2.000	0,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.667.000	-5.665.000	2.000	0,0
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.130.000		1.130.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.130.000		1.130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	929.500	-2.000	927.500	99,8
422	Postrojenja i oprema	190.500	2.000	192.500	101,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	151.205.000	-3.137.000	148.068.000	97,9
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.575.000	20.000	1.595.000	101,3
323	Rashodi za usluge	275.000		275.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	20.000	1.320.000	101,5
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000		650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000		250.000	100,0
382	Kapitalne donacije	400.000		400.000	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	21.200.000		21.200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000		3.200.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	18.000.000		18.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	97.600.000	-3.700.000	93.900.000	96,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.100.000		82.100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.500.000	-3.700.000	11.800.000	76,1
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.500.000	543.000	3.043.000	121,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000	543.000	3.043.000	121,7
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	27.680.000		27.680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.830.000		4.830.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000		2.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	20.100.000		20.100.000	100,0
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.407.245.751	-25.375.800	1.381.869.951	98,2
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	450.000.000		450.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	450.000.000		450.000.000	100,0
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	297.300	24.200	321.500	108,1
323	Rashodi za usluge	40.000	27.000	67.000	167,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.800	-2.800	148.000	98,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.500		106.500	100,0
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	444.000.000		444.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	444.000.000		444.000.000	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	447.740.000		447.740.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.740.000		447.740.000	100,0
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	48.208.451	-25.400.000	22.808.451	47,3
386	Kapitalne pomoći	48.208.451	-25.400.000	22.808.451	47,3
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	17.000.000		17.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	17.000.000		17.000.000	100,0
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	20.172.000	-831.000	19.341.000	95,9
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	20.000	-20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000		300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000		300.000	100,0
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.000.000		4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4.000.000		4.000.000	100,0
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	9.450.000		9.450.000	100,0
381	Tekuće donacije	9.450.000		9.450.000	100,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	580.000	-550.000	30.000	5,2
323	Rashodi za usluge	80.000	-50.000	30.000	37,5
412	Nematerijalna imovina	500.000	-500.000		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	100.000	30.000	130.000	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	30.000	130.000	130,0
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	2.087.000	-86.000	2.001.000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	-18.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	-70.000	215.000	75,4
323	Rashodi za usluge	968.000	-68.000	900.000	93,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.000	80.000	726.000	112,4
422	Postrojenja i oprema	170.000	-10.000	160.000	94,1
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	330.000	-30.000	300.000	90,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	-30.000	300.000	90,9
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.120.000	-25.000	1.095.000	97,8
323	Rashodi za usluge	610.000		610.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	-25.000	485.000	95,1
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	150.000	-150.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	-150.000		
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.035.000		2.035.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.035.000		2.035.000	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	356.021.000	-10.371.000	345.650.000	97,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	40.400.000	5.100.000	45.500.000	112,6
382	Kapitalne donacije	40.400.000	5.100.000	45.500.000	112,6
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000		3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000		3.000.000	100,0
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	55.750.000		55.750.000	100,0
381	Tekuće donacije	44.750.000		44.750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	11.000.000		11.000.000	100,0
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	6.200.000	-2.650.000	3.550.000	57,3
323	Rashodi za usluge	480.000		480.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	100.000	300.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.770.000	-2.500.000	2.270.000	47,6
412	Nematerijalna imovina	250.000	-250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000		500.000	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	500.000	-250.000	250.000	50,0
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	-250.000		
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	15.000.000		15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000.000		15.000.000	100,0
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	4.188.000		4.188.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.188.000		4.188.000	100,0
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	4.750.000	-944.000	3.806.000	80,1
382	Kapitalne donacije	4.750.000	-944.000	3.806.000	80,1
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	710.000	-100.000	610.000	85,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	-100.000	605.000	85,8
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	2.500.000		2.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000		2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.960.000	-760.000	6.200.000	89,1
381	Tekuće donacije	6.200.000		6.200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	760.000	-760.000		
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	54.000.000	-1.434.000	52.566.000	97,3
381	Tekuće donacije	54.000.000	-1.434.000	52.566.000	97,3
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	820.000	-570.000	250.000	30,5
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	570.000	-570.000		
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.793.000		2.793.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.793.000		2.793.000	100,0
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	155.150.000	-8.800.000	146.350.000	94,3
381	Tekuće donacije	139.000.000	-2.800.000	136.200.000	98,0
382	Kapitalne donacije	16.150.000	-6.000.000	10.150.000	62,8
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.000.000		3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.000.000		3.000.000	100,0
T754033	IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt	300.000	37.000	337.000	112,3
422	Postrojenja i oprema	300.000	37.000	337.000	112,3
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	274.307.200	35.099.000	309.406.200	112,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	274.300.000	35.099.000	309.399.000	112,8
52	Ostale pomoći	7.200		7.200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	274.307.200	35.099.000	309.406.200	112,8
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	274.307.200	35.099.000	309.406.200	112,8
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.787.600	99.000	2.886.600	103,6
311	Plaće (Bruto)	1.420.000		1.420.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	2.000	38.000	105,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	247.000		247.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	-2.000	78.500	97,5
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	-9.000	79.000	89,8
323	Rashodi za usluge	310.900	135.000	445.900	143,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.200	-6.000	11.200	65,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.500	-19.000	531.500	96,5
343	Ostali financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.000		32.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	-2.000	1.000	33,3
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	270.000.000	35.000.000	305.000.000	113,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.652.100	30.000.000	246.652.100	113,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.347.900	5.000.000	58.347.900	109,4
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.450.000		1.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.450.000		1.450.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.600		69.600	100,0
323	Rashodi za usluge	58.500		58.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100		11.100	100,0
06550	Agencija za vodne putove	26.862.800	-8.220.500	18.642.300	69,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.893.200	-5.334.500	14.558.700	73,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.034.800	-419.200	615.600	59,5
52	Ostale pomoći	108.000	-100.000	8.000	7,4
562	Kohezijski fond (CF)	16.000		16.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.365.000		1.365.000	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.445.800	-2.366.800	2.079.000	46,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	26.862.800	-8.220.500	18.642.300	69,4
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.681.800	-3.116.000	4.565.800	59,4
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	5.199.800	-2.727.700	2.472.100	47,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	109.000		109.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.300	300	18.600	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	-10.000	100.000	90,9
323	Rashodi za usluge	743.500	-225.000	518.500	69,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000	13.000	
422	Postrojenja i oprema	2.692.000	-2.121.000	571.000	21,2
423	Prijevozna sredstva	1.527.000	-385.000	1.142.000	74,8
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	269.800	-238.300	31.500	11,7
311	Plaće (Bruto)	86.000	-86.000		
313	Doprinosi na plaće	14.300	-14.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500		31.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000		
323	Rashodi za usluge	136.000	-136.000		
T810051	OP PROMET	2.212.200	-150.000	2.062.200	93,2
323	Rashodi za usluge	2.012.200		2.012.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	-150.000	50.000	25,0
3115	RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA	19.181.000	-5.104.500	14.076.500	73,4
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.586.000	-124.500	6.461.500	98,1
311	Plaće (Bruto)	2.755.000		2.755.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	40.000	124.000	147,6
313	Doprinosi na plaće	468.000		468.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000		640.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	-100.000	740.000	88,1
323	Rashodi za usluge	998.000	-30.000	968.000	97,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000		18.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.000	55.500	562.500	110,9
343	Ostali financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	50.000	-50.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000		170.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-20.000		
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	7.265.000	-980.000	6.285.000	86,5
323	Rashodi za usluge	5.050.000	-50.000	5.000.000	99,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	-450.000	930.000	67,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	-400.000	300.000	42,9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000	-80.000	45.000	36,0
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	20,0
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000		120.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	200.000		200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000		200.000	100,0
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	87.124.916	-7.715.416	79.409.500	91,1
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.948.500	-129.000	4.819.500	97,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.948.500	-129.000	4.819.500	97,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.948.500	-129.000	4.819.500	97,4
3114	RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.948.500	-129.000	4.819.500	97,4
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.726.500	-112.000	4.614.500	97,6
311	Plaće (Bruto)	2.693.000	-50.000	2.643.000	98,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	15.000	47.000	146,9
313	Doprinosi na plaće	490.000	-24.000	466.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	288.000	10.000	298.000	103,5
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000	-50.000	112.000	69,1
323	Rashodi za usluge	802.000		802.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000		235.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	-8.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	-5.000	7.000	58,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	500		500	100,0
K840002	INFORMATIZACIJA	222.000	-17.000	205.000	92,3
323	Rashodi za usluge	115.000	-20.000	95.000	82,6
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	3.000	9.000	150,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.983.000		2.983.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.983.000		2.983.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.983.000		2.983.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.983.000		2.983.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.890.000		2.890.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.335.000		1.335.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	244.000		244.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000		201.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000		129.000	100,0
323	Rashodi za usluge	775.000		775.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000		160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000		1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000		8.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000		1.000	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000		93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		16.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	79.193.416	-7.586.416	71.607.000	90,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
31	Vlastiti prihodi		287.000	287.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.193.416	-7.918.416	71.275.000	90,0
51	Pomoći EU		45.000	45.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	79.193.416	-7.586.416	71.607.000	90,4
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	79.193.416	-7.586.416	71.607.000	90,4
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.193.416	-7.586.416	71.607.000	90,4
311	Plaće (Bruto)	23.405.389	-521.389	22.884.000	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.597.964	-222.964	1.375.000	86,0
313	Doprinosi na plaće	4.025.727	-132.727	3.893.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.731.686	-2.224.686	3.507.000	61,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.399.600	-165.600	1.234.000	88,2
323	Rashodi za usluge	7.247.187	-358.187	6.889.000	95,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	806.673	-761.673	45.000	5,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.456.956	-1.051.956	28.405.000	96,4
343	Ostali financijski rashodi	311.000	35.000	346.000	111,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-20.000	20.000	50,0
381	Tekuće donacije	150.000	-100.000	50.000	33,3
383	Kazne, penali i naknade štete	95.000		95.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	220.000	-175.000	45.000	20,5
422	Postrojenja i oprema	1.032.000	-153.000	879.000	85,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.300.000	-1.360.000	1.940.000	58,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	374.234	-374.234		
06560	Hrvatski hidrografski institut	18.173.500	-758.300	17.415.200	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.200.000		9.200.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	7.666.200	-758.300	6.907.900	90,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	230.000		230.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
51	Pomoći EU	1.077.300		1.077.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	18.173.500	-758.300	17.415.200	95,8
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	18.173.500	-758.300	17.415.200	95,8
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	16.551.200	-692.500	15.858.700	95,8
311	Plaće (Bruto)	7.073.000	-329.000	6.744.000	95,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.000		361.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.275.000	-56.000	1.219.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	781.200	98.500	879.700	112,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	-271.000	1.264.000	82,3
323	Rashodi za usluge	4.189.000	-148.000	4.041.000	96,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.213.000	13.000	1.226.000	101,1
343	Ostali financijski rashodi	24.000		24.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000		90.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	545.000	-65.800	479.200	87,9
422	Postrojenja i oprema	425.000	-65.800	359.200	84,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000		120.000	100,0
K663004	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA - CRNA GORA 2007-2013 JOINT ACTIONS FOR SEA POLLUTION (JASPPER)	1.077.300	-1.077.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	-14.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	54.200	-54.200		
323	Rashodi za usluge	110.800	-110.800		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	-3.300		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.000	-48.000		
422	Postrojenja i oprema	847.000	-847.000		
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)		1.077.300	1.077.300	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000	14.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.200	54.200	
323	Rashodi za usluge		110.800	110.800	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300	3.300	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.000	48.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema		847.000	847.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	944.401.246	-184.096.672	760.304.574	80,5
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	295.757.052	-145.894.000	149.863.052	50,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.661.202	-3.618.000	71.043.202	95,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.444.050	-150.000	2.294.050	93,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.380.000	6.874.000	54.254.000	114,5
51	Pomoći EU	1.510.000		1.510.000	100,0
52	Ostale pomoći	692.850		692.850	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	169.068.950	-149.000.000	20.068.950	11,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	295.757.052	-145.894.000	149.863.052	50,7
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	251.867.052	-149.200.000	102.667.052	40,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	59.614.052	-800.000	58.814.052	98,7
311	Plaće (Bruto)	41.500.000	-1.000.000	40.500.000	97,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000		1.100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.346.202	-200.000	7.146.202	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	50.000	1.850.000	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000	300.000	2.400.000	114,3
323	Rashodi za usluge	5.050.000	50.000	5.100.000	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412.850		412.850	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000		25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	6.200.000		6.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.800.000	400.000	6.200.000	106,9
412	Nematerijalna imovina	200.000	-200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	3.690.000	2.050.000	5.740.000	155,6
311	Plaće (Bruto)	400.000	-100.000	300.000	75,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	230.000	-100.000	130.000	56,5
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	-150.000	130.000	46,4
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.100.000	3.100.000	155,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	500.000	700.000	350,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		900.000	900.000	
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000		70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	38.500		38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500		38.500	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	180.000		180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.410.000		3.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	-10.000	110.000	91,7
323	Rashodi za usluge	210.000		210.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000		3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000		80.000	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.250.000		2.250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000	100.000	1.350.000	108,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	300.000	-200.000	100.000	33,3
323	Rashodi za usluge	300.000	-200.000	100.000	33,3
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		100.000	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	260.000		260.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000		260.000	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.100.000	-300.000	800.000	72,7
	323 Rashodi za usluge	600.000	-100.000	500.000	83,3
	422 Postrojenja i oprema	500.000	-200.000	300.000	60,0
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.600.000	-400.000	2.200.000	84,6
	323 Rashodi za usluge	2.000.000	-350.000	1.650.000	82,5
	412 Nematerijalna imovina	100.000	-50.000	50.000	50,0
	422 Postrojenja i oprema	400.000		400.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.080.000	-550.000	530.000	49,1
	323 Rashodi za usluge	580.000	-450.000	130.000	22,4
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	-100.000	400.000	80,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	171.044.500	-149.000.000	22.044.500	12,9
	311 Plaće (Bruto)	2.825.000		2.825.000	100,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	62.500		62.500	100,0
	313 Doprinosi na plaće	550.000		550.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	490.000		490.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	140.000		140.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	6.680.000		6.680.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000		320.000	100,0
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.945.000	3.000.000	8.945.000	150,5
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	152.000.000	-152.000.000		
	412 Nematerijalna imovina	130.000		130.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	252.000		252.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000		1.600.000	100,0
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	43.890.000	3.306.000	47.196.000	107,5
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	3.350.000		3.350.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	1.800.000		1.800.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000		1.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.900.000	-930.000	1.970.000	67,9
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	-350.000	1.250.000	78,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	20.000	70.000	140,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	-600.000	500.000	45,5
A538070	E-INSPEKCIJA	2.600.000	-2.100.000	500.000	19,2
323	Rashodi za usluge	2.100.000	-1.600.000	500.000	23,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA		40.000	40.000	
323	Rashodi za usluge		40.000	40.000	
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	655.000	-398.000	257.000	39,2
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	-20.000	60.000	75,0
323	Rashodi za usluge	350.000	-228.000	122.000	34,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-50.000	50.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	-100.000	25.000	20,0
A576060	NADZOR GRAĐENJA	7.560.000	-550.000	7.010.000	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	-50.000	350.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	7.060.000	-450.000	6.610.000	93,6
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.560.000	-211.000	1.349.000	86,5
311	Plaće (Bruto)	50.000	-30.000	20.000	40,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	-6.000	9.000	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-20.000	10.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-10.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge	150.000	-95.000	55.000	36,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-5.000	5.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000		1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	-45.000	45.000	50,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	550.000	-125.000	425.000	77,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-25.000	75.000	75,0
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-50.000	100.000	66,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
412	Nematerijalna imovina	50.000	-50.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	22.745.000	7.730.000	30.475.000	134,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	-100.000	50.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	60.000	125.000	192,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	9.070.000	30.070.000	143,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	-1.300.000	200.000	13,3
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	35.000		35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	255.000		255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
T538073	IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.680.000	-150.000	1.530.000	91,1
323	Rashodi za usluge	1.680.000	-150.000	1.530.000	91,1
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	9.470.000	-668.000	8.802.000	92,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.470.000	-668.000	6.802.000	91,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000		2.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.470.000	-668.000	8.802.000	92,9
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	9.470.000	-668.000	8.802.000	92,9
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.370.000	-403.000	3.967.000	90,8
311	Plaće (Bruto)	2.425.000	-200.000	2.225.000	91,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	-30.000	45.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	425.000	-8.000	417.000	98,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	20.000	260.000	108,3
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	-50.000	195.000	79,6
323	Rashodi za usluge	570.000	-75.000	495.000	86,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	-60.000	160.000	72,7
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000		70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.820.000	-265.000	2.555.000	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.675.000	-650.000	1.025.000	61,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-10.000	15.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-55.000	45.000	45,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	450.000	1.450.000	145,0
K576116	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	2.280.000		2.280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400.000		1.400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000		450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000		290.000	100,0
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	28.055.493		28.055.493	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.030.000		28.030.000	100,0
52	Ostale pomoći	25.493		25.493	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	28.055.493		28.055.493	100,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	28.055.493		28.055.493	100,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	28.055.493		28.055.493	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.090.000		17.090.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000		120.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	3.070.000		3.070.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000		800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000		770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.769.000		5.769.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.493		51.493	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000		165.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.000		210.000	100,0
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	401.861.391	-26.798.000	375.063.391	93,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	214.516.000	-26.708.000	187.808.000	87,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	107.100.000	-90.000	107.010.000	99,9
51	Pomoći EU	175.000		175.000	100,0
52	Ostale pomoći	70.391		70.391	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	80.000.000		80.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	401.861.391	-26.798.000	375.063.391	93,3
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	132.261.391	-136.000	132.125.391	99,9
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.623.591	-100.000	12.523.591	99,2
311	Plaće (Bruto)	6.835.200		6.835.200	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000		250.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.164.000		1.164.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000		815.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	393.000	10.000	403.000	102,5
323	Rashodi za usluge	2.950.000	-100.000	2.850.000	96,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.391	3.000	73.391	104,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	3.000	66.000	104,8
343	Ostali financijski rashodi	33.000	5.000	38.000	115,2
422	Postrojenja i oprema	50.000	-21.000	29.000	58,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.780.000	-35.000	26.745.000	99,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	930.000	-10.000	920.000	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.000	-25.000	105.000	80,8
421	Građevinski objekti	25.700.000		25.700.000	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	370.000	49.000	419.000	113,2
412	Nematerijalna imovina	170.000	-1.000	169.000	99,4
422	Postrojenja i oprema	200.000	50.000	250.000	125,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	312.800	-50.000	262.800	84,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	237.800	-50.000	187.800	79,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		70.000	100,0
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	92.000.000		92.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000.000		92.000.000	100,0
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	175.000		175.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	269.600.000	-26.662.000	242.938.000	90,1
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2.085.000	780.000	2.865.000	137,4
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	30.000	55.000	220,0
323	Rashodi za usluge	2.060.000	750.000	2.810.000	136,4
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	5.860.000	-1.372.000	4.488.000	76,6
323	Rashodi za usluge	5.860.000	-1.372.000	4.488.000	76,6
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	100.000	-90.000	10.000	10,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-90.000	10.000	10,0
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.860.000	-620.000	5.240.000	89,4
323	Rashodi za usluge	4.500.000	-1.620.000	2.880.000	64,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000	1.000.000	2.300.000	176,9
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	255.000.000	-25.000.000	230.000.000	90,2
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	255.000.000	-25.000.000	230.000.000	90,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	695.000	-360.000	335.000	48,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-5.000	5.000	50,0
323	Rashodi za usluge	260.000	-105.000	155.000	59,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
421	Građevinski objekti	420.000	-250.000	170.000	40,5
07625	Državna geodetska uprava	207.250.638	-9.730.000	197.520.638	95,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	154.037.000	3.840.320	157.877.320	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.205.881	-1.697.564	508.317	23,0
13	Sredstva učešća za zajmove	3.900.000	-537.130	3.362.870	86,2
31	Vlastiti prihodi	400.000		400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.500.000		13.500.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.287.757		2.287.757	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.500.000	-2.500.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	10.000.000	-10.000.000		
61	Donacije	100.000		100.000	100,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	18.320.000	1.164.374	19.484.374	106,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	207.250.638	-9.730.000	197.520.638	95,3
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	207.250.638	-9.730.000	197.520.638	95,3
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	126.960.257	4.942.000	131.902.257	103,9
311	Plaće (Bruto)	80.121.000	300.000	80.421.000	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.792.500		3.792.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.500.000		13.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.116.000	465.000	4.581.000	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.375.000	1.100.000	8.475.000	114,9
323	Rashodi za usluge	16.850.000	2.900.000	19.750.000	117,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695.757		695.757	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.000	177.000	661.000	136,6
343	Ostali financijski rashodi	26.000		26.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000		10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000		10.000	100,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	9.778.500	-1.100.000	8.678.500	88,8
323	Rashodi za usluge	9.768.500	-1.100.000	8.668.500	88,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	160.000		160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000		160.000	100,0
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	160.000		160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	160.000		160.000	100,0
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	180.000	-10.000	170.000	94,4
323	Rashodi za usluge	170.000		170.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000		500.000	100,0
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	317.000	-1.680	315.320	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000		57.000	100,0
323	Rashodi za usluge	145.000	-1.680	143.320	98,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000		115.000	100,0
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	15.920.000	1.740.000	17.660.000	110,9
323	Rashodi za usluge	15.920.000	1.740.000	17.660.000	110,9
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	2.000.000		2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000		2.000.000	100,0
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	485.000	-200.000	285.000	58,8
311	Plaće (Bruto)	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	435.000	-200.000	235.000	54,0
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.900.000	-570.000	1.330.000	70,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.900.000	-570.000	1.330.000	70,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	10.000	210.000	105,0
323	Rashodi za usluge	200.000	10.000	210.000	105,0
K664013	INFORMATIZACIJA	6.994.000		6.994.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000		2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000		2.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000		1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000		694.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000		100.000	100,0
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.445.000	-270.000	2.175.000	89,0
323	Rashodi za usluge	150.000	-70.000	80.000	53,3
421	Građevinski objekti	1.855.000	-200.000	1.655.000	89,2
422	Postrojenja i oprema	440.000		440.000	100,0
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	508.317		508.317	100,0
323	Rashodi za usluge	508.317		508.317	100,0
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	22.220.000	627.244	22.847.244	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	140.000	490.000	140,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.760.000	580.000	11.340.000	105,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000		22.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.350.000	-242.756	5.107.244	95,5
421	Građevinski objekti	1.700.000	-950.000	750.000	44,1
422	Postrojenja i oprema	3.970.000	1.100.000	5.070.000	127,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000		23.000	100,0
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.425.000	-500.000	925.000	64,9
323	Rashodi za usluge	1.425.000	-500.000	925.000	64,9
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	800.000	-200.000	600.000	75,0
323	Rashodi za usluge	800.000	-200.000	600.000	75,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	11.256.387	-11.256.387		
323	Rashodi za usluge	7.058.822	-7.058.822		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	4.197.565	-4.197.565		
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	2.941.177	-2.941.177		
321	Naknade troškova zaposlenima	588.235	-588.235		
323	Rashodi za usluge	2.352.942	-2.352.942		
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	2.006.672	-1.006.672	1.000.000	49,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000		1.000.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.006.672	-1.006.672		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.006.672	-1.006.672	1.000.000	49,8
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.006.672	-1.006.672	1.000.000	49,8
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.006.672	-1.006.672	1.000.000	49,8
311	Plaće (Bruto)	400.000	-200.000	200.000	50,0
313	Doprinosi na plaće	77.000	-41.950	35.050	45,5
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	-13.640	5.360	28,2
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-42.040	7.960	15,9
323	Rashodi za usluge	1.430.000	-681.860	748.140	52,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.672	-6.672		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-18.510	1.490	7,5
343	Ostali financijski rashodi	4.000	-2.000	2.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.271.601.533	256.727.022	1.528.328.555	120,2
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	423.596.776	305.340.491	728.937.267	172,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	73.189.393	29.327.843	102.517.236	140,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.782.237	26.466.354	29.248.591	1.051,3
13	Sredstva učešća za zajmove		710.323	710.323	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.712.688	-9.060.459	18.652.229	67,3
51	Pomoći EU	9.512.197	23.489.724	33.001.921	346,9
52	Ostale pomoći	11.981.000	-11.403.308	577.692	4,8
562	Kohezijski fond (CF)	296.833.147	158.990.242	455.823.389	153,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.586.114	23.970	1.610.084	101,5
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		86.795.587	86.795.587	
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja		215	215	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		14.373.796	14.373.796	
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		14.373.796	14.373.796	
K779045	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA		97.977	97.977	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		97.977	97.977	
K784033	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA		8.925.606	8.925.606	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.925.606	8.925.606	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		5.350.213	5.350.213	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.583	17.583	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.332.630	5.332.630	
32	GOSPODARSTVO		35.584.842	35.584.842	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA		35.584.842	35.584.842	
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		25.000.000	25.000.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		25.000.000	25.000.000	
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		93.086	93.086	
	321 Naknade troškova zaposlenima		43.086	43.086	
	323 Rashodi za usluge		20.000	20.000	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
A784030	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II		106.440	106.440	
	321 Naknade troškova zaposlenima		46.440	46.440	
	323 Rashodi za usluge		30.000	30.000	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA		3.851.918	3.851.918	
	323 Rashodi za usluge		3.317.508	3.317.508	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		534.410	534.410	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC MAĐARSKA		6.533.398	6.533.398	
	323 Rashodi za usluge		6.074.000	6.074.000	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		459.398	459.398	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	423.596.776	255.123.914	678.720.690	160,2
3401	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000		5.378.000	100,0
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	5.378.000		5.378.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	300.000	50.000	350.000	116,7
	323 Rashodi za usluge	1.233.000	-394.000	839.000	68,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	90.000	200,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.000	-3.000	709.000	99,6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	88.000	-48.000	40.000	45,5
	381 Tekuće donacije	600.000		600.000	100,0
	383 Kazne, penali i naknade štete	2.400.000	350.000	2.750.000	114,6
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	117.750.504	-21.010.016	96.740.488	82,2
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	54.210.500	2.578.495	56.788.995	104,8
	311 Plaće (Bruto)	34.810.000	1.350.000	36.160.000	103,9
	312 Ostali rashodi za zaposlene	850.000	24.490	874.490	102,9
	313 Doprinosi na plaće	6.010.000	461.733	6.471.733	107,7
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.530.000	184.094	1.714.094	112,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	655.000	84.000	739.000	112,8
323	Rashodi za usluge	9.787.500	462.214	10.249.714	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	298.000		298.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	11.964	216.964	105,8
343	Ostali finacijski rashodi	55.000		55.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.000.000	-112.500	887.500	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	-12.500	237.500	95,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	-100.000	600.000	85,7
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.105.018	-160.000	3.945.018	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	990.018		990.018	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900.000	-160.000	2.740.000	94,5
381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,0
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	998.000	-65.000	933.000	93,5
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000		450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	35.000	305.000	113,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000		138.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	-100.000		
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	380.000	-295.000	85.000	22,4
323	Rashodi za usluge	340.000	-270.000	70.000	20,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-25.000	15.000	37,5
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	4.083.125	-433.170	3.649.955	89,4
323	Rashodi za usluge	1.748.125	-402.858	1.345.267	77,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-30.312	4.688	13,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000		2.300.000	100,0
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.544.000	-70.000	1.474.000	95,5
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	-70.000	570.000	89,1
323	Rashodi za usluge	744.000		744.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000		160.000	100,0
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	37.327.088	-20.299.500	17.027.588	45,6
321	Naknade troškova zaposlenima	745.000		745.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000		66.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.328.250	-16.284.500	4.043.750	19,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	-15.000	30.000	66,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.032.838		8.032.838	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000		100.000	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	300.000	-30.000	270.000	90,0
323	Rashodi za usluge	300.000	-30.000	270.000	90,0
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	2.300.000	-809.995	1.490.005	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000	-171.000	51.000	23,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-2.500	4.500	64,3
323	Rashodi za usluge	1.558.000	-450.000	1.108.000	71,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000	-60.000	180.000	75,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	-110.000	130.000	54,2
422	Postrojenja i oprema	33.000	-16.495	16.505	50,0
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	132.500		132.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.750		18.750	100,0
323	Rashodi za usluge	93.750		93.750	100,0
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.403.000	-250.000	2.153.000	89,6
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.583.000		1.583.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-250.000	50.000	16,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K576267	OPREMANJE ZGRADA	278.750	29.125	307.875	110,4
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	178.750	29.125	207.875	116,3
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	6.141.291	-999.830	5.141.461	83,7
323	Rashodi za usluge	2.155.600	-999.830	1.155.770	53,6
422	Postrojenja i oprema	3.985.691		3.985.691	100,0
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	177.500	-36.641	140.859	79,4
321	Naknade troškova zaposlenima		18.984	18.984	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-625	4.375	87,5
323	Rashodi za usluge	100.000	-6.250	93.750	93,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	-26.250	8.750	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	-22.500	15.000	40,0
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA	6.000	-6.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	-6.000		
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.327.732		1.327.732	100,0
323	Rashodi za usluge	1.327.732		1.327.732	100,0
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	766.000		766.000	100,0
323	Rashodi za usluge	766.000		766.000	100,0
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	300.468.272	-95.643.181	204.825.091	68,2
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	74.000	-30.000	44.000	59,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-30.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge	24.000		24.000	100,0
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	273.455.746	-71.220.872	202.234.874	74,0
311	Plaće (Bruto)	2.539.863	-142.374	2.397.489	94,4
313	Doprinosi na plaće	381.226	46.009	427.235	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima	569.621	166.745	736.366	129,3
322	Rashodi za materijal i energiju	50.563		50.563	100,0
323	Rashodi za usluge	5.493.894	213.003	5.706.897	103,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.778		7.778	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.068		20.068	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236.024.295	-59.929.323	176.094.972	74,6
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	28.238.961	-11.574.932	16.664.029	59,0
412	Nematerijalna imovina	44.118		44.118	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.359		85.359	100,0
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	26.938.526	-24.392.309	2.546.217	9,5
311	Plaće (Bruto)	547.015	-57.805	489.210	89,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.551	65.551	
313	Doprinosi na plaće	82.106	9.457	91.563	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	111.895	10.998	122.893	109,8
323	Rashodi za usluge	1.010.000	-48.000	962.000	95,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.520.000	-1.520.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000		15.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	23.552.510	-22.852.510	700.000	3,0
422	Postrojenja i oprema	100.000		100.000	100,0
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		371.777.111	371.777.111	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERRITORIJU RH		38.483	38.483	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.483	38.483	
K784037	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE		41.795.587	41.795.587	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		41.795.587	41.795.587	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6		5.284.671	5.284.671	
311	Plaće (Bruto)		873.098	873.098	
313	Doprinosi na plaće		132.946	132.946	
321	Naknade troškova zaposlenima		84.347	84.347	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000	
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.074.280	4.074.280	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III		277.017.611	277.017.611	
321	Naknade troškova zaposlenima		166.423	166.423	
323	Rashodi za usluge		45.049	45.049	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.502	4.502	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		23.705.239	23.705.239	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		253.096.398	253.096.398	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA		45.000.000	45.000.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		45.000.000	45.000.000	
K784041	ISPA GRAD KARLOVAC		1.930.221	1.930.221	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.060.221	1.060.221	
	386 Kapitalne pomoći		870.000	870.000	
T784035	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONE		710.538	710.538	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		710.323	710.323	
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		215	215	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		257.939	257.939	
	3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM		257.939	257.939	
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		257.939	257.939	
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000	6.000	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244.069	244.069	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.870	7.870	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	2.677.374	-304.711	2.372.663	88,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.582.497	-262.384	2.320.113	89,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.148	-42.327	18.821	30,8
51	Pomoći EU	9.772		9.772	100,0
52	Ostale pomoći	23.957		23.957	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	2.677.374	-304.711	2.372.663	88,6
	3402 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.677.374	-304.711	2.372.663	88,6
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.523.661	-259.936	2.263.725	89,7
	311 Plaće (Bruto)	1.419.357	-2.631	1.416.726	99,8
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.803	-2.837	14.966	84,1
	313 Doprinosi na plaće	249.775		249.775	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	98.011	-17.386	80.625	82,3
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.350	-57.001	14.349	20,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	553.210	-138.633	414.577	74,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.957		22.957	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.756	-40.523	49.233	54,9
343	Ostali financijski rashodi	1.442	-925	517	35,9
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	21.793	-560	21.233	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	21.793	-560	21.233	97,4
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.000		1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		1.000	100,0
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	9.772		9.772	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.772		9.772	100,0
T730054	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	60.000	-1.888	58.112	96,9
323	Rashodi za usluge	60.000	-1.888	58.112	96,9
T730055	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	61.148	-42.327	18.821	30,8
321	Naknade troškova zaposlenima	31.148	-12.327	18.821	60,4
323	Rashodi za usluge	30.000	-30.000		
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	688.391.150	-94.765.209	593.625.941	86,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.408.941	806.568	27.215.509	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.695.428	-1.057.000	638.428	37,7
31	Vlastiti prihodi	174.808.277	-7.694.136	167.114.141	95,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	335.330.793	-39.817.849	295.512.944	88,1
51	Pomoći EU	6.101.641	-5.633.534	468.107	7,7
52	Ostale pomoći	87.591.306	-35.224.199	52.367.107	59,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	34.713.306	-5.989.667	28.723.639	82,7
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	811.850	115.016	926.866	114,2
61	Donacije	883.208	-270.408	612.800	69,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	46.400		46.400	100,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	20.000.000		20.000.000	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	688.391.150	-94.765.209	593.625.941	86,2
3401	ZAŠTITA PRIRODE	688.391.150	-94.765.209	593.625.941	86,2
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	624.747.275	-82.085.008	542.662.267	86,9
311	Plaće (Bruto)	139.674.353	14.312.573	153.986.926	110,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.729.787	1.284.500	6.014.287	127,2
313	Doprinosi na plaće	24.071.635	2.499.576	26.571.211	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.882.322	52.213	8.934.535	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	79.403.211	-120.442	79.282.769	99,8
323	Rashodi za usluge	86.494.053	1.974.738	88.468.791	102,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	436.364	400.250	836.614	191,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.053.660	174.890	23.228.550	100,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	217.000	3.500	220.500	101,6
343	Ostali financijski rashodi	1.343.440	18.604	1.362.044	101,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.089.000	-1.000.000	89.000	8,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.896.000	11.058.320	16.954.320	287,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000	500.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.200	7.000	76.200	110,1
381	Tekuće donacije	3.595.500	-548.500	3.047.000	84,7
383	Kazne, penali i naknade štete	2.919.810	4.006.500	6.926.310	237,2
386	Kapitalne pomoći	50.000	-10	49.990	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
412	Nematerijalna imovina	17.826.963	-7.481.053	10.345.910	58,0
421	Građevinski objekti	75.408.319	-42.408.098	33.000.221	43,8
422	Postrojenja i oprema	33.318.423	-13.317.377	20.001.046	60,0
423	Prijevozna sredstva	30.359.659	-6.253.790	24.105.869	79,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	725.000	50.000	775.000	106,9
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	70.000	1.000	71.000	101,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.038.556	-2.096.460	5.942.096	73,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.808.420	-42.923.302	28.885.118	40,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.941.600	-2.079.640	861.960	29,3
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.000		125.000	100,0
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.133.500		1.133.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.500	-15.000	165.500	91,7
323	Rashodi za usluge	642.000	25.000	667.000	103,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
412	Nematerijalna imovina		1.000	1.000	
421	Građevinski objekti	197.000		197.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	104.000	-11.000	93.000	89,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	6.101.641	-5.633.534	468.107	7,7
311	Plaće (Bruto)	23.845	-4.545	19.300	80,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-2.500		
313	Doprinosi na plaće	4.102	-784	3.318	80,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100	-311	4.789	93,9
323	Rashodi za usluge	610.441	-373.441	237.000	38,8
422	Postrojenja i oprema	1.151.763	-1.151.763		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.303.890	-4.100.190	203.700	4,7
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	20.000.000		20.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000		505.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.296.070		8.296.070	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300		300	100,0
422	Postrojenja i oprema	600.000		600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.275.000		3.275.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.283.630		7.283.630	100,0
K779037	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO	29.362.067		29.362.067	100,0
311	Plaće (Bruto)	364.111		364.111	100,0
313	Doprinosi na plaće	62.628		62.628	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.400		34.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	81.934		81.934	100,0
323	Rashodi za usluge	3.569.037		3.569.037	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.770		48.770	100,0
421	Građevinski objekti	16.002.522		16.002.522	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.810.575		2.810.575	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.900.390		5.900.390	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.700		487.700	100,0
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 - POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREĐITIMA PRIRODNE BAŠTINE	7.046.667	-7.046.667		
323	Rashodi za usluge	1.409.334	-1.409.334		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	1.057.000	-1.057.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.333	-352.333		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.228.000	-4.228.000		
07720	Državni hidrometeorološki zavod	108.288.692		108.288.692	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	82.200.000	142.500	82.342.500	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	142.500	-142.500		
31	Vlastiti prihodi	11.210.000		11.210.000	100,0
51	Pomoći EU	197.870		197.870	100,0
52	Ostale pomoći	9.992.822		9.992.822	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.007.500		4.007.500	100,0
61	Donacije	538.000		538.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	108.288.692		108.288.692	100,0
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	108.288.692		108.288.692	100,0
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.470.322	502.450	46.972.772	101,1
311	Plaće (Bruto)	32.000.000	150.000	32.150.000	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	793.750	70.000	863.750	108,8
313	Doprinosi na plaće	5.491.800	25.750	5.517.550	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885.000	-10.000	1.875.000	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.604.500	132.200	2.736.700	105,1
323	Rashodi za usluge	3.055.000	150.000	3.205.000	104,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.272	-500	154.772	99,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000		270.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	84.000	-15.000	69.000	82,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000		54.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.000		77.000	100,0
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	16.502.500		16.502.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000		1.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.895.000		4.895.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	8.450.000		8.450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000		55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.485.000		1.485.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	17.500		17.500	100,0
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.983.000		1.983.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000		115.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000		248.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.510.000		1.510.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000		110.000	100,0
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.036.500	-6.000	1.030.500	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000		270.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000		750.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-6.000	8.000	57,1
A654021	OBRANA OD TUČE	12.543.000		12.543.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000		395.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065.000		5.065.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.240.000	61.437	6.301.437	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000		250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000		105.000	100,0
421	Građevinski objekti	110.000	-61.437	48.563	44,1
422	Postrojenja i oprema	180.000		180.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000		18.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000		180.000	100,0
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.321.500	-180.000	1.141.500	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000		214.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	192.500	-110.000	82.500	42,9
323	Rashodi za usluge	815.000	-70.000	745.000	91,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	11.995.000		11.995.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010.000		1.010.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.985.000		10.985.000	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	5.699.500	64.000	5.763.500	101,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000		235.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	935.000		935.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.435.000		3.435.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
421	Građevinski objekti	86.000		86.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	963.500	64.000	1.027.500	106,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-30.000	10.000	25,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	30.000	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.829.950	-255.450	1.574.500	86,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-20.000	10.000	33,3
323	Rashodi za usluge	270.000	-20.000	250.000	92,6
412	Nematerijalna imovina	173.200	-173.200		
422	Postrojenja i oprema	677.500		677.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.250	-4.250	517.000	99,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	158.000	-38.000	120.000	75,9
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000		135.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	331.000		331.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000		8.000	100,0
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	210.000		210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000		55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000		8.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000		15.000	100,0
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	195.000		195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400		8.400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.600		3.600	100,0
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	690.000		690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	284.030		284.030	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000		220.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	133.970		133.970	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000		2.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		30.000	100,0
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000		800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000		800.000	100,0
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	120.000	17.500	137.500	114,6
323	Rashodi za usluge	120.000	17.500	137.500	114,6
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU	2.000		2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		2.000	100,0
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000	100,0
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300		181.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		13.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.000		53.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000		23.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300		4.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000		15.000	100,0
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	136.230		136.230	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	323 Rashodi za usluge	46.230		46.230	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	18.000		18.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.193.500		1.193.500	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	496.000		496.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	190.500		190.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	497.000		497.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000		3.000	100,0
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		5.000	100,0
K654074	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2	395.000		395.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)	22.500		22.500	100,0
	313 Doprinosi na plaće	3.750		3.750	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.500		42.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	42.500		42.500	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500		12.500	100,0
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000		125.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	126.250		126.250	100,0
K654075	USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJSKOG PLANIRANJA	1.000		1.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	500		500	100,0
	323 Rashodi za usluge	500		500	100,0
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET	7.520		7.520	100,0
	323 Rashodi za usluge	7.520		7.520	100,0
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	197.870		197.870	100,0
	311 Plaće (Bruto)	20.000		20.000	100,0
	313 Doprinosi na plaće	3.370		3.370	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000		26.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000		115.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000		11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000		12.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		5.000	100,0
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	3.300.000		3.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.200.000		3.200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	100.000		100.000	100,0
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	950.000	-142.500	807.500	85,0
422	Postrojenja i oprema	950.000	-142.500	807.500	85,0
07725	Državni zavod za zaštitu prirode	2.367.486	-543.167	1.824.319	77,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.002.994	-179.625	1.823.369	91,0
31	Vlastiti prihodi	13.000	-13.000		
52	Ostale pomoći	308.542	-308.542		
562	Kohezijski fond (CF)	42.950	-42.000	950	2,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	2.367.486	-543.167	1.824.319	77,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	2.367.486	-543.167	1.824.319	77,1
A779028	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.962.610	-165.398	1.797.212	91,6
311	Plaće (Bruto)	1.290.330	-79.781	1.210.549	93,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500	-224	19.276	98,9
313	Doprinosi na plaće	221.937	-19.142	202.795	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	67.997	-18.861	49.136	72,3
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100	-4.913	11.187	69,5
323	Rashodi za usluge	340.671	-41.963	298.708	87,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.575	-503	5.072	91,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali finansijski rashodi	500	-11	489	97,8
A779033	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	253.945	-252.864	1.081	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	-17.919	1.081	5,7
322	Rashodi za materijal i energiju	500	-500		
323	Rashodi za usluge	234.445	-234.445		
K779029	INFORMATIZACIJA ZAVODA	36.001	-10.925	25.076	69,7
323	Rashodi za usluge	36.001	-10.925	25.076	69,7
K779031	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE	71.980	-71.980		
323	Rashodi za usluge	71.980	-71.980		
K779034	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	42.950	-42.000	950	2,2
323	Rashodi za usluge	42.950	-42.000	950	2,2
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	46.280.055	-2.024.576	44.255.479	95,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	20.945.968	-966.966	19.979.002	95,4
12	Sredstva učešća za pomoći	968.541	79.450	1.047.991	108,2
31	Vlastiti prihodi	2.000		2.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.787.852		4.787.852	100,0
51	Pomoći EU	338.678	-25.960	312.718	92,3
52	Ostale pomoći	15.978.581	-1.320.650	14.657.931	91,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.669		9.669	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	3.248.766	209.550	3.458.316	106,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	46.280.055	-2.024.576	44.255.479	95,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	6.254.093	626.600	6.880.693	110,0
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	2.041.697	337.600	2.379.297	116,5
321	Naknade troškova zaposlenima	285.600		285.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300	14.700	26.000	230,1
323	Rashodi za usluge	1.652.057	322.900	1.974.957	119,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.900	-7.000	43.900	86,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.840	7.000	48.840	116,7
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	2.400.120	247.000	2.647.120	110,3
311	Plaće (Bruto)	269.700		269.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	45.800		45.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.647	3.000	29.647	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.487.973	244.000	1.731.973	116,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000		500.000	100,0
K905006	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3	1.429.537	42.000	1.471.537	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.384.537	42.000	1.426.537	103,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
K905015	IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)	306.054		306.054	100,0
323	Rashodi za usluge	306.054		306.054	100,0
T905007	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET	76.685		76.685	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.376		2.376	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	419		419	100,0
323	Rashodi za usluge	73.890		73.890	100,0
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	40.025.962	-2.651.176	37.374.786	93,4
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.662.770	-842.000	13.820.770	94,3
311	Plaće (Bruto)	8.811.278	-700.000	8.111.278	92,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.374	120.000	407.374	141,8
313	Doprinosi na plaće	1.520.493	-100.000	1.420.493	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	626.989	-35.000	591.989	94,4
322	Rashodi za materijal i energiju	291.550	-45.000	246.550	84,6
323	Rashodi za usluge	2.682.076	90.000	2.772.076	103,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.700		52.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.202	-170.000	210.202	55,3
343	Ostali financijski rashodi	10.108	-2.000	8.108	80,2
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	483.207		483.207	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	28.207		28.207	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000		450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.250.000		1.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000		1.250.000	100,0
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	831.250	-831.250		
323	Rashodi za usluge	831.250	-831.250		
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.456.685	-115.466	1.341.219	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	-33.300	17.700	34,7
323	Rashodi za usluge	1.179.619	8.900	1.188.519	100,8
412	Nematerijalna imovina	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000		115.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.066	-76.066		
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	63.000	-10.000	53.000	84,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-10.000		
422	Postrojenja i oprema	53.000		53.000	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.498.720	20.400	2.519.120	100,8
323	Rashodi za usluge	2.498.720	20.400	2.519.120	100,8
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	83.000	-64.000	19.000	22,9
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		19.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-14.000		
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	115.000	-115.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	-85.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	-25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000		
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	63.228	-25.960	37.268	58,9
321	Naknade troškova zaposlenima	26.228	-3.960	22.268	84,9
323	Rashodi za usluge	34.000	-19.000	15.000	44,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-3.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T905013	PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH	13.300.000	-640.400	12.659.600	95,2
323	Rashodi za usluge	12.980.000	-640.400	12.339.600	95,1
422	Postrojenja i oprema	320.000		320.000	100,0
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	431.250	-27.500	403.750	93,6
323	Rashodi za usluge	431.250	-27.500	403.750	93,6
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	4.787.852		4.787.852	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	885.852	-160.000	725.852	81,9
322	Rashodi za materijal i energiju		500	500	
323	Rashodi za usluge	3.713.000	215.000	3.928.000	105,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	15.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	46.500	66.500	332,5
422	Postrojenja i oprema	169.000	-117.000	52.000	30,8
07735	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata		48.000.570	48.000.570	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		48.000.570	48.000.570	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO		48.000.570	48.000.570	
3226	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE		48.000.570	48.000.570	
A910003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e		864.908	864.908	
311	Plaće (Bruto)		169.549	169.549	
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	25.000	
313	Doprinosi na plaće		36.074	36.074	
321	Naknade troškova zaposlenima		147.775	147.775	
322	Rashodi za materijal i energiju		81.919	81.919	
323	Rashodi za usluge		319.112	319.112	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.495	60.495	
343	Ostali financijski rashodi		24.984	24.984	
K910001	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA		46.815.662	46.815.662	
323	Rashodi za usluge		46.789.596	46.789.596	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.066	10.066	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	343 Ostali finansijski rashodi		16.000	16.000	
K910002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		320.000	320.000	
	412 Nematerijalna imovina		200.000	200.000	
	422 Postrojenja i oprema		55.000	55.000	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		65.000	65.000	
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija		1.023.624	1.023.624	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		1.023.624	1.023.624	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO		1.023.624	1.023.624	
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI		1.023.624	1.023.624	
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.023.624	1.023.624	
	311 Plaće (Bruto)		256.435	256.435	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		23.750	23.750	
	313 Doprinosi na plaće		52.016	52.016	
	321 Naknade troškova zaposlenima		72.576	72.576	
	322 Rashodi za materijal i energiju		46.776	46.776	
	323 Rashodi za usluge		535.397	535.397	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.378	22.378	
	343 Ostali finansijski rashodi		11.296	11.296	
	422 Postrojenja i oprema		3.000	3.000	

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	13.927.669.341	110.711.904	14.038.381.245	100,8
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	8.533.722.323	-70.165.030	8.463.557.293	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.101.641.378	-6.827.258	8.094.814.120	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	49.962.438	-6.747.502	43.214.936	86,5
13	Sredstva učešća za zajmove	10.483.868	-132.780	10.351.088	98,7
41	Prihodi od igara na sreću	157.130.001	-5.588.949	151.541.052	96,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	557.876	-250.000	307.876	55,2
51	Pomoći EU	63.000	-19.534	43.466	69,0
52	Ostale pomoći	1.095.888	210.899	1.306.787	119,2
53	Inozemne darovnice	3.126.290	310.974	3.437.264	109,9
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.624.000	-1.624.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	168.084.635	-52.366.157	115.718.478	68,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	35.463.554	30.000	35.493.554	100,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.839.277	2.839.277	
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	4.489.395		4.489.395	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	7.991.882.235	-41.629.915	7.950.252.320	99,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	351.312.246	-28.736.279	322.575.967	91,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.609.764	2.176.931	62.786.695	103,6
311	Plaće (Bruto)	33.397.144	1.841.774	35.238.918	105,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	868.429	-129.326	739.103	85,1
313	Doprinosi na plaće	6.001.073	347.037	6.348.110	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.208.026	20.112	2.228.138	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.519.815		2.519.815	100,0
323	Rashodi za usluge	14.369.177	332.536	14.701.713	102,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	348.062	-101.202	246.860	70,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.043	28.000	369.043	108,2
343	Ostali financijski rashodi	25.995		25.995	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.950	40.000	119.950	150,0
422	Postrojenja i oprema	242.883	-2.000	240.883	99,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.167	-200.000	8.167	3,9
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	406.000		406.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000		9.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000		47.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000		350.000	100,0
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	425.005	50.000	475.005	111,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.490		5.490	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	419.515	50.000	469.515	111,9
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	22.592.814	-585.000	22.007.814	97,4
311	Plaće (Bruto)	18.247.234	-600.000	17.647.234	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.480	5.000	106.480	104,9
313	Doprinosi na plaće	1.497.755	-10.000	1.487.755	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.410.327		1.410.327	100,0
323	Rashodi za usluge	1.226.210	10.000	1.236.210	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.518		38.518	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.290	10.000	81.290	114,0
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	479.861		479.861	100,0
323	Rashodi za usluge	22.210		22.210	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.910		2.910	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.016		48.016	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.725		406.725	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	468.691	-50.000	418.691	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.691		28.691	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	-50.000	350.000	87,5
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.917.515	-1.094.593	15.822.922	93,5
381	Tekuće donacije	16.917.515	-1.094.593	15.822.922	93,5
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	278.840		278.840	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.331		78.331	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	174.067		174.067	100,0
323	Rashodi za usluge	7.606		7.606	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.836		18.836	100,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	10.127.750	-1.801.973	8.325.777	82,2
	381 Tekuće donacije	10.127.750	-1.801.973	8.325.777	82,2
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.369.628		1.369.628	100,0
	381 Tekuće donacije	1.369.628		1.369.628	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.472.602		1.472.602	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.594		75.594	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.554		275.554	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985		4.985	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.116.469		1.116.469	100,0
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	400.950		400.950	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.950		400.950	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	766.601	-23.000	743.601	97,0
	381 Tekuće donacije	766.601	-23.000	743.601	97,0
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	3.000		3.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA. NET/EU FP6	42.000		42.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	6.000		6.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	56.700	141.044	197.744	348,8
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	141.044	161.044	805,2
	323 Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	1.700		1.700	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.430.535	-153.724	11.276.811	98,7
	381 Tekuće donacije	11.430.535	-153.724	11.276.811	98,7
A578045	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	15.724.979		15.724.979	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	475.000		475.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.249.979		15.249.979	100,0
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.913		991.913	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	991.913		991.913	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.305.431	-200.000	1.105.431	84,7
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	91.000		91.000	100,0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.214.431	-200.000	1.014.431	83,5
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	770.544	-210.000	560.544	72,7
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	770.544	-210.000	560.544	72,7
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	112.400	-22.400	90.000	80,1
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.400	-22.400	90.000	80,1
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	5.534.963		5.534.963	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.534.963		5.534.963	100,0
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	630.000		630.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000		630.000	100,0
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.615.466	50.000	4.665.466	101,1
	321 Naknade troškova zaposlenima	103.344		103.344	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.912	50.000	89.912	225,3
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.424		3.424	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.733	8.000	680.733	101,2
	343 Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.722.994	150.000	1.872.994	108,7
	381 Tekuće donacije	2.063.059	-158.000	1.905.059	92,3
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	544.038	-5.761	538.277	98,9
	321 Naknade troškova zaposlenima	116.473	-5.761	110.712	95,1
	323 Rashodi za usluge	136.366		136.366	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.348		5.348	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.512		225.512	100,0
	381 Tekuće donacije	60.339		60.339	100,0
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	42.400		42.400	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.000		33.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	4.700		4.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700		1.700	100,0
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	292.723		292.723	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-6.831	13.169	65,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	6.831	16.831	168,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.723		262.723	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.217.818	473.704	1.691.522	138,9
381	Tekuće donacije	1.217.818	473.704	1.691.522	138,9
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	163.000		163.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000		34.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000		65.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000		32.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	316.228	50.000	366.228	115,8
381	Tekuće donacije	316.228	50.000	366.228	115,8
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.532.880	250.000	4.782.880	105,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.289.280	250.000	1.539.280	119,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.600		3.243.600	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	642.800		642.800	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	642.800		642.800	100,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	271.909	-10.000	261.909	96,3
343	Ostali financijski rashodi	271.909	-10.000	261.909	96,3
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.477.499	1.900.000	4.377.499	176,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.877.499	1.900.000	3.777.499	201,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000		600.000	100,0
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	30.565	13.634	44.199	144,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	8.717	18.717	187,2
323	Rashodi za usluge	5.500		5.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.565	4.917	17.482	139,1
343	Ostali financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	416.000	100	416.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000		400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	100	1.100	110,0
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	249.654		249.654	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.688		31.688	100,0
323	Rashodi za usluge	16.781		16.781	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.907		51.907	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.278		149.278	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	134.492		134.492	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.434		18.434	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.562		7.562	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.496		108.496	100,0
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	128.000		128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000		28.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	106.479		106.479	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.717		17.717	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.762		88.762	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	269.125		269.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	8.000	29.000	138,1
323	Rashodi za usluge	170.000	44.000	214.000	125,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	7.000	11.000	275,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.125	-60.000	13.125	17,9
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	2.000	200,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.416.812	410.000	2.826.812	117,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.416.812	410.000	2.826.812	117,0
K578044	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioritet 2,3 i 4	87.455.958	-20.438.234	67.017.724	76,6
311	Plaće (Bruto)	354.319	13.255	367.574	103,7
313	Doprinosi na plaće	60.541	1.006	61.547	101,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	10.334	100.334	111,5
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	823.270	480.366	1.303.636	158,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000		32.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.345		585.345	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.293.095	-400.000	1.893.095	82,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.844.349	-500.000	1.344.349	72,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.243.644	1.200.000	5.443.644	128,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.554.230	-12.558.132	45.996.098	78,6
381	Tekuće donacije	558.216	-200.000	358.216	64,2
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	18.009.949	-8.485.063	9.524.886	52,9
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.937.820		8.937.820	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.426.195		7.426.195	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.511.625		1.511.625	100,0
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 10	82.167.176	-12.534.826	69.632.350	84,7
311	Plaće (Bruto)	1.560.862		1.560.862	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	
313	Doprinosi na plaće	268.469		268.469	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	781.128	89.664	870.792	111,5
322	Rashodi za materijal i energiju	49.080	27.000	76.080	155,0
323	Rashodi za usluge	2.579.500	221.835	2.801.335	108,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.600		2.895.600	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	405.458	-405.458		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.095.353	-1.500.000	8.595.353	85,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.407	-285.407		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.324.308	-10.542.307	48.782.001	82,2
381	Tekuće donacije	160.153	-160.153		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.206.458		3.206.458	100,0
412	Nematerijalna imovina	95.100		95.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.300		160.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		200.000	100,0
T578046	INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	660.418	2.869.710	3.530.128	534,5
323	Rashodi za usluge	161.609	576.555	738.164	456,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286	352	638	223,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337	1.763	2.100	623,1
381	Tekuće donacije	93.104	364.516	457.620	491,5
421	Građevinski objekti	405.082	1.926.524	2.331.606	575,6
T767049	PROJEKT ROCCO GRANT	66.500	8.108	74.608	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-2.755	7.245	72,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000		
323	Rashodi za usluge	9.500	5.368	14.868	156,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	13.210	23.210	232,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-5.715	29.285	83,7
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	238.000	1	238.001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-6.617	43.383	86,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	83.000	6.618	89.618	108,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000		45.000	100,0
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.876.049	-95.000	17.781.049	99,5
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.707.250		1.707.250	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.551.250		1.551.250	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.000		156.000	100,0
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.061.000		9.061.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.264.800		8.264.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	796.200		796.200	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.133.199		6.133.199	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.055.919		5.055.919	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.280		1.077.280	100,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	879.600		879.600	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	634.800	30.600	665.400	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.800	-30.600	214.200	87,5
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	95.000	-95.000		
421	Građevinski objekti	95.000	-95.000		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.721.646.154	-486.543	4.721.159.611	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	6.011.004	-1.600.000	4.411.004	73,4
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	-20.000	25.000	55,6
323	Rashodi za usluge	818.400	-540.000	278.400	34,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.710.000	-500.000	1.210.000	70,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.215.104	-440.000	2.775.104	86,3
422	Postrojenja i oprema	142.500	-100.000	42.500	29,8
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.624.283.314	9.190.000	4.633.473.314	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.721.023.902	10.700.000	3.731.723.902	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.726.615	-6.500.000	93.226.615	93,5
313	Doprinosi na plaće	631.863.054	7.490.000	639.353.054	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	158.663.433	-3.500.000	155.163.433	97,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.006.310	1.000.000	14.006.310	107,7
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.858.157	2.520.000	26.378.157	110,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.876	20.000	54.876	157,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.823.281	2.500.000	26.323.281	110,5
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.365.750		2.365.750	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.365.750		2.365.750	100,0
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	33.047.620	-1.500.000	31.547.620	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.047.620	-1.500.000	31.547.620	95,5
A579069	OPTIMIZACIJA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	120.000	314.707	434.707	362,3
323	Rashodi za usluge		6.488	6.488	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	12.954	48.954	136,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	295.265	379.265	451,5
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000		200.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000		200.000	100,0
K578054	IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ	2.000.000	-1.711.250	288.750	14,4
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.900.000	-1.711.250	188.750	9,9
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	27.594.626	-8.500.000	19.094.626	69,2
323	Rashodi za usluge	292.500		292.500	100,0
421	Građevinski objekti	24.802.126	-9.000.000	15.802.126	63,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	500.000	3.000.000	120,0
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	835.682	800.000	1.635.682	195,7
421	Građevinski objekti	835.682	800.000	1.635.682	195,7
K767044	DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	1.330.001		1.330.001	100,0
421	Građevinski objekti	1.330.001		1.330.001	100,0
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.876.821.934	-10.984.854	2.865.837.080	99,6
A578049	LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA	57.000		57.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.000		37.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.543.361.254	580.000	2.543.941.254	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.124.558.724	1.000.000	2.125.558.724	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.438.060	-3.000.000	49.438.060	94,3
313	Doprinosi na plaće	359.841.533	2.380.000	362.221.533	100,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.522.937	200.000	6.722.937	103,1
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.430.957	560.300	1.991.257	139,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000		500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	925.957	557.300	1.483.257	160,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	3.000	8.000	160,0
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.494.910		1.494.910	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.494.910		1.494.910	100,0
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	17.022.217	-1.000.000	16.022.217	94,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.022.217	-1.000.000	16.022.217	94,1
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.128.719	226.123	4.354.842	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	230.716	-17.598	213.118	92,4
323	Rashodi za usluge	299.679	243.721	543.400	181,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.000		248.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.800		44.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.231.457		1.231.457	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.042.667		2.042.667	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.400		11.400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	283.417.120		283.417.120	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	283.417.120		283.417.120	100,0
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	428.036	-90.000	338.036	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	193.633	-40.000	153.633	79,3
323	Rashodi za usluge	134.273	-20.000	114.273	85,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.130	-30.000	30.130	50,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	122.291	-15.000	107.291	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-10.000	20.000	66,7
323	Rashodi za usluge	14.847		14.847	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.444		52.444	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	-5.000		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	119.459	-46.277	73.182	61,3
321	Naknade troškova zaposlenima	57.421	-6.277	51.144	89,1
323	Rashodi za usluge	22.038	-5.000	17.038	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-35.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000		5.000	100,0
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	200.000		200.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000		200.000	100,0
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	150.000		150.000	100,0
421	Građevinski objekti	150.000		150.000	100,0
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	5.890.000	300.000	6.190.000	105,1
421	Građevinski objekti	5.890.000	300.000	6.190.000	105,1
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	18.999.971	-11.500.000	7.499.971	39,5
421	Građevinski objekti	18.999.971	-11.500.000	7.499.971	39,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	24.225.852	-1.327.239	22.898.613	94,5
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	14.625.853	-1.333.000	13.292.853	90,9
343	Ostali financijski rashodi	14.625.853	-1.333.000	13.292.853	90,9
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.499.999		1.499.999	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	381 Tekuće donacije	1.499.999		1.499.999	100,0
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	7.600.000		7.600.000	100,0
	361 Pomoći inozemnim vladama	7.600.000		7.600.000	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	500.000	5.761	505.761	101,2
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	340.000		340.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	5.761	65.761	109,6
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	347.759.542	-22.763.361	324.996.181	93,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	320.556.391	-22.690.581	297.865.810	92,9
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	22.837.532		22.837.532	100,0
	381 Tekuće donacije	22.837.532		22.837.532	100,0
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	466.350	-349.920	116.430	25,0
	323 Rashodi za usluge	331.706	-250.000	81.706	24,6
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.645	-25.000	23.645	48,6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.999	-74.920	11.079	12,9
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.599.537		1.599.537	100,0
	323 Rashodi za usluge	305.917		305.917	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.540		11.540	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.080		112.080	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000		1.170.000	100,0
A621048	RAZVOJ HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	84.131.500	2.718.500	86.850.000	103,2
	381 Tekuće donacije	84.131.500	2.718.500	86.850.000	103,2
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	46.829.203	-5.120.000	41.709.203	89,1
	311 Plaće (Bruto)	37.620.001	-4.050.000	33.570.001	89,2
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.038.000		1.038.000	100,0
	313 Doprinosi na plaće	6.811.202	-920.000	5.891.202	86,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	-150.000	1.150.000	88,5
	323 Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	50.000.000		50.000.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000.000		50.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	6.330.319	4.005.124	10.335.443	163,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600		6.600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.543.552	2.205.124	5.748.676	162,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	447.589	285.000	732.589	163,7
381	Tekuće donacije	2.332.578	1.515.000	3.847.578	164,9
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.837.689		1.837.689	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.553		3.553	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.531		916.531	100,0
381	Tekuće donacije	917.605		917.605	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	6.393.001	4.000.000	10.393.001	162,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.393.001	4.000.000	10.393.001	162,6
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	665.000	665.000	1.330.000	200,0
381	Tekuće donacije	665.000	665.000	1.330.000	200,0
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.419.744	-27.419.744		
323	Rashodi za usluge	26.744.994	-26.744.994		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	-4.050		
422	Postrojenja i oprema	670.700	-670.700		
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	859.500	-20.000	839.500	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.500	-20.000	839.500	97,7
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	59.550		59.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.550		59.550	100,0
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI	5.000.000		5.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000		5.000.000	100,0
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.267.631	4.251	6.271.882	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	303.068	4.251	307.319	101,4
323	Rashodi za usluge	110.278	100.000	210.278	190,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.854.285	-100.000	5.754.285	98,3
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	11.690.001	-545.000	11.145.001	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	890.000	30.000	920.000	103,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	40.000	60.000	300,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.540.001	-615.000	9.925.001	94,2
K557045	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	25.811.252	-65.000	25.746.252	99,7
311	Plaće (Bruto)	41.851		41.851	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		3.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.205		7.205	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.368	35.000	71.368	196,2
323	Rashodi za usluge	3.324.497		3.324.497	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500		46.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.995		63.995	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.686.658		1.686.658	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.303.868		17.303.868	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000		1.000	100,0
421	Građevinski objekti	83.310		83.310	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.212.000	-100.000	3.112.000	96,9
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	22.358.582	-563.792	21.794.790	97,5
311	Plaće (Bruto)	2.705.201		2.705.201	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.425		2.425	100,0
313	Doprinosi na plaće	498.423		498.423	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	414.371		414.371	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	276.114	-15.000	261.114	94,6
323	Rashodi za usluge	3.807.557	-540.692	3.266.865	85,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.102		198.102	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.255		226.255	100,0
421	Građevinski objekti	13.370.320		13.370.320	100,0
422	Postrojenja i oprema	339.814	-8.100	331.714	97,6
423	Prijevozna sredstva	520.000		520.000	100,0
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	14.973.263	-132.780	14.840.483	99,1
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	14.973.263	-132.780	14.840.483	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.143.767	-32.380	2.111.387	98,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000		7.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	-4.700	300	6,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.809.496	-95.700	12.713.796	99,3
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	12.229.888	60.000	12.289.888	100,5
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.156.284	60.000	6.216.284	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.051		8.051	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	568.014		568.014	100,0
323	Rashodi za usluge	3.187.865	60.000	3.247.865	101,9
412	Nematerijalna imovina	1.110.000		1.110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	894.348		894.348	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	388.006		388.006	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.609.300		1.609.300	100,0
381	Tekuće donacije	1.609.300		1.609.300	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.304		4.464.304	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.464.304		4.464.304	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	194.080.546	-5.771.754	188.308.792	97,0
3915	RAZVOJ SPORTA	194.080.546	-5.771.754	188.308.792	97,0
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.605.000	-1.283.516	42.321.484	97,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.605.000	-1.283.516	42.321.484	97,1
A557047	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	122.736.383	-3.012.363	119.724.020	97,5
381	Tekuće donacije	122.736.383	-3.012.363	119.724.020	97,5
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	7.715.620	-469.920	7.245.700	93,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.715.620	-469.920	7.245.700	93,9
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	992.088	-227.594	764.494	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	-120.023	39.977	25,0
323	Rashodi za usluge	782.088	-62.882	719.206	92,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-44.689	5.311	10,6
A578048	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	87.375	-87.375		
323	Rashodi za usluge	87.375	-87.375		
A733053	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	592.000	17.901	609.901	103,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-22.504	7.496	25,0
323	Rashodi za usluge	515.000	43.087	558.087	108,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	-2.682	37.318	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000		7.000	100,0
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	15.823.792		15.823.792	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.823.792		15.823.792	100,0
A767050	POTICANJE SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.400.000	-263	1.399.737	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	-263	9.737	97,4
381	Tekuće donacije	1.390.000		1.390.000	100,0
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	450.704	-411.527	39.177	8,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.116	-1.116		
323	Rashodi za usluge	53.588	-14.411	39.177	73,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-6.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	-390.000		
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	214.015	-120.781	93.234	43,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.839	-1.269	570	31,0
323	Rashodi za usluge	61.655	-41.811	19.844	32,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400	-2.080	60.320	96,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.121	-75.621	12.500	14,2
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	305.000	-123.000	182.000	59,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000	-103.000	182.000	63,9
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	158.569	-53.316	105.253	66,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.480	-4.480		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.089	-48.836	105.253	68,3
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.216.876.409	212.192.851	4.429.069.260	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.903.887.195	5.016.073	2.908.903.268	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	35.099.261	11.479.756	46.579.017	132,7
31	Vlastiti prihodi	454.543.379	12.706.643	467.250.022	102,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	460.196.492	50.193.609	510.390.101	110,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
51	Pomoći EU	500.530	56.827.973	57.328.503	1.453,6
52	Ostale pomoći	37.860.814	8.071.635	45.932.449	121,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.957.180	1.957.180	
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.000.111	6.042.062	53.042.173	112,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	264.443.034	56.521.866	320.964.900	121,4
61	Donacije	9.659.497	3.374.641	13.034.138	134,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	207.515	1.413	208.928	100,7
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.478.581		3.478.581	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

37	OBRAZOVANJE	4.216.520.009	212.192.851	4.428.712.860	105,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.216.520.009	212.192.851	4.428.712.860	105,0
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.700.119.663	23.593.271	1.723.712.934	101,4
311	Plaće (Bruto)	1.133.436.846	5.606.970	1.139.043.816	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.380.022	-2.380.250	32.999.772	93,3
313	Doprinosi na plaće	194.796.564	-17.509	194.779.055	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.117.845	2.553.851	65.671.696	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	49.290.043	1.828.939	51.118.982	103,7
323	Rashodi za usluge	149.950.348	1.298.738	151.249.086	100,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.996.184	136.173	5.132.357	102,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.514.230	1.198.441	22.712.671	105,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.746	18.964	51.710	157,9
343	Ostali financijski rashodi	2.923.833	181.454	3.105.287	106,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.500		2.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.015		3.015	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.159		13.159	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.235		12.235	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.768.185	3.249.792	6.017.977	217,4
381	Tekuće donacije	5.519.742	390.284	5.910.026	107,1
382	Kapitalne donacije		30.000	30.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	325.817	81.847	407.664	125,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		185.158	185.158	
412	Nematerijalna imovina	478.141	929.144	1.407.285	294,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
421	Građevinski objekti	299.856	1.394.753	1.694.609	565,1
422	Postrojenja i oprema	24.173.350	4.629.465	28.802.815	119,2
423	Prijevozna sredstva	1.106.377	632.838	1.739.215	157,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.949.734	276.344	4.226.078	107,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	61.557		61.557	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	885.331	259.827	1.145.158	129,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	61.432		61.432	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	125.315	259.791	385.106	307,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.810.035		3.810.035	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.081.581		1.081.581	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.640		3.640	100,0
534	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora		634.989	634.989	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		213.268	213.268	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	367.207.299	1.138.566	368.345.865	100,3
311	Plaće (Bruto)	242.181.903	537.922	242.719.825	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.775.773	-458.000	6.317.773	93,2
313	Doprinosi na plaće	42.840.399	8.295	42.848.694	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.873.621	73.624	10.947.245	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.001.687	168.129	11.169.816	101,5
323	Rashodi za usluge	33.034.334	116.486	33.150.820	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	878.713		878.713	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.322.965	137.366	8.460.331	101,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	158.846	5.603	164.449	103,5
343	Ostali financijski rashodi	551.737	402	552.139	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.479		12.479	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.656	7.770	341.426	102,3
381	Tekuće donacije	1.557.278	4.589	1.561.867	100,3
412	Nematerijalna imovina	330.383	19.771	350.154	106,0
421	Građevinski objekti		3.699	3.699	
422	Postrojenja i oprema	6.961.777	69.447	7.031.224	101,0
423	Prijevozna sredstva	196.050		196.050	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	710.497	3.595	714.092	100,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	203.814	129.946	333.760	163,8
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.029		43.029	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.358		238.358	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		297.688	297.688	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		12.234	12.234	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	347.046.162	7.904.757	354.950.919	102,3
311	Plaće (Bruto)	233.141.803	3.340.143	236.481.946	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.389.868	-667.594	7.722.274	92,0
313	Doprinosi na plaće	40.223.151	343.283	40.566.434	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.640.521	976.741	12.617.262	108,4
322	Rashodi za materijal i energiju	6.877.497	626.224	7.503.721	109,1
323	Rashodi za usluge	19.773.750	457.352	20.231.102	102,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	911.374	314.225	1.225.599	134,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.769.263	176.585	10.945.848	101,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.497		1.497	100,0
343	Ostali financijski rashodi	586.338	26.257	612.595	104,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.251		3.251	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500		3.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.370.138		1.370.138	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.517		18.517	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.336	99.840	1.590.176	106,7
381	Tekuće donacije	778.502		778.502	100,0
382	Kapitalne donacije	2.010		2.010	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.750		11.750	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.507		21.507	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.149	56.111	61.260	1.189,7
421	Građevinski objekti	2.530.339		2.530.339	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.289.441	420.538	6.709.979	106,7
423	Prijevozna sredstva	438.792		438.792	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.304.514	460.607	1.765.121	135,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.029	16.126	205.155	108,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	133.255		133.255	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.070	759.305	900.375	638,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.014	9.014	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		490.000	490.000	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	361.967.473	23.560.243	385.527.716	106,5
311	Plaće (Bruto)	240.954.838	9.870.612	250.825.450	104,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.221.979	-273.703	5.948.276	95,6
313	Doprinosi na plaće	41.514.653	1.088.410	42.603.063	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200.627	458.728	7.659.355	106,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.124.915	950.653	7.075.568	115,5
323	Rashodi za usluge	37.559.487	371.608	37.931.095	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.506.142	312.797	2.818.939	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.842.692	974.426	7.817.118	114,2
343	Ostali financijski rashodi	350.456	39.232	389.688	111,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.690	89.768	114.458	463,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		161.811	161.811	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		362	362	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.383	140.423	417.806	150,6
381	Tekuće donacije	519.675	41.099	560.774	107,9
383	Kazne, penali i naknade štete	48	1.364.616	1.364.664	3.050,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.608		220.608	100,0
412	Nematerijalna imovina	372.600	1.397.803	1.770.403	475,1
421	Građevinski objekti	2.920.716	365.395	3.286.111	112,5
422	Postrojenja i oprema	6.151.673	5.532.448	11.684.121	189,9
423	Prijevozna sredstva	17.234	207.181	224.415	1.302,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	743.978		743.978	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.561		418.561	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	120.854	47.759	168.613	139,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	262.993		262.993	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.528	378.815	414.343	1.166,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	605.143		605.143	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		40.000	40.000	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	80.000.000	-4.000.000	76.000.000	95,0
381	Tekuće donacije	80.000.000	-4.000.000	76.000.000	95,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.419.220	-900.000	17.519.220	95,1
381	Tekuće donacije	18.419.220	-900.000	17.519.220	95,1
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.661.884	2.000.000	21.661.884	110,2
381	Tekuće donacije	19.661.884	2.000.000	21.661.884	110,2
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	21.685.815	3.000.000	24.685.815	113,8
381	Tekuće donacije	21.685.815	3.000.000	24.685.815	113,8
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.050.604	250.000	1.300.604	123,8
381	Tekuće donacije	1.050.604	250.000	1.300.604	123,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4.559.078	550.000	5.109.078	112,1
381	Tekuće donacije	4.559.078	550.000	5.109.078	112,1
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.462.294	150.000	1.612.294	110,3
381	Tekuće donacije	1.462.294	150.000	1.612.294	110,3
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	773.383	-55.000	718.383	92,9
381	Tekuće donacije	773.383	-55.000	718.383	92,9
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
381	Tekuće donacije	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.976.629	200.000	3.176.629	106,7
323	Rashodi za usluge	2.976.629	200.000	3.176.629	106,7
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDARDA	47.828.754	-12.000.000	35.828.754	74,9
381	Tekuće donacije	47.828.754	-12.000.000	35.828.754	74,9
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	124.184.300	2.193.324	126.377.624	101,8
311	Plaće (Bruto)	81.337.129	327.729	81.664.858	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.174.887	-157.265	2.017.622	92,8
313	Doprinosi na plaće	14.016.603	45.634	14.062.237	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.251.970	262.949	3.514.919	108,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.327.641	956.345	4.283.986	128,7
323	Rashodi za usluge	7.409.952	311.878	7.721.830	104,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.361.348	52.891	1.414.239	103,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.083	162.921	2.044.004	108,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.617		9.617	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115.296	10.835	126.131	109,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	633.330	95.124	728.454	115,0
381	Tekuće donacije	6.830.103		6.830.103	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.325	47.453	69.778	312,6
421	Građevinski objekti	380.745		380.745	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.213.840	49.066	1.262.906	104,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	206.672	27.764	234.436	113,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.759		11.759	100,0
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	51.819.509	6.464.021	58.283.530	112,5
311	Plaće (Bruto)	33.598.816	422.066	34.020.882	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	878.077	-62.000	816.077	92,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	5.816.846	72.154	5.889.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.309	29.809	1.188.118	102,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.434.565	85.356	2.519.921	103,5
323	Rashodi za usluge	3.732.180	1.516.517	5.248.697	140,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	597.708	388.579	986.287	165,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.837	42.564	586.401	107,8
343	Ostali financijski rashodi	27.429	144.155	171.584	625,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		900	900	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.871	66.612	94.483	339,0
381	Tekuće donacije	1.618.188	206.348	1.824.536	112,8
383	Kazne, penali i naknade štete	3.319		3.319	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.207		58.207	100,0
421	Građevinski objekti		3.368.182	3.368.182	
422	Postrojenja i oprema	1.196.039	182.779	1.378.818	115,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128.118		128.118	100,0
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	190.351.244	7.579.709	197.930.953	104,0
311	Plaće (Bruto)	107.253.175	-3.355.978	103.897.197	96,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.076.896	-156.986	2.919.910	94,9
313	Doprinosi na plaće	18.448.645	-538.039	17.910.606	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.851.858	137.883	5.989.741	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	5.344.265	24.013	5.368.278	100,4
323	Rashodi za usluge	33.566.814	549.808	34.116.622	101,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.071.395	32.442	1.103.837	103,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.264.517	369.929	4.634.446	108,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		161.148	161.148	
343	Ostali financijski rashodi	755.192	31.857	787.049	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		58.500	58.500	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.205	54.885	159.090	152,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.434.509		2.434.509	100,0
381	Tekuće donacije	515.946	200	516.146	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.462	2.462	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.563	33.937	46.500	370,1
412	Nematerijalna imovina	273.625	11.875	285.500	104,3
421	Građevinski objekti	155.660	9.740.811	9.896.471	6.357,7
422	Postrojenja i oprema	4.692.999	198.084	4.891.083	104,2
423	Prijevozna sredstva	6.702	153.114	159.816	2.384,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	183.186	611	183.797	100,3
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		12.540	12.540	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.364.116	56.613	1.420.729	104,2
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18.922		18.922	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	956.054		956.054	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	48.136.454	3.163.676	51.300.130	106,6
311	Plaće (Bruto)	34.721.682	1.920.304	36.641.986	105,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.225.976	-87.000	1.138.976	92,9
313	Doprinosi na plaće	5.897.223	334.804	6.232.027	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.611.575	40.518	1.652.093	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju	880.229	93.621	973.850	110,6
323	Rashodi za usluge	2.139.960	587.845	2.727.805	127,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.163		380.163	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578.543	80.895	659.438	114,0
343	Ostali financijski rashodi	11.928	28.588	40.516	339,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	237.512	1.915	239.427	100,8
381	Tekuće donacije	122.115	3.000	125.115	102,5
383	Kazne, penali i naknade štete		150	150	
422	Postrojenja i oprema	194.505	147.227	341.732	175,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.735	11.809	96.544	113,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.192		45.192	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.116		5.116	100,0
A621180	REKTORSKI ZBOR	117.799		117.799	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.799		117.799	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.465.275	-539.103	1.926.172	78,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.465.275	-539.103	1.926.172	78,1
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDARDA	3.800.000		3.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.800.000		3.800.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	13.110.142	1.890.551	15.000.693	114,4
311	Plaće (Bruto)	11.009.140	1.612.852	12.621.992	114,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.718		207.718	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.893.284	277.699	2.170.983	114,7
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	304.419.282		304.419.282	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.308.859		175.308.859	100,0
381	Tekuće donacije	129.110.423		129.110.423	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	8.454.527	-199.833	8.254.694	97,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.805.027	800.167	4.605.194	121,0
323	Rashodi za usluge	4.649.500	-1.000.000	3.649.500	78,5
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.133.391	1.000.000	4.133.391	131,9
381	Tekuće donacije	3.133.391	1.000.000	4.133.391	131,9
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	293.000		293.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.000	-94.000	160.000	63,0
381	Tekuće donacije	39.000	94.000	133.000	341,0
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	59.201.200	-2.116.700	57.084.500	96,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.201.200	-2.116.700	57.084.500	96,4
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	482.939	-100.000	382.939	79,3
381	Tekuće donacije	482.939	-100.000	382.939	79,3
A679071	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU	398.449	6.108.097	6.506.546	1.633,0
311	Plaće (Bruto)	5.935	274.927	280.862	4.732,3
313	Doprinosi na plaće	2.236	39.729	41.965	1.876,8
321	Naknade troškova zaposlenima	33.684	463.505	497.189	1.476,0
322	Rashodi za materijal i energiju		179.742	179.742	
323	Rashodi za usluge	113.586	1.166.538	1.280.124	1.127,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.079	63.770	73.849	732,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.808	1.842.474	1.849.282	7.163,4
343	Ostali financijski rashodi		5.474	5.474	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		943.463	943.463	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		102.455	102.455	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	201.000	235.884	436.884	217,4
412	Nematerijalna imovina		310.028	310.028	
422	Postrojenja i oprema	25.121	479.263	504.384	2.007,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina		845	845	
A679072	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI	359.414	66.776.529	67.135.943	8.679,3
311	Plaće (Bruto)	206.575	2.719.221	2.925.796	1.416,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		44.928	44.928	
313	Doprinosi na plaće	32.918	778.102	811.020	2.463,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	15.542	917.491	933.033	6.003,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.261	1.191.481	1.193.742	2.797,1
323	Rashodi za usluge	45.621	1.301.325	1.346.946	2.952,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		141.624	141.624	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.955	78.609	96.564	537,8
343	Ostali financijski rashodi	251	13.397	13.648	5.437,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		457.400	457.400	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.922.074	1.922.074	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		2.423.132	2.423.132	
422	Postrojenja i oprema	38.291	8.072.968	8.111.259	1.183,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.825	2.825	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		46.374.873	46.374.873	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		39.793	39.793	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		297.286	297.286	
A679073	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	85.238	567.070	652.308	765,3
311	Plaće (Bruto)		92.779	92.779	
313	Doprinosi na plaće		15.959	15.959	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.988	112.464	185.452	254,1
322	Rashodi za materijal i energiju		17.316	17.316	
323	Rashodi za usluge	322	52.255	52.577	6.328,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.002	4.002	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.271	16.271	
343	Ostali financijski rashodi		509	509	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		26.218	26.218	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.928	26.181	38.109	319,5
422	Postrojenja i oprema		203.116	203.116	
A679074	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU	267.021	2.078.032	2.345.053	878,2
311	Plaće (Bruto)	41.094	189.630	230.724	561,5
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750	3.750	
313	Doprinosi na plaće	5.728	30.953	36.681	640,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.075	334.839	339.914	6.697,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.834	25.930	27.764	1.513,8
323	Rashodi za usluge	136.782	557.065	693.847	507,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.753	49.915	58.668	670,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.675	38.800	42.475	1.155,8
343	Ostali financijski rashodi		1.996	1.996	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.080	819.153	883.233	1.378,3
412	Nematerijalna imovina		17.829	17.829	
422	Postrojenja i oprema		6.991	6.991	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.181	1.181	
A679075	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI	15.181	627.495	642.676	4.233,4
311	Plaće (Bruto)		139.540	139.540	
313	Doprinosi na plaće		24.807	24.807	
321	Naknade troškova zaposlenima		57.975	57.975	
322	Rashodi za materijal i energiju		150	150	
323	Rashodi za usluge	7.978	120.913	128.891	1.615,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.203	367	7.570	105,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.305	23.305	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260.438	260.438	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	131.888	3.548.968	3.680.856	2.790,9
311	Plaće (Bruto)	51.725	133.995	185.720	359,1
313	Doprinosi na plaće	8.896	23.138	32.034	360,1
321	Naknade troškova zaposlenima		327.639	327.639	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.151	1.151	
323	Rashodi za usluge	22.994	2.038.009	2.061.003	8.963,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.531	46.531	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.273	129.136	177.409	367,5
343	Ostali financijski rashodi		767	767	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		21.185	21.185	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		425.675	425.675	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		200.387	200.387	
422	Postrojenja i oprema		168.461	168.461	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.894	32.894	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU	4.445.986	12.182.910	16.628.896	374,0
311	Plaće (Bruto)	623.666	1.549.099	2.172.765	348,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.028	7.500	11.528	286,2
313	Doprinosi na plaće	161.398	250.770	412.168	255,4
321	Naknade troškova zaposlenima	265.343	554.515	819.858	309,0
322	Rashodi za materijal i energiju	99.235	153.698	252.933	254,9
323	Rashodi za usluge	631.675	2.653.546	3.285.221	520,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.561.524	3.248.375	4.809.899	308,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.282	258.103	330.385	457,1
343	Ostali financijski rashodi	11.248	19.261	30.509	271,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		337.729	337.729	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.815	48.900	59.715	552,1
381	Tekuće donacije		84.063	84.063	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	290.466	753.659	1.044.125	359,5
412	Nematerijalna imovina		31.206	31.206	
421	Građevinski objekti		1.046.535	1.046.535	
422	Postrojenja i oprema	714.212	1.046.232	1.760.444	246,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94	129.798	129.892	8.183,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.705	5.705	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.216	4.216	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	67.097	43.764.961	43.832.058	5.326,4
311	Plaće (Bruto)	7.443	8.076.554	8.083.997	8.612,1
312	Ostali rashodi za zaposlene		53.563	53.563	
313	Doprinosi na plaće	1.280	1.450.480	1.451.760	3.418,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.733	6.331.577	6.335.310	9.711,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.358	2.131.328	2.137.686	3.622,0
323	Rashodi za usluge	10.854	11.248.876	11.259.730	3.738,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		882.133	882.133	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.002	2.180.895	2.200.897	1.003,4
343	Ostali financijski rashodi		498.446	498.446	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.771	5.771	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.403.455	7.403.455	
381	Tekuće donacije	6.030	54.863	60.893	1.009,8
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		1.375.137	1.375.137	
422	Postrojenja i oprema	8.488	1.731.989	1.740.477	0.505,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	769	92.780	93.549	2.165,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.140	207.685	209.825	9.804,9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		39.429	39.429	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	95.000		95.000	100,0
381	Tekuće donacije	95.000		95.000	100,0
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	25.051.443	4.162.294	29.213.737	116,6
311	Plaće (Bruto)	16.635.039	980.726	17.615.765	105,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.289	59.722	328.011	122,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
313	Doprinosi na plaće	3.127.486	-95.477	3.032.009	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	864.623	875.607	1.740.230	201,3
322	Rashodi za materijal i energiju	672.650	109.272	781.922	116,2
323	Rashodi za usluge	1.559.150	826.548	2.385.698	153,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	163.205	213.205	426,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.093	45.679	443.772	111,5
343	Ostali financijski rashodi	54.931		54.931	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.000		293.000	100,0
381	Tekuće donacije	150.000	33.347	183.347	122,2
412	Nematerijalna imovina		1.162.415	1.162.415	
422	Postrojenja i oprema	888.182		888.182	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000		90.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.250	1.250	
A679081	EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER	500.530	108.304	608.834	121,6
311	Plaće (Bruto)	29.836	14.710	44.546	149,3
313	Doprinosi na plaće	5.132	2.531	7.663	149,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.254	8.292	28.546	140,9
322	Rashodi za materijal i energiju		28.873	28.873	
323	Rashodi za usluge	70.802	35.425	106.227	150,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.651	11.869	375.520	103,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.093	6.604	13.697	193,1
422	Postrojenja i oprema	3.762		3.762	100,0
A679087	POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE		320.000	320.000	
381	Tekuće donacije		320.000	320.000	
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	87.575	909.733	997.308	1.138,8
311	Plaće (Bruto)	7.363		7.363	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.854		12.854	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	210		210	100,0
323	Rashodi za usluge	6.273		6.273	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.789	1.587	3.376	188,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.954		3.954	100,0
343	Ostali financijski rashodi	559		559	100,0
421	Građevinski objekti		908.146	908.146	
422	Postrojenja i oprema	54.573		54.573	100,0
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.049.144	443.506	12.492.650	103,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)		54.812	54.812	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250	1.250	
313	Doprinosi na plaće		9.489	9.489	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.197	18.480	39.677	187,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895	2.822	4.717	248,9
323	Rashodi za usluge	25.805	282.568	308.373	1.195,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.294	6.294	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.141	5.141	
343	Ostali financijski rashodi	247	1.462	1.709	691,9
421	Građevinski objekti	12.000.000		12.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		61.188	61.188	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	401.904		401.904	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.740		59.740	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.164		342.164	100,0
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	1.745.993		1.745.993	100,0
323	Rashodi za usluge	60.300		60.300	100,0
421	Građevinski objekti	719.198		719.198	100,0
422	Postrojenja i oprema	847.866		847.866	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.565		33.565	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.064		85.064	100,0
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	3.800.000	1.438.125	5.238.125	137,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	1.438.125	5.238.125	137,8
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	532.305		532.305	100,0
323	Rashodi za usluge	172.429		172.429	100,0
412	Nematerijalna imovina	359.876		359.876	100,0
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	27.516.115	2.105.343	29.621.458	107,7
311	Plaće (Bruto)	14.689		14.689	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.526		2.526	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.398		45.398	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.706		29.706	100,0
323	Rashodi za usluge	251.487	7.500	258.987	103,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.085		21.085	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.882		2.882	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.873		64.873	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
412	Nematerijalna imovina	10.581.590		10.581.590	100,0
421	Građevinski objekti	12.707.424	489.208	13.196.632	103,8
422	Postrojenja i oprema	3.591.091	1.588.825	5.179.916	144,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.339	3.830	21.169	122,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.195		38.195	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	54.813	15.980	70.793	129,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.017		93.017	100,0
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	900.000	36.238	936.238	104,0
323	Rashodi za usluge		24.375	24.375	
421	Građevinski objekti	900.000		900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.863	11.863	
K679082	SVEUČILIŠTE SJEVER	3.400.000		3.400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.400.000		3.400.000	100,0
K679083	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	20.518.979	626.000	21.144.979	103,1
311	Plaće (Bruto)	695.695		695.695	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.423		14.423	100,0
313	Doprinosi na plaće	122.257		122.257	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.035		16.035	100,0
323	Rashodi za usluge	12.002.953	50.000	12.052.953	100,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		86.000	86.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		490.000	490.000	
422	Postrojenja i oprema	7.667.616		7.667.616	100,0
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	270.729.180	13.293.756	284.022.936	104,9
311	Plaće (Bruto)	16.114.787	-400.169	15.714.618	97,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.853	-369	14.484	97,5
313	Doprinosi na plaće	2.921.466	-72.547	2.848.919	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	278.494	-6.916	271.578	97,5
421	Građevinski objekti	238.513.180	14.093.757	252.606.937	105,9
422	Postrojenja i oprema	12.886.400	-320.000	12.566.400	97,5
K679085	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	55.294.247	-12.831.992	42.462.255	76,8
311	Plaće (Bruto)	4.603.920	666.660	5.270.580	114,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000		800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.904.000	122.161	2.026.161	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200.000	840.031	4.040.031	126,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju		1.780.001	1.780.001	
323	Rashodi za usluge	33.586.327	-16.774.180	16.812.147	50,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	200.000	
412	Nematerijalna imovina		66.667	66.667	
422	Postrojenja i oprema	11.200.000	-66.666	11.133.334	99,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		333.334	333.334	
T679068	SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1.900.000	1.000.000	2.900.000	152,6
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.000.000	2.900.000	152,6
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	356.400		356.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	356.400		356.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	356.400		356.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.400		356.400	100,0
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	549.471.140	-279.701	549.191.439	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	324.478.910	-4.464.999	320.013.911	98,6
12	Sredstva učešća za pomoći	3.054.158	249.781	3.303.939	108,2
31	Vlastiti prihodi	133.462.968	644.194	134.107.162	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.959.211	470.588	15.429.799	103,1
51	Pomoći EU	28.321.438	2.463.687	30.785.125	108,7
52	Ostale pomoći	9.552.606	249.885	9.802.491	102,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.003.627	-2.849.683	3.153.944	52,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.551.663	2.133.068	8.684.731	132,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.351.288	508.691	21.859.979	102,4
61	Donacije	1.728.279	312.921	2.041.200	118,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.992	2.166	9.158	131,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	549.471.140	-279.701	549.191.439	99,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	549.471.140	-279.701	549.191.439	99,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	478.477.749	716.472	479.194.221	100,1
311	Plaće (Bruto)	286.058.021	-2.217.781	283.840.240	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.232.198	395.214	9.627.412	104,3
313	Doprinosi na plaće	48.837.831	-416.740	48.421.091	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.944.694	300.000	21.244.694	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	36.409.186	1.205.914	37.615.100	103,3
323	Rashodi za usluge	50.946.114	372.686	51.318.800	100,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.735.837	167.542	1.903.379	109,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.864.998	268.653	6.133.651	104,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.366		7.366	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.316		42.316	100,0
343	Ostali financijski rashodi	445.330	29.262	474.592	106,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.404		134.404	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.185		1.039.185	100,0
381	Tekuće donacije	143.335		143.335	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	24.078	31.951	56.029	232,7
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	180.107		180.107	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.875		84.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	222.808	10.490	233.298	104,7
421	Građevinski objekti	208.628	111.330	319.958	153,4
422	Postrojenja i oprema	14.941.132	398.360	15.339.492	102,7
423	Prijevozna sredstva	367.113	29.221	396.334	108,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.882	2.066	106.948	102,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.732	5.732	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.984	19.472	520.456	103,9
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.578		1.578	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.100	3.100	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	749		749	100,0
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	263.866	1.119	264.985	100,4
323	Rashodi za usluge	29.866	1.119	30.985	103,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000		234.000	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	7.186.186	-1.000.000	6.186.186	86,1
311	Plaće (Bruto)	7.186.186	-1.000.000	6.186.186	86,1
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA	32.000.662	-811.500	31.189.162	97,5
311	Plaće (Bruto)	11.140.459	-743.581	10.396.878	93,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.976	10.976	
313	Doprinosi na plaće	1.684.721	-127.573	1.557.148	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.417.506	107.553	4.525.059	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	5.164.982	-657.496	4.507.486	87,3
323	Rashodi za usluge	1.476.249	783.690	2.259.939	153,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.668	47.228	221.896	127,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.934	91.463	268.397	151,7
343	Ostali financijski rashodi	83.623	411	84.034	100,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.900.000		2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		122.679	122.679	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		895.338	895.338	
422	Postrojenja i oprema	4.779.902	-1.345.694	3.434.208	71,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.618	3.506	5.124	316,7
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	585.568	-380.299	205.269	35,1
321	Naknade troškova zaposlenima	21.096		21.096	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.811		13.811	100,0
323	Rashodi za usluge	135.938		135.938	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.487		4.487	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.665		20.665	100,0
343	Ostali financijski rashodi	121		121	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.151		9.151	100,0
423	Prijevozna sredstva	380.299	-380.299		
K622127	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3	15.195.270	-496.204	14.699.066	96,7
311	Plaće (Bruto)	430.395		430.395	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.922		8.922	100,0
313	Doprinosi na plaće	75.634		75.634	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.920		9.920	100,0
323	Rashodi za usluge	13.088.095	-1.340.204	11.747.891	89,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		74.000	74.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		420.000	420.000	
422	Postrojenja i oprema	1.582.304	350.000	1.932.304	122,1
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	8.054.000		8.054.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.028.696		4.028.696	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.713		3.713	100,0
313	Doprinosi na plaće	730.367		730.367	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	69.624		69.624	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.221.600		3.221.600	100,0
K622129	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4	7.707.839	1.690.711	9.398.550	121,9
311	Plaće (Bruto)	1.666.667	266.667	1.933.334	116,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.333		533.333	100,0
313	Doprinosi na plaće	666.667	326.565	993.232	149,0
321	Naknade troškova zaposlenima	533.333	866.667	1.400.000	262,5
322	Rashodi za materijal i energiju		666.667	666.667	
323	Rashodi za usluge	4.307.839	-1.692.524	2.615.315	60,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	200.000	
412	Nematerijalna imovina		56.667	56.667	
422	Postrojenja i oprema		666.668	666.668	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		333.334	333.334	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.608.854	743.000	16.351.854	104,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.241.854	-30.000	13.211.854	99,8
31	Vlastiti prihodi	85.000	10.000	95.000	111,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.062.000	653.000	2.715.000	131,7
51	Pomoći EU	50.000		50.000	100,0
52	Ostale pomoći	170.000	110.000	280.000	164,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.608.854	743.000	16.351.854	104,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	15.608.854	743.000	16.351.854	104,8
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.337.854	565.000	14.902.854	103,9
311	Plaće (Bruto)	9.214.677	64.000	9.278.677	100,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.873		244.873	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.588.404	25.000	1.613.404	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	691.000	100.000	791.000	114,5
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500		216.500	100,0
323	Rashodi za usluge	476.000		476.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000	15.000	88.000	120,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.500	360.000	2.172.500	119,9
343	Ostali financijski rashodi	4.400	1.000	5.400	122,7
422	Postrojenja i oprema	14.000		14.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500		2.500	100,0
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	509.000	-120.000	389.000	76,4
323	Rashodi za usluge	494.000	-120.000	374.000	75,7
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	762.000	298.000	1.060.000	139,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	25.000	125.000	125,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	620.000	251.000	871.000	140,5
343	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	3.000	300,0
422	Postrojenja i oprema		20.000	20.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		1.000	100,0
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	611.990.615	-31.779.216	580.211.399	94,8
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	48.624.986	30.380.340	79.005.326	162,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.440.986	3.855.504	49.296.490	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći		3.812.160	3.812.160	
31	Vlastiti prihodi	2.740.787	1.108.470	3.849.257	140,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	443.213	1.966	445.179	100,4
561	Europski socijalni fond (ESF)		21.602.240	21.602.240	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	48.624.986	30.380.340	79.005.326	162,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	48.624.986	30.380.340	79.005.326	162,5
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	48.053.536	2.405.282	50.458.818	105,0
311	Plaće (Bruto)	27.348.479	437.725	27.786.204	101,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	842.080	175.822	1.017.902	120,9
313	Doprinosi na plaće	4.705.350	40.000	4.745.350	100,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.151.899	94.977	1.246.876	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	8.365.351	800.382	9.165.733	109,6
323	Rashodi za usluge	4.919.847	824.423	5.744.270	116,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.312	689	11.001	106,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.441	9.860	196.301	105,3
343	Ostali financijski rashodi	344.221	539	344.760	100,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.577	1.577	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.957		122.957	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	54.629		54.629	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.988	10.988	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.970	7.550	9.520	483,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750	750	
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		27.971.904	27.971.904	
323	Rashodi za usluge		27.297.154	27.297.154	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.050	4.050	
422	Postrojenja i oprema		670.700	670.700	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	571.450	3.154	574.604	100,6
383	Kazne, penali i naknade štete		3.154	3.154	
422	Postrojenja i oprema	328.421		328.421	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.811		236.811	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.218		6.218	100,0
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	239.731.940	-74.843.106	164.888.834	68,8

Proračun glave/RKP-a po izvorima

11	Opći prihodi i primici	69.975.239	-302.000	69.673.239	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći	7.919.131		7.919.131	100,0
31	Vlastiti prihodi	36.000	11.070	47.070	130,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.921.893	212.560	5.134.453	104,3
51	Pomoći EU	680.866	237.631	918.497	134,9
52	Ostale pomoći	26.400		26.400	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.020.131	-18.715.748	21.304.383	53,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	110.925.786	-56.768.431	54.157.355	48,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		153.723	153.723	
61	Donacije	70.000	-34.780	35.220	50,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
63	Inozemne donacije	5.156.494	362.869	5.519.363	107,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	239.731.940	-74.843.106	164.888.834	68,8
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	239.731.940	-74.843.106	164.888.834	68,8
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	29.543.209	1.417.465	30.960.674	104,8
311	Plaće (Bruto)	14.524.646	210.000	14.734.646	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.461	4.000	360.461	101,1
313	Doprinosi na plaće	2.496.867	36.200	2.533.067	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.860	189.900	1.375.760	116,0
322	Rashodi za materijal i energiju	474.340	60.720	535.060	112,8
323	Rashodi za usluge	10.090.304	755.225	10.845.529	107,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.417	45.200	81.617	224,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.179	76.220	437.399	121,1
343	Ostali financijski rashodi	17.135		17.135	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		40.000	40.000	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	23.508.677	-1.724.400	21.784.277	92,7
323	Rashodi za usluge	23.508.677	-1.724.400	21.784.277	92,7
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.208.733		7.208.733	100,0
323	Rashodi za usluge	7.208.733		7.208.733	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.996.400	282.000	5.278.400	105,6
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	-400.000	3.300.000	89,2
313	Doprinosi na plaće	636.400	-73.000	563.400	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	
323	Rashodi za usluge	600.000	700.000	1.300.000	216,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	40.000	90.000	180,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	2.968.436	450.200	3.418.636	115,2
311	Plaće (Bruto)	251.849	13.000	264.849	105,2
313	Doprinosi na plaće	43.318	2.200	45.518	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700		2.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991		19.991	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	2.650.578	435.000	3.085.578	116,4
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.931.510		1.931.510	100,0
311	Plaće (Bruto)	248.862		248.862	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.805		42.805	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.160		11.160	100,0
323	Rashodi za usluge	1.628.683		1.628.683	100,0
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	840.960	253.900	1.094.860	130,2
311	Plaće (Bruto)	11.367		11.367	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.956		1.956	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.403	-35.000	81.403	69,9
322	Rashodi za materijal i energiju		1.869	1.869	
323	Rashodi za usluge	91.684	246.201	337.885	368,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.551	40.000	51.551	446,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.999	830	4.829	120,8
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000		530.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000		4.000	100,0
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.868.600	-11.000	1.857.600	99,4
311	Plaće (Bruto)	280.000	-10.000	270.000	96,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000		6.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	48.200	-1.000	47.200	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		33.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.491.200		1.491.200	100,0
421	Građevinski objekti	10.200		10.200	100,0
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.072.750	-23.000	1.049.750	97,9
311	Plaće (Bruto)	213.000	-20.000	193.000	90,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750		4.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	36.600	-3.000	33.600	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		19.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	732.240		732.240	100,0
421	Građevinski objekti	57.160		57.160	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.451.386		3.451.386	100,0
412	Nematerijalna imovina	92.851		92.851	100,0
421	Građevinski objekti	356.510		356.510	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.002.025		3.002.025	100,0
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	3.406.994		3.406.994	100,0
412	Nematerijalna imovina	575.500		575.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.964.718		1.964.718	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	866.776		866.776	100,0
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	31.897	30.688	62.585	196,2
311	Plaće (Bruto)	12.509		12.509	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.152		2.152	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.092		3.092	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	30.688	41.688	379,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144		144	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
K628076	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	575.000		575.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	575.000		575.000	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	117.470.106	-56.768.431	60.701.675	51,7
311	Plaće (Bruto)	3.067.407	-1.500.000	1.567.407	51,1
313	Doprinosi na plaće	527.594	-246.000	281.594	53,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.230.260	-400.000	830.260	67,5
322	Rashodi za materijal i energiju	693.767	-500.000	193.767	27,9
323	Rashodi za usluge	20.804.351	-6.800.000	14.004.351	67,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.875	270	6.145	104,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	262.245	277.299	539.544	205,7
412	Nematerijalna imovina	3.168.952	-1.000.000	2.168.952	68,4
422	Postrojenja i oprema	86.139.158	-46.000.000	40.139.158	46,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.560.497	-600.000	960.497	61,6
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3	40.787.282	-18.715.748	22.071.534	54,1
311	Plaće (Bruto)	1.975.160	-600.000	1.375.160	69,6
313	Doprinosi na plaće	339.728	-100.000	239.728	70,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.317.127		1.317.127	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	71.354	30.045	101.399	142,1
323	Rashodi za usluge	35.074.770	-18.741.123	16.333.647	46,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.662		410.662	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.734		272.734	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.908	500.000	776.908	280,6
412	Nematerijalna imovina	16.199	173.000	189.199	1.168,0
422	Postrojenja i oprema	424.500	22.330	446.830	105,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	608.140		608.140	100,0
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	70.000	-34.780	35.220	50,3
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-40.000	10.000	20,0
323	Rashodi za usluge	10.000	220	10.220	102,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
422	Postrojenja i oprema		3.000	3.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000	12.000	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.769.480	79.316	24.848.796	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.545.330	-155.000	21.390.330	99,3
31	Vlastiti prihodi	3.224.150	234.316	3.458.466	107,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.769.480	79.316	24.848.796	100,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.769.480	79.316	24.848.796	100,3
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.769.480	79.316	24.848.796	100,3
311	Plaće (Bruto)	17.627.937	-190.890	17.437.047	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.553	80.000	546.553	117,1
313	Doprinosi na plaće	3.031.504	-74.194	2.957.310	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	616.963	57.608	674.571	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju	891.563	5.754	897.317	100,6
323	Rashodi za usluge	1.342.221	106.644	1.448.865	107,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.046		1.046	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.864	6.000	687.864	100,9
343	Ostali financijski rashodi	9.508	688	10.196	107,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.130		26.130	100,0
412	Nematerijalna imovina		40.373	40.373	
422	Postrojenja i oprema	58.152	47.333	105.485	181,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.039		16.039	100,0
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	38.687.639	1.805.988	40.493.627	104,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	27.334.083	153.000	27.487.083	100,6
31	Vlastiti prihodi	1.549.379	1.437.662	2.987.041	192,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.842.609	150.376	6.992.985	102,2
52	Ostale pomoći	2.961.568	64.950	3.026.518	102,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38.687.639	1.805.988	40.493.627	104,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.687.639	1.805.988	40.493.627	104,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	31.627.153	1.635.455	33.262.608	105,2
311	Plaće (Bruto)	17.662.335	1.009.810	18.672.145	105,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	344.249	1.250	345.499	100,4
313	Doprinosi na plaće	2.936.140	141.736	3.077.876	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.788.075	42.387	1.830.462	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.929.204	50.503	2.979.707	101,7
323	Rashodi za usluge	4.632.842	106.336	4.739.178	102,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.645	252.600	1.449.245	121,1
343	Ostali financijski rashodi	3.900	7.669	11.569	296,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.763	23.164	156.927	117,3
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.060.486	170.533	7.231.019	102,4
412	Nematerijalna imovina	322.148	122.016	444.164	137,9
422	Postrojenja i oprema	6.467.588	37.517	6.505.105	100,6
423	Prijevozna sredstva		11.000	11.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.750		270.750	100,0
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	30.633.098	-510.339	30.122.759	98,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	29.631.416	-175.000	29.456.416	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći	182.284		182.284	100,0
31	Vlastiti prihodi		71.532	71.532	
51	Pomoći EU	166.084	98.779	264.863	159,5
52	Ostale pomoći		3.449	3.449	
561	Europski socijalni fond (ESF)	596.089	-503.337	92.752	15,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	36.300		36.300	100,0
61	Donacije	20.925	-5.762	15.163	72,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	30.633.098	-510.339	30.122.759	98,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.633.098	-510.339	30.122.759	98,3
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.091.412	483.449	19.574.861	102,5
311	Plaće (Bruto)	12.204.500	250.000	12.454.500	102,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.006	50.000	407.006	114,0
313	Doprinosi na plaće	2.087.327	29.000	2.116.327	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	456.486	10.000	466.486	102,2
322	Rashodi za materijal i energiju	521.649	-62.000	459.649	88,1
323	Rashodi za usluge	3.236.348	194.000	3.430.348	106,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.449	3.449	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.266	9.000	187.266	105,0
422	Postrojenja i oprema	49.830		49.830	100,0
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	88.486	88.831	177.317	200,4
321	Naknade troškova zaposlenima	48.380	-29.000	19.380	40,1
323	Rashodi za usluge	30.106	45.000	75.106	249,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		82.831	82.831	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	815.960	7.000	822.960	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960		3.960	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	812.000	7.000	819.000	100,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	138.881	-8.000	130.881	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.508	7.000	15.508	182,3
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.373	-15.000	110.373	88,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.851.622	-203.468	6.648.154	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.836		22.836	100,0
323	Rashodi za usluge	2.685.975	43.775	2.729.750	101,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.404.180	-160.000	3.244.180	95,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.631	24.757	35.388	332,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	728.000	-141.250	586.750	80,6
422	Postrojenja i oprema		29.250	29.250	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.832.064	-524.814	2.307.250	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.266.550	-530.224	736.326	58,1
323	Rashodi za usluge	1.018.991	-1.692	1.017.299	99,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	524.568	-7.846	516.722	98,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.955	-52	21.903	99,8
422	Postrojenja i oprema		15.000	15.000	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		150.000	150.000	
412	Nematerijalna imovina		150.000	150.000	
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	72.600		72.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.300		66.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.300		6.300	100,0
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	742.073	-503.337	238.736	32,2
311	Plaće (Bruto)	132.720	-12.574	120.146	90,5
313	Doprinosi na plaće	331.225	-305.387	25.838	7,8
321	Naknade troškova zaposlenima	232.752	-140.000	92.752	39,9
323	Rashodi za usluge	9.076	-9.076		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.300	-36.300		
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	23.766.304	-341.314	23.424.990	98,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.086.194	5.500	18.091.694	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
12	Sredstva učešća za pomoći	847.912	-148.510	699.402	82,5
51	Pomoći EU	155.000	662.460	817.460	527,4
53	Inozemne darovnice	480	34.442	34.922	7.275,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.676.718	-895.206	3.781.512	80,9

Proračun glave/RKP-a po programima

37	OBRAZOVANJE	23.766.304	-341.314	23.424.990	98,6
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.766.304	-341.314	23.424.990	98,6
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.109.420	23.900	12.133.320	100,2
311	Plaće (Bruto)	7.214.320	61.000	7.275.320	100,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.992	30.000	188.992	118,9
313	Doprinosi na plaće	1.228.388	6.000	1.234.388	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	597.456	58.000	655.456	109,7
322	Rashodi za materijal i energiju	166.170	20.000	186.170	112,0
323	Rashodi za usluge	2.336.904	-130.000	2.206.904	94,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.572	-21.100	328.472	94,0
343	Ostali financijski rashodi	32.500		32.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.118		25.118	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.411.009		1.411.009	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	326.975		326.975	100,0
323	Rashodi za usluge	1.071.083		1.071.083	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.951		12.951	100,0
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	156.074	10.000	166.074	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.265	10.000	37.265	136,7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.009		6.009	100,0
323	Rashodi za usluge	102.661	-10.000	92.661	90,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.139	10.000	30.139	149,7
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.125.674		1.125.674	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	355.045		355.045	100,0
323	Rashodi za usluge	737.476		737.476	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.153		33.153	100,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.334.000		1.334.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	582.000		582.000	100,0
323	Rashodi za usluge	740.000		740.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		12.000	100,0
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	488.151	-53.400	434.751	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima	113.455		113.455	100,0
323	Rashodi za usluge	367.222	-53.400	313.822	85,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.474		7.474	100,0
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	112.241	-20.000	92.241	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima	24.377		24.377	100,0
323	Rashodi za usluge	80.486	-20.000	60.486	75,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.378		7.378	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	192.973	20.000	212.973	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	44.265		44.265	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.579		27.579	100,0
323	Rashodi za usluge	116.570	20.000	136.570	117,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559		4.559	100,0
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	240		240	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	240		240	100,0
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	130.149	25.000	155.149	119,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.649	25.000	27.649	1.043,8
323	Rashodi za usluge	126.000		126.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1.500	100,0
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	80.000		80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000		48.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600		1.600	100,0
323	Rashodi za usluge	23.200		23.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200		7.200	100,0
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	75.000		75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	21.750		21.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750		6.750	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A867009	MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)		662.460	662.460	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.460	12.460	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		135.000	135.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		500.000	500.000	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	264.698		264.698	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	79.829		79.829	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.869		124.869	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	761.805		761.805	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	761.805		761.805	100,0
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	5.130.155	-1.050.155	4.080.000	79,5
311	Plaće (Bruto)	506.802	231.054	737.856	145,6
313	Doprinosi na plaće	1.083.203	-957.059	126.144	11,6
321	Naknade troškova zaposlenima	230.750	652.860	883.610	382,9
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-11.730	28.270	70,7
323	Rashodi za usluge	2.584.731	-819.701	1.765.030	68,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.569	-20.309	152.260	88,2
422	Postrojenja i oprema	353.500	-290.000	63.500	18,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.600	164.730	323.330	203,9
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA	240	34.442	34.682	4.450,8
323	Rashodi za usluge		34.442	34.442	
343	Ostali financijski rashodi	240		240	100,0
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	394.475	6.439	400.914	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	96.750	-46.750	50.000	51,7
323	Rashodi za usluge	197.512	-92.512	105.000	53,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		32.075	32.075	
381	Tekuće donacije	32.077		32.077	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	68.136	113.626	181.762	266,8
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.137.132	-728.801	42.408.331	98,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	38.354.638	-755.811	37.598.827	98,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.782.494	27.010	4.809.504	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	42.518.511	-228.801	42.289.710	99,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.518.511	-228.801	42.289.710	99,5
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.314.431	516.965	12.831.396	104,2
311	Plaće (Bruto)	3.812.665	64.333	3.876.998	101,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.511		102.511	100,0
313	Doprinosi na plaće	655.778	12.632	668.410	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	363.875	32.000	395.875	108,8
322	Rashodi za materijal i energiju	885.900	72.000	957.900	108,1
323	Rashodi za usluge	5.959.415	356.000	6.315.415	106,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	296.419	-15.000	281.419	94,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.868	-5.000	232.868	97,9
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA, TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.292.981	11.606	2.304.587	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	166.824	20.000	186.824	112,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030		25.030	100,0
323	Rashodi za usluge	646.521	-18.000	628.521	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000		1.440.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.606		9.606	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.606	9.606	
A814001	DRŽAVNA MATURA	25.191.875	-510.842	24.681.033	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	10.000	70.000	116,7
323	Rashodi za usluge	23.607.409	-587.153	23.020.256	97,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	50.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.391	-83.689	94.702	53,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		140.000	140.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.306.075		1.306.075	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	443.863	-32.000	411.863	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.399	5.000	16.399	143,9
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	387.726	-35.000	352.726	91,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	15.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.738	-27.000	2.738	9,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000	20.000	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	529.643	-74.530	455.113	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima	12.043	10.000	22.043	183,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	494.306	-94.530	399.776	80,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.294		8.294	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000	10.000	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	824.213	-150.000	674.213	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	5.000	25.000	125,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	733.833	-167.000	566.833	77,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	-15.000	25.000	62,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.380		29.380	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.000	27.000	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	270.576	-10.000	260.576	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.911	5.000	10.911	184,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	241.921	-15.000	226.921	93,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.744	-14.159	2.585	15,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.159	14.159	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	507.501	20.000	527.501	103,9
412	Nematerijalna imovina	204.982		204.982	100,0
422	Postrojenja i oprema	302.519	20.000	322.519	106,6
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	143.428		143.428	100,0
422	Postrojenja i oprema	143.428		143.428	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	618.621	-500.000	118.621	19,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	618.621	-500.000	118.621	19,2
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	618.621	-500.000	118.621	19,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	618.621	-500.000	118.621	19,2
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	129.866.461	11.227.221	141.093.682	108,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.566.559	-60.000	4.506.559	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	6.711.158	-218.311	6.492.847	96,7
51	Pomoći EU	118.588.744	11.505.532	130.094.276	109,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	129.866.461	11.227.221	141.093.682	108,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	129.866.461	11.227.221	141.093.682	108,6
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.822.738	-10.000	1.812.738	99,5
311	Plaće (Bruto)	1.112.650		1.112.650	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.148		102.148	100,0
313	Doprinosi na plaće	183.422		183.422	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.834		59.834	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	52.927		52.927	100,0
323	Rashodi za usluge	248.313		248.313	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.446	-10.000	42.446	80,9
343	Ostali financijski rashodi	998		998	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	558.000	4.350	562.350	100,8
311	Plaće (Bruto)	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	394.700	4.350	399.050	101,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.000		44.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300		21.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000		41.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	343 Ostali finansijski rashodi	2.000		2.000	100,0
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	584.500		584.500	100,0
	311 Plaće (Bruto)	50.000	-22.500	27.500	55,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000		12.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	501.500	-20.000	481.500	96,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	4.000		4.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.500	40.500	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
	343 Ostali finansijski rashodi		2.000	2.000	
	422 Postrojenja i oprema	2.000		2.000	100,0
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	204.604	8.958	213.562	104,4
	311 Plaće (Bruto)	62.224		62.224	100,0
	313 Doprinosi na plaće	10.749		10.749	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.500		22.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	80.529		80.529	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.602	8.958	33.560	136,4
	343 Ostali finansijski rashodi	1.000		1.000	100,0
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	270.738	477	271.215	100,2
	311 Plaće (Bruto)	38.595		38.595	100,0
	313 Doprinosi na plaće	6.615		6.615	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.916	3.390	37.306	110,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-4.000		
	323 Rashodi za usluge	160.362	-15.403	144.959	90,4
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.250	5.969	25.219	131,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	9.771	13.771	344,3
	343 Ostali finansijski rashodi		275	275	
	422 Postrojenja i oprema	4.000	475	4.475	111,9
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	944.484		944.484	100,0
	311 Plaće (Bruto)	146.543		146.543	100,0
	313 Doprinosi na plaće	25.177		25.177	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	123.964	-3.000	120.964	97,6
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000		2.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	204.790		204.790	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250		172.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10	3.000	3.010	0.100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	247.250		247.250	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.500		2.500	100,0
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	315.033	1.902	316.935	100,6
311	Plaće (Bruto)	62.079		62.079	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.498		10.498	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.681	1.602	39.283	104,3
323	Rashodi za usluge	83.775		83.775	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000		97.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600		23.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400	300	700	175,0
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	2.051.120		2.051.120	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.120		351.120	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.700.000		1.700.000	100,0
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	3.942.948		3.942.948	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.442.948		2.442.948	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	213.023		213.023	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.195		21.195	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.645		3.645	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.753		11.753	100,0
323	Rashodi za usluge	60.240		60.240	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400		99.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.415		16.415	100,0
343	Ostali financijski rashodi	375		375	100,0
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078		2.313.078	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.666		28.666	100,0
323	Rashodi za usluge	34.051		34.051	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105		2.105	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.248.256		2.248.256	100,0
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	430.743	15.704	446.447	103,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	350.980	15.704	366.684	104,5
323	Rashodi za usluge	36.501		36.501	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.262		43.262	100,0
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.664.223	-218.311	11.445.912	98,1
311	Plaće (Bruto)	5.010.991	-200.000	4.810.991	96,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.096		55.096	100,0
313	Doprinosi na plaće	833.763	-55.000	778.763	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081.952	-20.000	1.061.952	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000		394.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.286.286	105.000	3.391.286	103,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	70.000	96.000	369,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.659	15.000	286.659	105,5
343	Ostali financijski rashodi	26.154		26.154	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	10.000	50.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	271.725	-41.725	230.000	84,6
422	Postrojenja i oprema	151.597	-6.586	145.011	95,7
423	Prijevozna sredstva	190.000	-115.000	75.000	39,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	20.000	45.000	180,0
A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	83.681.978	10.640.824	94.322.802	112,7
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000		80.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.270.000	-4.000.000	1.270.000	24,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	73.000.000	11.640.824	84.640.824	115,9
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	5.181.978	3.000.000	8.181.978	157,9
A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	20.869.251	783.317	21.652.568	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000		200.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.000		3.500.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	16.789.251	783.317	17.572.568	104,7
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.478.604	302.000	1.780.604	120,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.478.604	302.000	1.780.604	120,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.478.604	302.000	1.780.604	120,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.478.604	302.000	1.780.604	120,4
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.478.604	302.000	1.780.604	120,4
311	Plaće (Bruto)	400.336	-9.000	391.336	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500		17.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	68.428	-1.000	67.428	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	53.517		53.517	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.098		25.098	100,0
323	Rashodi za usluge	266.019		266.019	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.257		40.257	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.076	312.000	794.076	164,7
343	Ostali financijski rashodi	3.971		3.971	100,0
422	Postrojenja i oprema	121.402		121.402	100,0
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.294.971	849.479	32.144.450	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.556.183	-1.165.386	12.390.797	91,4
12	Sredstva učešća za pomoći	3.260.197	-427.374	2.832.823	86,9
51	Pomoći EU	765.702	261.500	1.027.202	134,2
52	Ostale pomoći	57.722		57.722	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.691.505	2.305.416	13.996.921	119,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.963.662	-124.677	1.838.985	93,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	31.294.971	849.479	32.144.450	102,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	31.294.971	849.479	32.144.450	102,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.888.853	-1.275.586	10.613.267	89,3
311	Plaće (Bruto)	6.847.795	-1.178.000	5.669.795	82,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.205	19.000	278.205	107,3
313	Doprinosi na plaće	1.131.783	-185.986	945.797	83,6
321	Naknade troškova zaposlenima	425.756	16.000	441.756	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000	64.900	450.900	116,8
323	Rashodi za usluge	2.618.133	-13.000	2.605.133	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.424		60.424	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.757	1.500	161.257	100,9
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	64.407	-4.500	59.907	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.775		4.775	100,0
323	Rashodi za usluge	59.632	-4.500	55.132	92,5
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	99.750		99.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.783		25.783	100,0
323	Rashodi za usluge	73.967		73.967	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	62.289	21.000	83.289	133,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.702	21.000	30.702	316,5
323	Rashodi za usluge	52.587		52.587	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.335.610	84.000	1.419.610	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.113	74.600	83.713	918,6
323	Rashodi za usluge	101.883		101.883	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	644.682	9.400	654.082	101,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000		52.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	527.932		527.932	100,0
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	74.523		74.523	100,0
323	Rashodi za usluge	61.723		61.723	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800		12.800	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	119.639	28.200	147.839	123,6
321	Naknade troškova zaposlenima	18.968	25.000	43.968	231,8
323	Rashodi za usluge	98.501	3.200	101.701	103,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082		1.082	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.088		1.088	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A848024	ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA	55.140	-8.000	47.140	85,5
321	Naknade troškova zaposlenima	20.989		20.989	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	301		301	100,0
323	Rashodi za usluge	900		900	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.950		2.950	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000	7.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	30.000	-15.000	15.000	50,0
A848025	NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE)	28.585		28.585	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.585		20.585	100,0
A848026	VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI	68.000	15.400	83.400	122,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	15.400	40.400	161,6
323	Rashodi za usluge	33.000		33.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
A848029	EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	494.338	8.900	503.238	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	106.832	12.000	118.832	111,2
322	Rashodi za materijal i energiju	25.590		25.590	100,0
323	Rashodi za usluge	289.405	-34.600	254.805	88,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.259	30.000	65.259	185,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.252	1.500	38.752	104,0
A848030	PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)	665.428	-583.178	82.250	12,4
323	Rashodi za usluge	665.428	-583.178	82.250	12,4
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP		173.000	173.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	70.000	
323	Rashodi za usluge		91.500	91.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500	11.500	
K848017	UREĐENJE PROSTORA	88.473	9.700	98.173	111,0
412	Nematerijalna imovina	35.566		35.566	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.907	9.700	62.607	118,3
K848037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	550.510	-308.509	242.001	44,0
311	Plaće (Bruto)	58.179	148.308	206.487	354,9
313	Doprinosi na plaće	492.331	-456.817	35.514	7,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	5.703.567	-1.763.307	3.940.260	69,1
311	Plaće (Bruto)	213.695	124.118	337.813	158,1
313	Doprinosi na plaće	279.625	-183.285	96.340	34,5
321	Naknade troškova zaposlenima	129.912	193.628	323.540	249,0
322	Rashodi za materijal i energiju	38.815	-6.048	32.767	84,4
323	Rashodi za usluge	3.955.474	-1.063.328	2.892.146	73,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.800	10.200	30.000	151,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.948	96.039	142.987	304,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	449.931	-383.264	66.667	14,8
422	Postrojenja i oprema	569.367	-551.367	18.000	3,2
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	8.206.405	4.320.301	12.526.706	152,6
311	Plaće (Bruto)	3.417.886	4.261.294	7.679.180	224,7
313	Doprinosi na plaće	780.611	540.209	1.320.820	169,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.210	301.523	1.340.733	129,0
322	Rashodi za materijal i energiju	361.836	84.830	446.666	123,4
323	Rashodi za usluge	1.691.230	-259.496	1.431.734	84,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.733	44.667	70.400	273,6
422	Postrojenja i oprema	889.899	-652.726	237.173	26,7
T848028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.789.454	132.058	1.921.512	107,4
311	Plaće (Bruto)	216.360	218.220	434.580	200,9
313	Doprinosi na plaće	269.920	-137.833	132.087	48,9
321	Naknade troškova zaposlenima	662.844	125.676	788.520	119,0
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	85.000	200.000	173,9
323	Rashodi za usluge	113.025	17.107	130.132	115,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.362	-201.362		
422	Postrojenja i oprema	210.943	25.250	236.193	112,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.796.644.430	-309.320.221	41.487.324.209	99,3
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	211.657.594	-86.859.633	124.797.961	59,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	71.160.850	-500.000	70.660.850	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	21.020.000	-13.173.233	7.846.767	37,3
31	Vlastiti prihodi	50.000		50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000		1.200.000	100,0
51	Pomoći EU	10.496.800		10.496.800	100,0
52	Ostale pomoći	27.944		27.944	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	107.702.000	-73.186.400	34.515.600	32,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	211.657.594	-86.859.633	124.797.961	59,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	211.657.594	-86.859.633	124.797.961	59,0
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.146.794	-570.000	70.576.794	99,2
311	Plaće (Bruto)	43.523.850	-570.000	42.953.850	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000	40.000	990.000	104,2
313	Doprinosi na plaće	7.460.000	-50.000	7.410.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760.000		2.760.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000		2.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.870.000		7.870.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.944		227.944	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.540.000		5.540.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	10.000	40.000	133,3
381	Tekuće donacije	5.000		5.000	100,0
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	350.000	-76.000	274.000	78,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000	-76.000	264.000	77,6
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	10.443.300	-118.000	10.325.300	98,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	7.267.000	-118.000	7.149.000	98,4
422	Postrojenja i oprema	730.000		730.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.446.300		2.446.300	100,0
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	728.000		728.000	100,0
323	Rashodi za usluge	728.000		728.000	100,0
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000		1.000	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	261.000	139.000	400.000	153,3
412	Nematerijalna imovina	1.000	-1.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	140.000	390.000	156,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
K854013	OPREMANJE	70.000		70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000		70.000	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	610.000		610.000	100,0
323	Rashodi za usluge	610.000		610.000	100,0
T854020	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5	40.243.900	-6.461.900	33.782.000	83,9
311	Plaće (Bruto)	1.393.000	-173.000	1.220.000	87,6
313	Doprinosi na plaće	240.000	-28.000	212.000	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	-18.900	78.100	80,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900	26.000	35.900	362,6
323	Rashodi za usluge	7.142.900	-2.111.000	5.031.900	70,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100		23.100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	-40.000	21.000	34,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		230.000	230.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		930.000	930.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.400	-161.400	850.000	84,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	336.000	-86.000	250.000	74,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.643.000	-1.543.000	6.100.000	79,8
381	Tekuće donacije	3.334.500	-834.500	2.500.000	75,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	18.895.000	-2.595.000	16.300.000	86,3
422	Postrojenja i oprema	57.100	-57.100		
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	85.776.933	-78.974.833	6.802.100	7,9

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	3.666.000	-366.000	3.300.000	90,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		47.000	47.000	
313	Doprinosi na plaće	631.200	-128.200	503.000	79,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.841.000	-1.468.000	373.000	20,3
322	Rashodi za materijal i energiju	431.300	-252.000	179.300	41,6
323	Rashodi za usluge	15.461.733	-13.753.933	1.707.800	11,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	330.000	383.000	722,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	736.000	-427.000	309.000	42,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.761.500	-2.761.500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.041.300	-1.041.300		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.833.600	-19.833.600		
381	Tekuće donacije	6.495.800	-6.495.800		
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	32.809.500	-32.809.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	-15.000		
T854023	PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI)	435.467	7.000	442.467	101,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000	7.000	
381	Tekuće donacije	105.000		105.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	330.467		330.467	100,0
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	1.591.200	-804.900	786.300	49,4
311	Plaće (Bruto)	269.500		269.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	6.000	
313	Doprinosi na plaće	46.800		46.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000	6.000	
323	Rashodi za usluge	1.159.900	-757.900	402.000	34,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	-59.000	36.000	37,9
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.899.551.537	-142.964.327	38.756.587.210	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.741.173.737	-142.306.537	18.598.867.200	99,2
12	Sredstva učešća za pomoći	135.000	-98.669	36.331	26,9
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.153.997.800		20.153.997.800	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.800.000		2.800.000	100,0
52	Ostale pomoći	680.000		680.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
561	Europski socijalni fond (ESF)	765.000	-559.121	205.879	26,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.555.560.000	-65.100.000	1.490.460.000	95,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.555.560.000	-65.100.000	1.490.460.000	95,8
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.555.560.000	-65.100.000	1.490.460.000	95,8
323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000		
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.555.450.000	-65.000.000	1.490.450.000	95,8
41	MIROVINSKA SIGURNOST	37.343.991.537	-77.864.327	37.266.127.210	99,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	378.975.000	-12.097.790	366.877.210	96,8
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	328.275.000	-4.340.000	323.935.000	98,7
311	Plaće (Bruto)	220.010.000	-2.500.000	217.510.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.860.000	2.800.000	11.660.000	131,6
313	Doprinosi na plaće	38.000.000	-640.000	37.360.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.115.000	-200.000	8.915.000	97,8
322	Rashodi za materijal i energiju	14.110.000		14.110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.200.000	-3.800.000	28.400.000	88,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000		700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480.000		2.480.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.060.000		1.060.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000		80.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000		350.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.100.000		1.100.000	100,0
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.000.000	-800.000	3.200.000	80,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	-800.000	3.200.000	80,0
K688056	INFORMATIZACIJA	45.800.000	-6.300.000	39.500.000	86,2
323	Rashodi za usluge	31.100.000	-1.400.000	29.700.000	95,5
412	Nematerijalna imovina	6.600.000	-4.400.000	2.200.000	33,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	6.600.000		6.600.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA	6.700		6.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700		6.700	100,0
T753031	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	893.300	-657.790	235.510	26,4
311	Plaće (Bruto)		30.000	30.000	
313	Doprinosi na plaće		5.160	5.160	
321	Naknade troškova zaposlenima	893.300	-692.950	200.350	22,4
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.965.016.537	-65.766.537	36.899.250.000	99,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	39.000.000	-3.500.000	35.500.000	91,0
343	Ostali financijski rashodi	39.000.000	-3.500.000	35.500.000	91,0
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.500.000	-500.000	10.000.000	95,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.500.000	-500.000	10.000.000	95,2
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	314.000.000	-3.000.000	311.000.000	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.000.000	-3.000.000	311.000.000	99,0
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	41.900.000	-1.600.000	40.300.000	96,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.900.000	-1.600.000	40.300.000	96,2
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	270.000.000	700.000	270.700.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000.000	700.000	270.700.000	100,3
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	20.250.000		20.250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.250.000		20.250.000	100,0
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	78.000.000	-1.000.000	77.000.000	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000.000	-1.000.000	77.000.000	98,7
A688042	MIROVINE HAZU	3.750.000	-50.000	3.700.000	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.750.000	-50.000	3.700.000	98,7
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	193.000.000	3.000.000	196.000.000	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000.000	3.000.000	196.000.000	101,6
A688044	MIROVINE MUP-A	360.000.000	-9.000.000	351.000.000	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000.000	-9.000.000	351.000.000	97,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	52.000.000	1.500.000	53.500.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000.000	1.500.000	53.500.000	102,9
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	22.796.930.000	11.070.000	22.808.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.796.930.000	11.070.000	22.808.000.000	100,0
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.705.000.000	8.000.000	3.713.000.000	100,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.705.000.000	8.000.000	3.713.000.000	100,2
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.959.686.537	-46.686.537	4.913.000.000	99,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.959.686.537	-46.686.537	4.913.000.000	99,1
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	24.000.000	-700.000	23.300.000	97,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.000.000	-700.000	23.300.000	97,1
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.096.000.000	-24.000.000	4.072.000.000	99,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.096.000.000	-24.000.000	4.072.000.000	99,4
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000		1.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000		1.000.000	100,0
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.466.645.893	-65.612.880	2.401.033.013	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.900.000		76.900.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	75.316.457	-12.836.700	62.479.757	83,0
23	Doprinosi za zapošljavanje	1.887.604.463	-2.078.400	1.885.526.063	99,9
31	Vlastiti prihodi	150.000		150.000	100,0
51	Pomoći EU	465.000		465.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	426.209.973	-50.697.780	375.512.193	88,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	985.953.793	-69.012.880	916.940.913	93,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	985.953.793	-69.012.880	916.940.913	93,0
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSILJAVANJE	204.184.000	-1.598.400	202.585.600	99,2
311	Plaće (Bruto)	127.203.750	-126.000	127.077.750	99,9

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.126.250	100.000	4.226.250	102,4
313	Doprinosi na plaće	21.840.000	600	21.840.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.401.000	-10.800	5.390.200	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.980.000	-100.700	7.879.300	98,7
323	Rashodi za usluge	30.985.000	-148.000	30.837.000	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.000	3.500	1.041.500	100,3
343	Ostali financijski rashodi	1.517.000	193.000	1.710.000	112,7
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	-1.110.000	790.000	41,6
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	-85.000	1.315.000	93,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-240.000	360.000	60,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000	-75.000	115.000	60,5
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.250.000	-100.000	1.150.000	92,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000	-100.000	1.150.000	92,0
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	264.498.363	-4.953.000	259.545.363	98,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.393.576	-6.106.388	2.287.188	27,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.817.500	16.004.887	88.822.387	122,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.222.113	-2.415.800	57.806.313	96,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.128.274	-2.995.864	29.132.410	90,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.534.900	-9.895.070	66.639.830	87,1
381	Tekuće donacije	14.402.000	455.235	14.857.235	103,2
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	10.785.000	1.553.000	12.338.000	114,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000	-283.000	189.000	40,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	334.000	127.000	461.000	138,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.813.000	-510.000	6.303.000	92,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	960.000	-850.000	110.000	11,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	-10.000	50.000	83,3
381	Tekuće donacije	2.146.000	3.079.000	5.225.000	243,5
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.770.000		2.770.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.520.000		2.520.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		250.000	100,0
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	475.000	-380.000	95.000	20,0
323	Rashodi za usluge	475.000	-380.000	95.000	20,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	424.253.430	-71.920.300	352.333.130	83,0
311	Plaće (Bruto)	17.334.000	-3.921.200	13.412.800	77,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000	120.000	
313	Doprinosi na plaće	3.908.000	-2.253.000	1.655.000	42,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.740.000	200.000	2.940.000	107,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.000	-586.000	440.000	42,9
323	Rashodi za usluge	7.606.000	-5.780.000	1.826.000	24,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.000	-309.400	43.600	12,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	798.000	-532.000	266.000	33,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.518.000	-6.038.700	11.479.300	65,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.015.000	2.210.000	7.225.000	144,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.531.000		2.531.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.761.050	12.523.000	55.284.050	129,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	173.726.380	-54.000.000	119.726.380	68,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.760.000	8.120.000	37.880.000	127,3
381	Tekuće donacije	1.364.000	580.000	1.944.000	142,5
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	111.520.000	-20.234.000	91.286.000	81,9
412	Nematerijalna imovina		113.000	113.000	
422	Postrojenja i oprema	2.313.000	-1.466.000	847.000	36,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	-666.000	3.314.000	83,3
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	250.000		250.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.000		18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000		16.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		20.000	100,0
T813032	MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE	319.000		319.000	100,0
323	Rashodi za usluge	319.000		319.000	100,0
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	77.169.000	8.385.820	85.554.820	110,9
311	Plaće (Bruto)	300.000	7.000	307.000	102,3
313	Doprinosi na plaće	62.000		62.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	8.350	86.350	110,7
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	281.200	351.200	501,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	692.000	4.330.350	5.022.350	725,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	16.420	22.420	373,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	123.500	155.500	485,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.304.000		7.304.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000	50.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.115.000		41.115.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	-5.200.000	4.800.000	48,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.010.000	-1.388.000	3.622.000	72,3
381	Tekuće donacije	1.800.000	653.000	2.453.000	136,3
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	10.200.000	9.597.000	19.797.000	194,1
422	Postrojenja i oprema	500.000	-93.000	407.000	81,4
40	SOCIJALNA SKRB	1.480.692.100	3.400.000	1.484.092.100	100,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.480.692.100	3.400.000	1.484.092.100	100,2
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.480.692.100	3.400.000	1.484.092.100	100,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.480.692.100	3.400.000	1.484.092.100	100,2
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	86.100.000	-500.000	85.600.000	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	52.500.000	-500.000	52.000.000	99,0
31	Vlastiti prihodi	100.000		100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000		31.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000		2.500.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	86.100.000	-500.000	85.600.000	99,4
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	86.100.000	-500.000	85.600.000	99,4
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.025.000	-500.000	50.525.000	99,0
311	Plaće (Bruto)	29.550.000	-1.446.000	28.104.000	95,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	351.000	851.000	170,2
313	Doprinosi na plaće	4.902.000	-245.000	4.657.000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.035.000		2.035.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.508.000		2.508.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	9.409.000	760.000	10.169.000	108,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000		750.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000		401.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000		950.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		80.000	80.000	
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.620.000		1.620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000		1.400.000	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.000.000		30.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000		30.000.000	100,0
A875008	USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA	2.500.000		2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000		1.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.250.000		1.250.000	100,0
K875005	OPREMANJE	625.000		625.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	625.000		625.000	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	300.000		300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	5.773.381	-2.873.381	2.900.000	50,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	-100.000	2.900.000	96,7
12	Sredstva učešća za pomoći	416.010	-416.010		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.357.371	-2.357.371		

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	5.773.381	-2.873.381	2.900.000	50,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.773.381	-2.873.381	2.900.000	50,2
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.000.000	-100.000	2.900.000	96,7
311	Plaće (Bruto)	1.690.000	-55.000	1.635.000	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000	25.000	68.000	158,1
313	Doprinosi na plaće	290.000	-5.000	285.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	20.000	190.000	111,8
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	-15.000	95.000	86,4
323	Rashodi za usluge	406.000	25.000	431.000	106,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000	-110.000	114.000	50,9
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	-5.000	15.000	75,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	30.000	50.000	250,0
K877002	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU	2.773.381	-2.773.381		
311	Plaće (Bruto)	64.800	-64.800		
313	Doprinosi na plaće	11.134	-11.134		
321	Naknade troškova zaposlenima	43.984	-43.984		
323	Rashodi za usluge	30.880	-30.880		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.833	-94.833		
422	Postrojenja i oprema	74.950	-74.950		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.452.800	-2.452.800		
08645	Središnji registar osiguranika	57.507.500	-510.000	56.997.500	99,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.498.500	-510.000	7.988.500	94,0
31	Vlastiti prihodi	9.000		9.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.000.000		49.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	57.507.500	-510.000	56.997.500	99,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	57.507.500	-510.000	56.997.500	99,1
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.022.500	-415.000	7.607.500	94,8
311	Plaće (Bruto)	4.721.500	-90.000	4.631.500	98,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000		210.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	836.000	-28.000	808.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	-50.000	360.000	87,8
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	-24.000	336.000	93,3
323	Rashodi za usluge	1.154.000	-210.000	944.000	81,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	-3.000	224.000	98,7
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	95.000	-10.000	85.000	89,5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000		4.000	100,0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	49.010.000	-5.000	49.005.000	100,0
323	Rashodi za usluge	49.010.000	-5.000	49.005.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	445.000	-85.000	360.000	80,9
323	Rashodi za usluge	250.000	-50.000	200.000	80,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	-10.000	20.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	50.000	35.000	85.000	170,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	-60.000	55.000	47,8
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	30.000	-5.000	25.000	83,3
323	Rashodi za usluge	30.000	-5.000	25.000	83,3
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	69.408.525	-10.000.000	59.408.525	85,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	69.394.000	-10.000.000	59.394.000	85,6
52	Ostale pomoći	14.525		14.525	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRIB	69.408.525	-10.000.000	59.408.525	85,6
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	69.408.525	-10.000.000	59.408.525	85,6
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.347.525	55.000	3.402.525	101,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	1.477.000	-100.000	1.377.000	93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	209.500	288.500	365,2
313	Doprinosi na plaće	244.500	-29.000	215.500	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500	-34.000	104.500	75,5
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	5.000	198.000	102,6
323	Rashodi za usluge	873.000	-32.500	840.500	96,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.525		19.525	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	4.000	103.000	104,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	3.000	11.000	137,5
412	Nematerijalna imovina	5.000	-4.500	500	10,0
422	Postrojenja i oprema	61.000	33.500	94.500	154,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000		150.000	100,0
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	47.016.000	-23.800	46.992.200	99,9
323	Rashodi za usluge	26.000	-16.000	10.000	38,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.300	700	14,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	-3.500	500	12,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.981.000		46.981.000	100,0
A837006	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	19.045.000	-10.031.200	9.013.800	47,3
323	Rashodi za usluge	15.000	-2.200	12.800	85,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-29.000	1.000	3,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000	-10.000.000	9.000.000	47,4

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
090	MINISTARSTVO TURIZMA	171.606.099	181.562	171.787.661	100,1
09005	Ministarstvo turizma	171.606.099	181.562	171.787.661	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	137.722.479	-320.100	137.402.379	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.356.293	-848.338	507.955	37,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.610.000	1.350.000	21.960.000	106,6
52	Ostale pomoći	180.000		180.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.971.404		8.971.404	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	2.499.477		2.499.477	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	266.446		266.446	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	171.606.099	181.562	171.787.661	100,1
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	127.506.099	381.562	127.887.661	100,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.025.905	-246.000	33.779.905	99,3
311	Plaće (Bruto)	21.982.019		21.982.019	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	411.496	40.000	451.496	109,7
313	Doprinosi na plaće	3.576.908		3.576.908	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.894.500	-50.000	1.844.500	97,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069.000		1.069.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.161.000	-156.000	4.005.000	96,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.482	-80.000	196.482	71,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.500		317.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000		11.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000		75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	249.000		249.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000		2.000	100,0
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.650.000	-781.000	1.869.000	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	-154.000	266.000	63,3
323	Rashodi za usluge	530.000	-127.000	403.000	76,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	-200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,0
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.295.000	1.211.900	6.506.900	122,9
323	Rashodi za usluge	200.000	-9.300	190.700	95,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	5.000	25.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000	-6.900	1.893.100	99,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.000	423.100	798.100	212,8
381	Tekuće donacije	2.800.000	800.000	3.600.000	128,6
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	22.982.556	-1.200.000	21.782.556	94,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.982.556	-1.200.000	21.782.556	94,8
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.900.000	775.000	25.675.000	103,1
323	Rashodi za usluge	200.000	-40.000	160.000	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	1.000.000	1.400.000	350,0
382	Kapitalne donacije	7.000.000	-17.000	6.983.000	99,8
386	Kapitalne pomoći	17.300.000	-168.000	17.132.000	99,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	9.954.595	-562.100	9.392.495	94,4
311	Plaće (Bruto)	1.657.915		1.657.915	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.378		24.378	100,0
313	Doprinosi na plaće	273.515		273.515	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.005	-12.000	219.005	94,8
322	Rashodi za materijal i energiju	173.625	-8.500	165.125	95,1
323	Rashodi za usluge	1.193.251	-122.000	1.071.251	89,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.000		162.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000		24.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.033.333	-200.000	2.833.333	93,4
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.033.333	-200.000	2.833.333	93,4
412	Nematerijalna imovina	66.240	-9.900	56.340	85,1
422	Postrojenja i oprema	57.000	-6.000	51.000	89,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	-3.700	21.300	85,2
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2.825.561	-256.238	2.569.323	90,9
311	Plaće (Bruto)	491.502	-72.800	418.702	85,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.792	-1.000	5.792	85,3
313	Doprinosi na plaće	81.294	-11.000	70.294	86,5
321	Naknade troškova zaposlenima	64.359	-9.550	54.809	85,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	27.860	-4.100	23.760	85,3
323	Rashodi za usluge	1.275.000	-26.000	1.249.000	98,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-7.500	42.500	85,0
412	Nematerijalna imovina	40.670	-6.100	34.570	85,0
422	Postrojenja i oprema	595.920	-89.388	506.532	85,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.164	-28.800	163.364	85,0
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	313.464	-30.000	283.464	90,4
311	Plaće (Bruto)	119.876	-17.900	101.976	85,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.970	-400	2.570	86,5
313	Doprinosi na plaće	20.618	-2.700	17.918	86,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	-5.000	65.000	92,9
323	Rashodi za usluge	60.000	-1.500	58.500	97,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-4.500	25.500	85,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	2.000	12.000	120,0
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000		300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	19.999.018	1.350.000	21.349.018	106,8
323	Rashodi za usluge	99.018		99.018	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.900.000	1.350.000	21.250.000	106,8
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000		1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000		1.500.000	100,0
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	200.000	100.000	300.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	100.000	300.000	150,0
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.020.000	-50.000	970.000	95,1
323	Rashodi za usluge	920.000	-50.000	870.000	94,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.340.000	70.000	1.410.000	105,2
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	870.000		870.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	-10.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	80.000	480.000	120,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50.000	100,0
3209	PROMOCIJA TURIZMA	44.100.000	-200.000	43.900.000	99,5
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	44.000.000	-200.000	43.800.000	99,5
381	Tekuće donacije	44.000.000	-200.000	43.800.000	99,5
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
095	MINISTARSTVO UPRAVE	376.660.141	-3.687.336	372.972.805	99,0
09505	Ministarstvo uprave	84.915.141	-7.829.633	77.085.508	90,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	64.579.741	2.215.440	66.795.181	103,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.855.300	-1.679.470	1.175.830	41,2
31	Vlastiti prihodi	85.000		85.000	100,0
51	Pomoći EU	6.620.100	134.397	6.754.497	102,0
52	Ostale pomoći	150.000		150.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.625.000	-8.500.000	2.125.000	20,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	84.915.141	-7.829.633	77.085.508	90,8
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	38.520.141	2.070.367	40.590.508	105,4
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.930.491	1.510.500	25.440.991	106,3
311	Plaće (Bruto)	16.380.000		16.380.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	363.750		363.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.850.000		2.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	879.000		879.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.000	-50.000	988.000	95,2
323	Rashodi za usluge	1.871.741	158.500	2.030.241	108,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.500		281.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.500	1.400.000	1.414.500	9.755,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000		140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	67.000	2.000	69.000	103,0
A757018	IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"	987.900	-306.528	681.372	69,0
323	Rashodi za usluge	987.900	-419.778	568.122	57,5
422	Postrojenja i oprema		113.250	113.250	
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	712.500	-616.588	95.912	13,5
323	Rashodi za usluge	712.500	-616.588	95.912	13,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A757022	IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE	1.700.000	-371.357	1.328.643	78,2
323	Rashodi za usluge	1.700.000	-371.357	1.328.643	78,2
A757023	JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE		1.292.500	1.292.500	
323	Rashodi za usluge		1.200.000	1.200.000	
422	Postrojenja i oprema		92.500	92.500	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.120.000	262.940	2.382.940	112,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120.000	262.940	2.382.940	112,4
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	570.000	170.000	740.000	129,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	170.000	740.000	129,8
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.179.250	-38.000	1.141.250	96,8
311	Plaće (Bruto)	951.000	-30.000	921.000	96,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250		21.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	167.000	-8.000	159.000	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000		37.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	115.000		115.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000		115.000	100,0
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	4.200.000	-43.100	4.156.900	99,0
323	Rashodi za usluge	4.200.000	-43.100	4.156.900	99,0
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.500.000		2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000		2.500.000	100,0
K830008	INFORMATIZACIJA	505.000	210.000	715.000	141,6
323	Rashodi za usluge	355.000	-100.000	255.000	71,8
412	Nematerijalna imovina	20.000	60.000	80.000	400,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	250.000	360.000	327,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	46.395.000	-9.900.000	36.495.000	78,7
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.095.000		3.095.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.095.000		3.095.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	8.300.000	100.000	8.400.000	101,2
323	Rashodi za usluge	8.300.000	100.000	8.400.000	101,2
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	14.500.000		14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.500.000		14.500.000	100,0
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	10.500.000		10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.500.000		10.500.000	100,0
A830020	ESF E-POSLOVANJE	10.000.000	-10.000.000		
311	Plaće (Bruto)	500.000	-500.000		
313	Doprinosi na plaće	87.000	-87.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-200.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	8.740.000	-8.740.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	-173.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	-200.000		
09510	Uredi državne uprave u županijama	287.215.600	4.142.297	291.357.897	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	280.803.222	4.142.297	284.945.519	101,5
31	Vlastiti prihodi	669.928		669.928	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.749.274		3.749.274	100,0
52	Ostale pomoći	1.993.176		1.993.176	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	287.215.600	4.142.297	291.357.897	101,4
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	287.215.600	4.142.297	291.357.897	101,4
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	286.358.318	3.500.718	289.859.036	101,2
311	Plaće (Bruto)	190.094.554	2.205.595	192.300.149	101,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.183.994	567.998	9.751.992	106,2
313	Doprinosi na plaće	32.418.204	456.398	32.874.602	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.606.686	-29.787	7.576.899	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju	16.520.263	-112.992	16.407.271	99,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	25.488.724	275.785	25.764.509	101,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.042.506	-15.492	2.027.014	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.428.231	27.357	2.455.588	101,1
343	Ostali financijski rashodi	201.070	19.634	220.704	109,8
422	Postrojenja i oprema	374.086	106.222	480.308	128,4
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	273.600	-4.176	269.424	98,5
323	Rashodi za usluge	183.600	-4.176	179.424	97,7
423	Prijevozna sredstva	90.000		90.000	100,0
K831012	INFORMATIZACIJA	583.682	645.755	1.229.437	210,6
422	Postrojenja i oprema	515.682	606.755	1.122.437	217,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000	39.000	107.000	157,4
09515	Državna škola za javnu upravu	4.529.400		4.529.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.118.000	-39.000	4.079.000	99,1
12	Sredstva učešća za pomoći	3.000	39.000	42.000	1.400,0
31	Vlastiti prihodi	376.000		376.000	100,0
51	Pomoći EU	9.000		9.000	100,0
52	Ostale pomoći	12.000		12.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.400		11.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	4.529.400		4.529.400	100,0
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.529.400		4.529.400	100,0
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.506.000	-39.000	4.467.000	99,1
311	Plaće (Bruto)	1.351.000	-78.000	1.273.000	94,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	16.100	47.100	151,9
313	Doprinosi na plaće	236.000	-15.750	220.250	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	186.000	-12.500	173.500	93,3
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000	10.000	158.000	106,8
323	Rashodi za usluge	2.270.000	-19.450	2.250.550	99,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	124.000		124.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	-25.400	37.100	59,4
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	-1.000	500	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.800	7.500	27.300	137,9
412	Nematerijalna imovina	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	49.200	99.500	148.700	302,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000		7.000	100,0
A677024	DIGITALIZACIJA TRENING SUSTAVA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA JAVNU UPRAVU I UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROCESA PODRŠKE DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU	6.700		6.700	100,0
323	Rashodi za usluge	6.700		6.700	100,0
A677025	USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012	10.000	39.000	49.000	490,0
323	Rashodi za usluge	10.000	39.000	49.000	490,0
A677026	JAČANJE KOMPETENCIJA RUKOVODITELJA ZA DOBRO UPRAVLJANJE	6.700		6.700	100,0
323	Rashodi za usluge	6.700		6.700	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	9.043.327.830	116.572.602	9.159.900.432	101,3
09605	Ministarstvo zdravstva	2.861.387.017	72.114.720	2.933.501.737	102,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.710.748.768	148.094.120	2.858.842.888	105,5
12	Sredstva učešća za pomoći	6.798.270	-1.246.690	5.551.580	81,7
13	Sredstva učešća za zajmove	8.566.200	-7.875.380	690.820	8,1
31	Vlastiti prihodi	100.000		100.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	20.066.699	313.300	20.379.999	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.300.000		2.300.000	100,0
51	Pomoći EU	14.601.400	-3.661.700	10.939.700	74,9
52	Ostale pomoći	500.000	327.000	827.000	165,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.499.400		2.499.400	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.833.440	-502.090	2.331.350	82,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	82.690.840	-59.465.840	23.225.000	28,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.064.000	1.750.000	5.814.000	143,1
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	5.618.000	-5.618.000		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.861.387.017	72.114.720	2.933.501.737	102,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	75.546.029	-4.831.430	70.714.599	93,6
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.699.652	146.521	2.846.173	105,4
381	Tekuće donacije	2.699.652	146.521	2.846.173	105,4
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	878.190	111.630	989.820	112,7
323	Rashodi za usluge	363.250	126.630	489.880	134,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.090		32.090	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.680	15.000	255.680	106,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	242.170	-30.000	212.170	87,6
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	20.500.000	720.000	21.220.000	103,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500.000	720.000	21.220.000	103,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	430.000		430.000	100,0
381	Tekuće donacije	430.000		430.000	100,0
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	2.500.000	2.600.326	5.100.326	204,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.600.326	5.100.326	204,0
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000		280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000		280.000	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.570.000		4.570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.570.000	-80.000	4.490.000	98,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000	80.000	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		37.000	37.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000	4.000	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	80.000	-3.000	77.000	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-3.000	7.000	70,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.000.000	-337.000	663.000	66,3
323	Rashodi za usluge	550.000	-190.000	360.000	65,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	-147.000	303.000	67,3
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	158.630	-158.630		
323	Rashodi za usluge	158.630	-158.630		
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	900.000		900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000		900.000	100,0
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	15.597.494	-4.782.160	10.815.334	69,3
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000.000	-4.782.160	5.217.840	52,2
381	Tekuće donacije	5.577.494		5.577.494	100,0
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	2.519.553	2.348.613	4.868.166	193,2
323	Rashodi za usluge	25.000		25.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.494.553	2.348.613	4.843.166	194,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
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	4.774.260	-4.307.840	466.420	9,8
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	-40.000	5.000	11,1
323	Rashodi za usluge	4.267.840	-4.267.840		
422	Postrojenja i oprema	461.420		461.420	100,0
T799008	IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU	2.703.540	232.000	2.935.540	108,6
311	Plaće (Bruto)	352.720	30.000	382.720	108,5
313	Doprinosi na plaće	46.000		46.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	197.060	90.000	287.060	145,7
323	Rashodi za usluge	205.110	90.000	295.110	143,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.100	-50.000	500.100	90,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.580		76.580	100,0
422	Postrojenja i oprema	969.970		969.970	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	306.000	72.000	378.000	123,5
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	3.333.500	-590.090	2.743.410	82,3
311	Plaće (Bruto)	1.763.880	-152.860	1.611.020	91,3
313	Doprinosi na plaće	303.390	-26.230	277.160	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	410.200	-157.210	252.990	61,7
322	Rashodi za materijal i energiju	19.370	-10.600	8.770	45,3
323	Rashodi za usluge	184.230	-154.230	30.000	16,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-60.000	10.000	14,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000		25.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.670		141.670	100,0
381	Tekuće donacije	25.000		25.000	100,0
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	141.680		141.680	100,0
422	Postrojenja i oprema	220.030		220.030	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.050	-28.960	90	0,3
T800005	IPA FFRAC 2013 E HZZO	880.600		880.600	100,0
323	Rashodi za usluge	880.600		880.600	100,0
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.400.000	-806.250	593.750	42,4
323	Rashodi za usluge	1.400.000	-806.250	593.750	42,4
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	4.362.700	-45.000	4.317.700	99,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	-60.000		
323	Rashodi za usluge	4.262.700	15.000	4.277.700	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-30.000	10.000	25,0
T803008	PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG	466.550	-47.550	419.000	89,8
311	Plaće (Bruto)	122.560	-40.560	82.000	66,9
313	Doprinosi na plaće	20.990	-6.990	14.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000		75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000		220.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000		18.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
T808006	IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE	316.560		316.560	100,0
323	Rashodi za usluge	316.560		316.560	100,0
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	4.812.500	-40.000	4.772.500	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	-60.000		
323	Rashodi za usluge	4.712.500	10.000	4.722.500	100,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-20.000	20.000	50,0
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA		90.000	90.000	
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE	382.300		382.300	100,0
323	Rashodi za usluge	382.300		382.300	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	278.248.178	-45.181.380	233.066.798	83,8
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.400.000	-189.300	1.210.700	86,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	-189.300	1.210.700	86,5
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.500.000	-31.100	8.468.900	99,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.184.000	-30.343	2.153.657	98,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.316.000	-757	6.315.243	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	40.904	1.938.000	1.978.904	4.837,9
323	Rashodi za usluge	40.904	635.000	675.904	1.652,4
412	Nematerijalna imovina		1.303.000	1.303.000	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	550.000		550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000		120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000		100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000		330.000	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	11.973.234	18.000.000	29.973.234	250,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000		2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.570.996	5.889.500	11.460.496	205,7
422	Postrojenja i oprema	4.402.238	11.061.000	15.463.238	351,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.049.500	1.049.500	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	500.000	-22.000	478.000	95,6
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	-22.000	478.000	95,6
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	136.000.000	13.485.670	149.485.670	109,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000	-928.000	3.072.000	76,8
422	Postrojenja i oprema	132.000.000	14.413.670	146.413.670	110,9
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	550.000	-36.980	513.020	93,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	-36.980	513.020	93,3
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	5.618.000	-5.618.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.618.000	-5.618.000		
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	8.566.200	-7.875.380	690.820	8,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.566.200	-7.875.380	690.820	8,1
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	7.395.000	-4.365.000	3.030.000	41,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.735.000	-4.365.000	2.370.000	35,2
421	Građevinski objekti	660.000		660.000	100,0
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	3.180.000	-250.000	2.930.000	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	200.000	500.000	166,7
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	1.000.000	1.280.000	457,1
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	-1.450.000	1.050.000	42,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K796007	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	4.064.000	1.750.000	5.814.000	143,1
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge	4.064.000	1.680.000	5.744.000	141,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	
343	Ostali financijski rashodi		20.000	20.000	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	87.690.840	-60.365.840	27.325.000	31,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.850.000	250.000	4.100.000	106,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.183.340	-39.958.340	23.225.000	36,8
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	19.507.500	-19.507.500		
421	Građevinski objekti	1.150.000	-1.150.000		
K802007	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA	220.000	-1.450	218.550	99,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	-1.450	218.550	99,3
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.000.000	-1.600.000	400.000	20,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	-1.600.000	400.000	20,0
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	3.117.000	-35.500	3.081.500	98,9
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.962.000	119.500	3.081.500	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190.000		1.190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	127.000		127.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000		80.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.565.000	119.500	1.684.500	107,6
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	155.000	-155.000		
323	Rashodi za usluge	155.000	-155.000		
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	104.475.810	-12.836.970	91.638.840	87,7
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	85.395.030	-3.638.580	81.756.450	95,7
311	Plaće (Bruto)	49.881.600	-1.652.000	48.229.600	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.237.500	-30.030	1.207.470	97,6
313	Doprinosi na plaće	8.635.100	-318.230	8.316.870	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250.000	5.630	3.255.630	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.737.750	-398.280	3.339.470	89,3
323	Rashodi za usluge	12.215.000	-1.065.720	11.149.280	91,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.053.000	202.000	1.255.000	119,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.670.380	200.500	3.870.880	105,5
343	Ostali finansijski rashodi	91.700	-10.100	81.600	89,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.180.000	-319.850	860.150	72,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	-25.000	75.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	343.000	-227.500	115.500	33,7
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	4.364.000	-366.740	3.997.260	91,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.364.000	-366.740	3.997.260	91,6
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	290.000		290.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000		290.000	100,0
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000		770.000	100,0
381	Tekuće donacije	770.000		770.000	100,0
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	9.710.000	-8.540.000	1.170.000	12,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.710.000	-8.540.000	1.170.000	12,0
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	750.000	-78.650	671.350	89,5
323	Rashodi za usluge	750.000	-78.650	671.350	89,5
K794006	INFORMATIZACIJA	3.096.780	-213.000	2.883.780	93,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.326.780		2.326.780	100,0
412	Nematerijalna imovina	760.000	-213.000	547.000	72,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.400.000.000	135.000.000	2.535.000.000	105,6
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA		135.000.000	135.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		135.000.000	135.000.000	
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.400.000.000		2.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000.000		2.400.000.000	100,0
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.834.291.550	40.477.600	5.874.769.150	100,7

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	786.778.850	1.564.680	788.343.530	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.078.850	290.680	4.369.530	107,1
31	Vlastiti prihodi	12.700.000		12.700.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770.000.000		770.000.000	100,0
51	Pomoći EU		450.000	450.000	
52	Ostale pomoći		294.000	294.000	
61	Donacije		480.000	480.000	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		50.000	50.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	786.778.850	1.564.680	788.343.530	100,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.845.100	399.730	4.244.830	110,4
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.845.100	399.730	4.244.830	110,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000	-160.000		
343	Ostali financijski rashodi	640.000	-640.000		
421	Građevinski objekti	1.260.000		1.260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.785.100	1.199.730	2.984.830	167,2
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	782.933.750	1.164.950	784.098.700	100,1
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	782.933.750	1.164.950	784.098.700	100,1
311	Plaće (Bruto)	362.450.400		362.450.400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.976.200	800.000	8.776.200	110,0
313	Doprinosi na plaće	61.698.200		61.698.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.395.800	164.000	12.559.800	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	264.019.800	-7.390.000	256.629.800	97,2
323	Rashodi za usluge	54.518.750	6.414.000	60.932.750	111,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.800		310.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.024.600	-23.050	3.001.550	99,2
343	Ostali financijski rashodi	1.947.900		1.947.900	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	532.300		532.300	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.570.300		2.570.300	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
421	Građevinski objekti	2.000.100	250.000	2.250.100	112,5
422	Postrojenja i oprema	6.711.000	590.000	7.301.000	108,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.662.800	180.000	2.842.800	106,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.800	40.000	154.800	134,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		140.000	140.000	
26387	Klinička bolnica Merkur	314.526.900	182.150	314.709.050	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	340.900	-303.850	37.050	10,9
13	Sredstva učešća za zajmove	114.000		114.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.696.000		9.696.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	304.300.000		304.300.000	100,0
61	Donacije		441.000	441.000	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		45.000	45.000	
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	76.000		76.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	314.526.900	182.150	314.709.050	100,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	190.000		190.000	100,0
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	190.000		190.000	100,0
421	Građevinski objekti	146.000		146.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.000		44.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	314.336.900	182.150	314.519.050	100,1
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA MERKUR	314.136.900	382.150	314.519.050	100,1
311	Plaće (Bruto)	143.145.800		143.145.800	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.574.500	150.000	2.724.500	105,8
313	Doprinosi na plaće	22.970.400		22.970.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.082.600	540.000	6.622.600	108,9
322	Rashodi za materijal i energiju	113.710.700	-6.000.000	107.710.700	94,7
323	Rashodi za usluge	22.230.200	1.596.000	23.826.200	107,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.600	250.000	495.600	201,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.401.500	-9.850	1.391.650	99,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
343	Ostali finansijski rashodi	242.200	250.000	492.200	203,2
383	Kazne, penali i naknade štete	338.100	610.000	948.100	280,4
422	Postrojenja i oprema	1.055.000	2.956.000	4.011.000	380,2
423	Prijevozna sredstva	53.400		53.400	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000	11.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.900	2.000	88.900	102,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		27.000	27.000	
A889003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKA BOLNICA MERKUR	200.000	-200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-200.000		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	819.048.200	10.468.700	829.516.900	101,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	141.900	95.830	237.730	167,5
13	Sredstva učešća za zajmove	3.183.780	-16.280	3.167.500	99,5
31	Vlastiti prihodi	7.900.000	8.950.000	16.850.000	213,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	805.700.000		805.700.000	100,0
52	Ostale pomoći		900.000	900.000	
61	Donacije		550.000	550.000	
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.122.520	-10.850	2.111.670	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	819.048.200	10.468.700	829.516.900	101,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.306.300	-27.130	5.279.170	99,5
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.306.300	-27.130	5.279.170	99,5
422	Postrojenja i oprema	5.306.300	-27.130	5.279.170	99,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	813.741.900	10.495.830	824.237.730	101,3
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	813.652.900	10.384.830	824.037.730	101,3
311	Plaće (Bruto)	403.495.000	1.000.000	404.495.000	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.739.300	2.000.000	6.739.300	142,2
313	Doprinosi na plaće	68.169.000		68.169.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.865.000	570.000	13.435.000	104,4

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	258.345.300	-7.520.000	250.825.300	97,1
323	Rashodi za usluge	44.942.900	145.000	45.087.900	100,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.571.900	-10.170	5.561.730	99,8
343	Ostali financijski rashodi	334.200	395.000	729.200	218,2
383	Kazne, penali i naknade štete	2.516.100	1.200.000	3.716.100	147,7
421	Građevinski objekti		25.000	25.000	
422	Postrojenja i oprema	9.948.200	11.575.000	21.523.200	216,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000	5.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.446.800		2.446.800	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.200	1.000.000	1.279.200	458,2
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	89.000	111.000	200.000	224,7
323	Rashodi za usluge	89.000	-89.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000	200.000	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	665.688.400	313.330	666.001.730	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	182.100	234.180	416.280	228,6
13	Sredstva učešća za zajmove	3.183.780		3.183.780	100,0
31	Vlastiti prihodi	28.800.000		28.800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	631.400.000		631.400.000	100,0
61	Donacije		90.000	90.000	
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.122.520	-10.850	2.111.670	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	665.688.400	313.330	666.001.730	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.306.300	239.150	5.545.450	104,5
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.306.300	239.150	5.545.450	104,5
422	Postrojenja i oprema	5.306.300	239.150	5.545.450	104,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	660.382.100	74.180	660.456.280	100,0
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK	660.382.100	74.180	660.456.280	100,0
311	Plaće (Bruto)	350.383.100		350.383.100	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.291.700	1.600.000	7.891.700	125,4
313	Doprinosi na plaće	59.796.100		59.796.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.560.800	90.000	10.650.800	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	195.273.500	-2.760.000	192.513.500	98,6
323	Rashodi za usluge	20.207.900	-600.000	19.607.900	97,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700		42.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.304.100	-15.820	3.288.280	99,5
343	Ostali financijski rashodi	1.913.100		1.913.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.623.500		2.623.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.900		14.900	100,0
421	Građevinski objekti	69.400	100.000	169.400	244,1
422	Postrojenja i oprema	9.301.600	1.210.000	10.511.600	113,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.200		76.200	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.500	450.000	973.500	186,0
26418	Klinički bolnički centar Split	850.726.000	2.441.130	853.167.130	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	519.700	-115.020	404.680	77,9
13	Sredstva učešća za zajmove	3.183.780		3.183.780	100,0
31	Vlastiti prihodi	13.500.000		13.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	831.400.000		831.400.000	100,0
51	Pomoći EU		170.000	170.000	
52	Ostale pomoći		582.000	582.000	
61	Donacije		1.790.000	1.790.000	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		25.000	25.000	
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	2.122.520	-10.850	2.111.670	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	850.726.000	2.441.130	853.167.130	100,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.306.300	-10.850	5.295.450	99,8
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.306.300	-10.850	5.295.450	99,8
422	Postrojenja i oprema	5.306.300	-10.850	5.295.450	99,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	845.419.700	2.451.980	847.871.680	100,3
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	845.419.700	2.451.980	847.871.680	100,3
311	Plaće (Bruto)	396.939.600	-6.805.500	390.134.100	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.346.700	-44.800.000	9.546.700	17,6
313	Doprinosi na plaće	5.716.000	54.073.000	59.789.000	1.046,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.330.800	-3.164.700	8.166.100	72,1
322	Rashodi za materijal i energiju	341.836.500	-4.631.700	337.204.800	98,6
323	Rashodi za usluge	27.337.000	4.175.900	31.512.900	115,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.900	610.000	793.900	431,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.036.500	-115.020	921.480	88,9
343	Ostali financijski rashodi	304.900	400.000	704.900	231,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		5.000	5.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	604.700	1.070.000	1.674.700	276,9
421	Građevinski objekti	20.000	15.000	35.000	175,0
422	Postrojenja i oprema	5.157.900	1.420.000	6.577.900	127,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.000		212.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.200	200.000	593.200	150,9
26426	Klinika za ortopediju Lovran	56.100.000	10.000	56.110.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
31	Vlastiti prihodi	1.000.000		1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.100.000		55.100.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		10.000	10.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	56.100.000	10.000	56.110.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.100.000	10.000	56.110.000	100,0
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	56.100.000	10.000	56.110.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.010.600		25.010.600	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.400	95.000	455.400	126,4
313	Doprinosi na plaće	4.387.000		4.387.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.500	20.000	1.020.500	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.520.200	-1.115.000	16.405.200	93,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	5.149.900	190.000	5.339.900	103,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.500		168.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500		118.500	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	47.800		47.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000		18.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	243.300	500.000	743.300	305,5
422	Postrojenja i oprema	2.075.300		2.075.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		320.000	320.000	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	164.671.900	24.564.830	189.236.730	114,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	202.900	-15.170	187.730	92,5
31	Vlastiti prihodi	10.269.000		10.269.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	154.200.000	23.500.000	177.700.000	115,2
61	Donacije		1.080.000	1.080.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	164.671.900	24.564.830	189.236.730	114,9
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	164.671.900	24.564.830	189.236.730	114,9
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	164.521.900	24.564.830	189.086.730	114,9
311	Plaće (Bruto)	65.505.200		65.505.200	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.105.800	740.000	1.845.800	166,9
313	Doprinosi na plaće	11.665.900		11.665.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.160.600	266.000	2.426.600	112,3
322	Rashodi za materijal i energiju	72.392.200	21.700.000	94.092.200	130,0
323	Rashodi za usluge	9.248.600	1.500.000	10.748.600	116,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.300	-15.170	644.130	97,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.400		71.400	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	43.200	33.100	76.300	176,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000		40.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	-150.000	50.000	25,0
412	Nematerijalna imovina	299.000		299.000	100,0
421	Građevinski objekti		80.000	80.000	
422	Postrojenja i oprema	406.100	547.000	953.100	234,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
423	Prijevozna sredstva	588.400	-371.100	217.300	36,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000	5.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.200	230.000	366.200	268,9
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	150.000		150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		150.000	100,0
26571	Klinička bolnica Dubrava	468.747.700	-11.990	468.735.710	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.700	-21.990	25.710	53,9
31	Vlastiti prihodi	18.500.000		18.500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.200.000		450.200.000	100,0
61	Donacije		10.000	10.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	468.747.700	-11.990	468.735.710	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	468.747.700	-11.990	468.735.710	100,0
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	468.747.700	-11.990	468.735.710	100,0
311	Plaće (Bruto)	223.781.800		223.781.800	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.800	860.000	3.774.800	129,5
313	Doprinosi na plaće	37.718.800		37.718.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.590.100	-435.000	7.155.100	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	163.011.700	-9.760.000	153.251.700	94,0
323	Rashodi za usluge	24.728.200	1.765.000	26.493.200	107,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.200		169.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	228.010	788.010	140,7
343	Ostali financijski rashodi	539.400	-400.000	139.400	25,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	63.600		63.600	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	295.900		295.900	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.117.400	7.730.000	12.847.400	251,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500		7.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	526.500		526.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.163.800		1.163.800	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	559.000		559.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1.563.351.700	109.600	1.563.461.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.939.700	34.600	5.974.300	100,6
31	Vlastiti prihodi	67.412.000		67.412.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.490.000.000		1.490.000.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		75.000	75.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.563.351.700	109.600	1.563.461.300	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.800.000	138.490	3.938.490	103,6
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.800.000	138.490	3.938.490	103,6
323	Rashodi za usluge	652.000		652.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.854.000	-1.854.000		
422	Postrojenja i oprema	1.294.000	1.992.490	3.286.490	254,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.559.551.700	-28.890	1.559.522.810	100,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	1.559.551.700	-28.890	1.559.522.810	100,0
311	Plaće (Bruto)	616.062.900		616.062.900	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.033.100	250.000	12.283.100	102,1
313	Doprinosi na plaće	103.776.600		103.776.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.256.800		26.256.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	685.598.800	-12.385.500	673.213.300	98,2
323	Rashodi za usluge	87.158.100	-816.000	86.342.100	99,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.600	70.000	138.600	202,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.304.500	775.110	2.079.610	159,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.136.600		6.136.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	786.300	30.500	816.800	103,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.000		38.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.800	300.000	582.800	206,1
383	Kazne, penali i naknade štete	4.077.500	710.000	4.787.500	117,4
412	Nematerijalna imovina	630.400	150.000	780.400	123,8
421	Građevinski objekti	250.200	2.530.000	2.780.200	1.111,2

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	10.018.900	8.235.000	18.253.900	182,2
423	Prijevozna sredstva		2.000	2.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000	20.000	41.000	195,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	982.300		982.300	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.343.300	100.000	1.443.300	107,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.725.000		2.725.000	100,0
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	144.651.900	835.170	145.487.070	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	51.900	-14.830	37.070	71,4
31	Vlastiti prihodi	2.900.000		2.900.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.700.000		141.700.000	100,0
61	Donacije		850.000	850.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	144.651.900	835.170	145.487.070	100,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	144.651.900	835.170	145.487.070	100,6
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	144.651.900	835.170	145.487.070	100,6
311	Plaće (Bruto)	58.496.000		58.496.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.900		1.229.900	100,0
313	Doprinosi na plaće	26.307.600		26.307.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.915.300	160.000	3.075.300	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	38.832.800	470.000	39.302.800	101,2
323	Rashodi za usluge	13.753.400	-500.000	13.253.400	96,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	978.500	145.170	1.123.670	114,8
343	Ostali financijski rashodi	42.700	70.000	112.700	263,9
383	Kazne, penali i naknade štete	942.900	-550.000	392.900	41,7
412	Nematerijalna imovina	20.000		20.000	100,0
421	Građevinski objekti	176.300	140.000	316.300	179,4
422	Postrojenja i oprema	844.500	780.000	1.624.500	192,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.000	120.000	232.000	207,1
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	347.649.263	3.980.282	351.629.545	101,1

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
23616	Imunološki zavod	52.500.000	-15.260	52.484.740	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.500.000	-15.260	32.484.740	100,0
31	Vlastiti prihodi	20.000.000		20.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	52.500.000	-15.260	52.484.740	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	52.500.000	-15.260	52.484.740	100,0
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	52.500.000	-15.260	52.484.740	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.250.890	-2.727.600	14.523.290	84,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.238.510		1.238.510	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.967.160	-461.000	2.506.160	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.690		1.161.690	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.698.820	3.276.250	24.975.070	115,1
323	Rashodi za usluge	5.715.090		5.715.090	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.040	-59.910	905.130	93,8
343	Ostali financijski rashodi	26.800	-23.000	3.800	14,2
422	Postrojenja i oprema	1.451.000		1.451.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	-20.000	5.000	20,0
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	64.758.663	3.207.762	67.966.425	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.971.000	330.830	25.301.830	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	147.600		147.600	100,0
31	Vlastiti prihodi	17.818.000		17.818.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.785.913	2.035.682	3.821.595	214,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.200.000		19.200.000	100,0
51	Pomoći EU		562.600	562.600	
52	Ostale pomoći		268.000	268.000	
561	Europski socijalni fond (ESF)	836.150		836.150	100,0
61	Donacije		10.650	10.650	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	64.758.663	3.207.762	67.966.425	105,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	64.758.663	3.207.762	67.966.425	105,0
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	63.774.913	3.207.762	66.982.675	105,0
311	Plaće (Bruto)	17.743.700	105.500	17.849.200	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.100		408.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.011.590	19.250	3.030.840	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268.200	31.000	1.299.200	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	5.587.000	-464.500	5.122.500	91,7
323	Rashodi za usluge	7.569.900	627.580	8.197.480	108,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.600	45.000	100.600	180,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.300		243.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.200		31.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.301.613	2.270.932	27.572.545	109,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.700	15.000	25.700	240,2
412	Nematerijalna imovina	80.300		80.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	857.500	348.000	1.205.500	140,6
423	Prijevozna sredstva	13.900		13.900	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500		500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	759.500	210.000	969.500	127,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.310		832.310	100,0
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	983.750		983.750	100,0
311	Plaće (Bruto)	261.630		261.630	100,0
313	Doprinosi na plaće	45.020		45.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134.820		134.820	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	119.060		119.060	100,0
323	Rashodi za usluge	381.400		381.400	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.310		15.310	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.510		7.510	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000		19.000	100,0
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	194.314.300		194.314.300	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.905.000		2.905.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	47.908.000		47.908.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	143.501.300		143.501.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	194.314.300		194.314.300	100,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	191.409.300		191.409.300	100,0
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	191.409.300		191.409.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.283.980	2.000.000	51.283.980	104,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	759.400	360.000	1.119.400	147,4
313	Doprinosi na plaće	8.537.000	320.000	8.857.000	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.868.000		2.868.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	98.397.000	-1.431.000	96.966.000	98,5
323	Rashodi za usluge	11.914.300		11.914.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.852.000		2.852.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.760.000	-2.421.000	2.339.000	49,1
343	Ostali financijski rashodi	331.000		331.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		11.000	11.000	
421	Građevinski objekti		3.000	3.000	
422	Postrojenja i oprema	9.593.000	1.158.000	10.751.000	112,1
423	Prijevozna sredstva	1.169.000		1.169.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	944.620		944.620	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.905.000		2.905.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	2.905.000		2.905.000	100,0
323	Rashodi za usluge	605.000	1.300.000	1.905.000	314,9
422	Postrojenja i oprema	1.000.000		1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	-1.300.000		
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.708.100	30.900	8.739.000	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.562.800		8.562.800	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
31	Vlastiti prihodi	80.000	30.900	110.900	138,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.300		65.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.708.100	30.900	8.739.000	100,4
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.708.100	30.900	8.739.000	100,4
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.708.100	30.900	8.739.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	86.600	-36.000	50.600	58,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600	57.100	58.700	3.668,8
313	Doprinosi na plaće	16.600	-2.300	14.300	86,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100	2.600	10.700	132,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.450	3.000	6.450	187,0
323	Rashodi za usluge	19.850	6.500	26.350	132,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800		4.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200		200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800		8.562.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.200		2.200	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900		1.900	100,0
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.008.000	802.000	13.810.000	106,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
31	Vlastiti prihodi	2.008.000	802.000	2.810.000	139,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.000.000		11.000.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	13.008.000	802.000	13.810.000	106,2
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.008.000	802.000	13.810.000	106,2
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.008.000	802.000	13.810.000	106,2
311	Plaće (Bruto)	8.381.400	-150.000	8.231.400	98,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.400	60.000	299.400	125,1
313	Doprinosi na plaće	1.324.200	-40.000	1.284.200	97,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	290.700		290.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	822.000	160.000	982.000	119,5
323	Rashodi za usluge	1.187.200	1.050.000	2.237.200	188,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	10.000	172.000	106,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		2.000	2.000	
343	Ostali financijski rashodi	21.100		21.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	580.000	-290.000	290.000	50,0
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	5.741.000	-515.260	5.225.740	91,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.681.000	-515.260	5.165.740	90,9
31	Vlastiti prihodi	60.000		60.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.741.000	-515.260	5.225.740	91,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.741.000	-515.260	5.225.740	91,0
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.741.000	-515.260	5.225.740	91,0
311	Plaće (Bruto)	1.716.320	-143.000	1.573.320	91,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	-6.000	26.000	81,3
313	Doprinosi na plaće	297.800	-26.600	271.200	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	-60.000	260.000	81,3
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	-20.000	220.000	91,7
323	Rashodi za usluge	1.472.660	-49.660	1.423.000	96,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	-5.000	110.000	95,7
343	Ostali financijski rashodi	3.000	-2.500	500	16,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.220		9.220	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	-2.500	22.500	90,0
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	-150.000	1.100.000	88,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-50.000	200.000	80,0
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	3.943.000	510.100	4.453.100	112,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
11	Opći prihodi i primici	3.943.000		3.943.000	100,0
52	Ostale pomoći		30.000	30.000	
53	Inozemne darovnice		480.100	480.100	

Proračun glave/RKP-a po programima

36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.943.000	510.100	4.453.100	112,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	3.943.000	510.100	4.453.100	112,9
A880001	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	3.943.000	510.100	4.453.100	112,9
311	Plaće (Bruto)	2.065.000	83.000	2.148.000	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	10.000	58.000	120,8
313	Doprinosi na plaće	355.000	16.100	371.100	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	219.100	147.000	366.100	167,1
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500		76.500	100,0
323	Rashodi za usluge	777.800	168.000	945.800	121,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	30.000	35.000	700,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.500	54.000	355.500	117,9
343	Ostali financijski rashodi	7.100	2.000	9.100	128,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000		28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.250		52.250	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750		4.750	100,0
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.676.200	-39.960	4.636.240	99,1

Proračun glave/RKP-a po izvorima

11	Opći prihodi i primici	4.656.200	-39.960	4.616.240	99,1
52	Ostale pomoći	20.000		20.000	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.676.200	-39.960	4.636.240	99,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.676.200	-39.960	4.636.240	99,1
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.676.200	-39.960	4.636.240	99,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	2.334.050	-118.280	2.215.770	94,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.750	10.870	59.620	122,3
313	Doprinosi na plaće	430.000	-42.710	387.290	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	256.200	-55.700	200.500	78,3
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-23.860	191.140	88,9
323	Rashodi za usluge	856.000	62.170	918.170	107,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	-5.000	60.000	92,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.200	-23.210	167.990	87,9
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-2.820	2.180	43,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	-11.660	3.340	22,3
412	Nematerijalna imovina	10.000	-650	9.350	93,5
422	Postrojenja i oprema	107.000	170.980	277.980	259,8
423	Prijevozna sredstva	115.000	-90	114.910	99,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000		8.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.683.368.559	85.394.820	4.768.763.379	101,8
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.826.519.090	-31.326.087	1.795.193.003	98,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.601.792.300	-46.042.464	1.555.749.836	97,1
12	Sredstva učešća za pomoći	17.753.744	1.990.107	19.743.851	111,2
41	Prihodi od igara na sreću	92.080.533	19.221.710	111.302.243	120,9
51	Pomoći EU	1.742.890		1.742.890	100,0
52	Ostale pomoći	349.000		349.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.805.800	1.391.500	81.197.300	101,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.218.323		16.218.323	100,0
61	Donacije	2.080.000		2.080.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.696.500	-7.886.940	6.809.560	46,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.826.519.090	-31.326.087	1.795.193.003	98,3
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	44.270.600	-2.000.000	42.270.600	95,5
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	15.410.600	-2.000.000	13.410.600	87,0
343	Ostali financijski rashodi	75.000		75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.335.600	-2.000.000	13.335.600	87,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	28.860.000		28.860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.860.000		28.860.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	367.927.657	-9.378.932	358.548.725	97,5
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	45.511.280	4.215.995	49.727.275	109,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.900		148.900	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.762.380	4.215.995	47.978.375	109,6
381	Tekuće donacije	1.600.000		1.600.000	100,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	303.150.000	-6.500.000	296.650.000	97,9
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.090.000	-6.500.000	296.590.000	97,9
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.684.477	792.013	3.476.490	129,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
	381 Tekuće donacije	2.644.477	792.013	3.436.490	129,9
A788016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.885.400		1.885.400	100,0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.885.400		1.885.400	100,0
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	14.696.500	-7.886.940	6.809.560	46,3
	321 Naknade troškova zaposlenima	560.500	-540.500	20.000	3,6
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	-12.940	2.060	13,7
	323 Rashodi za usluge	8.861.000	-4.823.500	4.037.500	45,6
	343 Ostali financijski rashodi	10.000	-9.000	1.000	10,0
	412 Nematerijalna imovina	25.000	-25.000		
	422 Postrojenja i oprema	5.225.000	-2.476.000	2.749.000	52,6
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	163.664.057	1.732.607	165.396.664	101,1
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.056.000	-1.749.000	42.307.000	96,0
	311 Plaće (Bruto)	26.437.000		26.437.000	100,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	676.000		676.000	100,0
	313 Doprinosi na plaće	4.500.000		4.500.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.131.850	10.000	2.141.850	100,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.179.550	-180.000	1.999.550	91,7
	323 Rashodi za usluge	6.485.300	-1.360.000	5.125.300	79,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.000	-9.000	350.000	97,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.800	-30.000	635.800	95,5
	343 Ostali financijski rashodi	15.300		15.300	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.000		74.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	532.200	-180.000	352.200	66,2
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
	311 Plaće (Bruto)	140.000	281.150	421.150	300,8
	343 Ostali financijski rashodi	315.000		315.000	100,0
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.045.000	-181.150	863.850	82,7
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000		840.000	100,0
	381 Tekuće donacije	840.000		840.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	34.775.033	-4.017.736	30.757.297	88,4
311	Plaće (Bruto)	2.444.160		2.444.160	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	455.399		455.399	100,0
323	Rashodi za usluge	942.907		942.907	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.880		83.880	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.017.736	-4.017.736		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.784.271		26.784.271	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.680		46.680	100,0
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000		1.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	-140.000	960.000	87,3
323	Rashodi za usluge	350.000	125.000	475.000	135,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	15.000	65.000	130,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	18.813.780		18.813.780	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000		245.000	100,0
323	Rashodi za usluge	245.000		245.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000		500.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.460.000		2.460.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.300.000		2.300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.583.780		11.583.780	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.480.000		1.480.000	100,0
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	247.300		247.300	100,0
323	Rashodi za usluge	247.300		247.300	100,0
K792011	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4	36.624.153	4.292.957	40.917.110	111,7
323	Rashodi za usluge	2.355.218	-181	2.355.037	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	59.800	113.007	172.807	289,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.200	268.191	406.391	294,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.155.276	-3.414.391	740.885	17,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.300	121.770	221.070	222,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.380.459	-251.865	29.128.594	99,1
381	Tekuće donacije	435.900	4.296.426	4.732.326	1.085,6
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.160.000	3.160.000	
K792014	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06	5.159.358	-70.856	5.088.502	98,6

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	557.000	-55.782	501.218	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-2.561	17.439	87,2
323	Rashodi za usluge	305.358	-648	304.710	99,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000	-11.865	155.135	92,9
422	Postrojenja i oprema	4.110.000		4.110.000	100,0
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	1.653.800	-70.910	1.582.890	95,7
323	Rashodi za usluge	1.653.800	-70.910	1.582.890	95,7
T788014	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala prioritet 2 - Ustanove socijalne skrbi	3.230.400	-2.125.283	1.105.117	34,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	474.383	-346.606	127.777	26,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.756.017	-1.778.677	977.340	35,5
T792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	200.000	-6.400	193.600	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	-1.200	4.800	80,0
323	Rashodi za usluge	184.500	-5.200	179.300	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500		9.500	100,0
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	15.064.233	5.379.835	20.444.068	135,7
311	Plaće (Bruto)	757.200		757.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69.520		69.520	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.588.942		1.588.942	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.592.371		10.592.371	100,0
381	Tekuće donacije	2.011.200	5.379.835	7.391.035	367,5
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.209.503.925	-25.514.375	1.183.989.550	97,9
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.558.284	2.456.513	9.014.797	137,5
323	Rashodi za usluge	160.000	85.000	245.000	153,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	667.000	323.000	990.000	148,4
381	Tekuće donacije	5.726.284	2.053.513	7.779.797	135,9
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	2.084.322	1.105.565	3.189.887	153,0
323	Rashodi za usluge	93.000	-56.900	36.100	38,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1.000		

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
381	Tekuće donacije	1.990.322	1.163.465	3.153.787	158,5
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.147.660	486.929	2.634.589	122,7
323	Rashodi za usluge	90.630	13.570	104.200	115,0
381	Tekuće donacije	2.057.030	473.359	2.530.389	123,0
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	400.000	-3.464	396.536	99,1
323	Rashodi za usluge	32.700	-3.464	29.236	89,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1.500	100,0
381	Tekuće donacije	365.800		365.800	100,0
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.183.700.000	-37.700.000	1.146.000.000	96,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.183.700.000	-37.700.000	1.146.000.000	96,8
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000		2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000		2.100.000	100,0
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.897.961	7.372.986	15.270.947	193,4
381	Tekuće donacije	7.897.961	7.372.986	15.270.947	193,4
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.050.000	-400.000	650.000	61,9
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000		420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	-400.000	120.000	23,1
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500		78.500	100,0
323	Rashodi za usluge	64.000		64.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		7.500	100,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.365.698	1.167.096	4.532.794	134,7
323	Rashodi za usluge	33.900	11.880	45.780	135,0
381	Tekuće donacije	3.331.798	1.155.216	4.487.014	134,7
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	41.152.851	3.834.613	44.987.464	109,3
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200		63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	63.200		63.200	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000		10.000	100,0
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.039.651	3.834.613	44.874.264	109,3
323	Rashodi za usluge	278.100	15.870	293.970	105,7
381	Tekuće donacije	40.761.551	3.818.743	44.580.294	109,4
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.856.849.469	116.720.907	2.973.570.376	104,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.572.168.969	114.360.000	2.686.528.969	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći		592.407	592.407	
31	Vlastiti prihodi	2.700.000		2.700.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	271.270.500		271.270.500	100,0
52	Ostale pomoći	6.670.000		6.670.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.768.500	1.768.500	
61	Donacije	4.040.000		4.040.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.856.849.469	116.720.907	2.973.570.376	104,1
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.932.354.429	119.540.000	2.051.894.429	106,2
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	350.901.000	30.400.000	381.301.000	108,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.901.000	30.400.000	381.301.000	108,7
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	73.421.000	-210.000	73.211.000	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000	-80.000	226.000	73,9
323	Rashodi za usluge	3.315.000	-130.000	3.185.000	96,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.800.000		69.800.000	100,0
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	362.400.000	21.390.000	383.790.000	105,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.400.000	21.390.000	383.790.000	105,9
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	177.060.000	4.050.000	181.110.000	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.060.000	4.050.000	181.110.000	102,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	53.880.800	-6.800.000	47.080.800	87,4
323	Rashodi za usluge	39.528.800	-200.000	39.328.800	99,5
343	Ostali financijski rashodi	12.312.000	-6.800.000	5.512.000	44,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.040.000	200.000	2.240.000	109,8
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	14.200.000	-250.000	13.950.000	98,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200.000	-250.000	13.950.000	98,2
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	26.200.000	600.000	26.800.000	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.200.000	600.000	26.800.000	102,3
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	148.900.000	7.660.000	156.560.000	105,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.900.000	7.660.000	156.560.000	105,1
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	22.800.000	-1.050.000	21.750.000	95,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	-1.050.000	21.750.000	95,4
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.050.000	150.000	4.200.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.050.000	150.000	4.200.000	103,7
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	554.541.629	63.600.000	618.141.629	111,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	554.541.629	63.600.000	618.141.629	111,5
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	144.000.000		144.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.000.000		144.000.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	894.846.040	-5.180.000	889.666.040	99,4
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	261.822.138	-5.401.500	256.420.638	97,9
311	Plaće (Bruto)	202.917.000	3.885.000	206.802.000	101,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.627.500	-716.500	6.911.000	90,6
313	Doprinosi na plaće	42.820.500	-7.730.000	35.090.500	81,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.678.000	-710.000	6.968.000	90,8
322	Rashodi za materijal i energiju	300		300	100,0
323	Rashodi za usluge	41.200		41.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	-130.000	410.000	75,9
422	Postrojenja i oprema	47.638		47.638	100,0
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.945.000	5.000	71.950.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	43.700.000		43.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.570.000		1.570.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.500.000		7.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.000		1.855.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.678.000		11.678.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.689.000		3.689.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.000		378.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85.000	5.000	90.000	105,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.490.000		1.490.000	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	81.421.062	7.000	81.428.062	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.530.000		46.530.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.805.000		1.805.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.008.000		8.008.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345.500		2.345.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.957.350		14.957.350	100,0
323	Rashodi za usluge	4.661.200		4.661.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000		17.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	618.000		618.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62.100	7.000	69.100	111,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.912		2.226.912	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.000		190.000	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	173.501.000	10.000	173.511.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	84.550.000		84.550.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.208.000		4.208.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.660.000		14.660.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.151.800		4.151.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.791.800		50.791.800	100,0
323	Rashodi za usluge	11.573.000		11.573.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.800		36.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.800		689.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	157.700	10.000	167.700	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557.100		2.557.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	105.000		105.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	20.000		20.000	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	294.607.591	199.500	294.807.091	100,1
311	Plaće (Bruto)	172.315.000	250.000	172.565.000	100,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.302.000		7.302.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.550.000	47.000	29.597.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.593.500	14.000	9.607.500	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	45.748.091	-150.000	45.598.091	99,7
323	Rashodi za usluge	18.597.500		18.597.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.142.200	13.500	1.155.700	101,2
343	Ostali financijski rashodi	320.000	25.000	345.000	107,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.861.800		8.861.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	874.000		874.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	60.000		60.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.500		123.500	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	95.000		95.000	100,0
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.465.500		8.465.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.035.000		4.035.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000		270.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	710.000		710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000		197.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.572.000		2.572.000	100,0
323	Rashodi za usluge	589.500		589.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000		26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.500		6.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500		59.500	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.083.749		3.083.749	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.171.880		2.171.880	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000		38.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	328.800		328.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	146.900		146.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.200		120.200	100,0
323	Rashodi za usluge	167.169		167.169	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600		17.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.700		90.700	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.649.000	2.360.907	32.009.907	108,0
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.235.000		4.235.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000		60.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	630.000		630.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.255.000		2.255.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.100.000		1.100.000	100,0
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.000.000		1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000		1.000.000	100,0
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000		3.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.200.000		3.200.000	100,0
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.020.000		2.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.170.000		1.170.000	100,0
421	Građevinski objekti	50.000		50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		250.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	550.000		550.000	100,0
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	3.047.500		3.047.500	100,0
421	Građevinski objekti	3.047.500		3.047.500	100,0
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	40.000		40.000	100,0
421	Građevinski objekti	40.000		40.000	100,0
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	6.980.000		6.980.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.980.000		6.980.000	100,0
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
K790008	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ	12.500		12.500	100,0
421	Građevinski objekti	12.500		12.500	100,0
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	50.000		50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		50.000	100,0
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	75.000		75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.000		75.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
K791008	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	1.205.000		1.205.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.205.000		1.205.000	100,0
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	2.000.000		2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000		2.000.000	100,0
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.789.000		1.789.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.599.000		1.599.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000		160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	30.000		30.000	100,0
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	65.000		65.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000		65.000	100,0
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.800.000		3.800.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.000.000		2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.800.000		1.800.000	100,0
T809009	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		2.360.907	2.360.907	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		592.407	592.407	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.768.500	1.768.500	

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	66.173.704	-1.000.000	65.173.704	98,5
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	66.173.704	-1.000.000	65.173.704	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	53.636.604	-1.000.000	52.636.604	98,1
31	Vlastiti prihodi	5.300.000		5.300.000	100,0
51	Pomoći EU	2.262.000		2.262.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.550.000		2.550.000	100,0
61	Donacije	2.125.100		2.125.100	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	300.000		300.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	66.173.704	-1.000.000	65.173.704	98,5
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	66.173.704	-1.000.000	65.173.704	98,5
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.208.704	-1.145.000	64.063.704	98,2
311	Plaće (Bruto)	31.400.000	-3.140.000	28.260.000	90,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.815.000	225.000	18.040.000	101,3
313	Doprinosi na plaće	5.408.600	-542.600	4.866.000	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.137.104	172.000	1.309.104	115,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.658.900	965.000	2.623.900	158,2
323	Rashodi za usluge	4.509.500	1.029.600	5.539.100	122,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	565.000	80.000	645.000	114,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.100	66.000	651.100	111,3
343	Ostali financijski rashodi	56.000		56.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.466.000		1.466.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		20.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	460.000		460.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500		12.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000		35.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000		20.000	100,0
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
381	Tekuće donacije	1.000		1.000	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	510.000	90.000	600.000	117,6
323	Rashodi za usluge	510.000	90.000	600.000	117,6
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	4.000	5.000	9.000	225,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	5.000	9.000	225,0
K586025	INFORMATIZACIJA		50.000	50.000	
422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000	
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	350.000		350.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000		5.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.279.261.412	118.611.477	2.397.872.889	105,2
11005	Ministarstvo pravosuđa	336.418.205	14.231.615	350.649.820	104,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	240.655.595	955.102	241.610.697	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	10.225.000	1.748.860	11.973.860	117,1
13	Sredstva učešća za zajmove	2.460.000	475.000	2.935.000	119,3
31	Vlastiti prihodi	1.228.310		1.228.310	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.714.731	1.714.731	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.410.000	9.994.697	12.404.697	514,7
51	Pomoći EU	37.707.000		37.707.000	100,0
52	Ostale pomoći	180.000		180.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	500.000		500.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.550.000		2.550.000	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	15.402.300	87.425	15.489.725	100,6
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	23.100.000	-744.200	22.355.800	96,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	336.418.205	14.231.615	350.649.820	104,2
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	146.223.105	11.192.497	157.415.602	107,7
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	126.387.395	6.516.505	132.903.900	105,2
311	Plaće (Bruto)	60.810.000	150.000	60.960.000	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000		1.800.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.550.000	140.000	12.690.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200.000	-100.000	5.100.000	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445.000	200.000	3.645.000	105,8
323	Rashodi za usluge	37.311.500	6.326.305	43.637.805	117,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.000	-10.000	185.000	94,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970.895	-189.800	4.781.095	96,2
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000		100.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.450.710	4.768.392	21.219.102	129,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400.000	4.768.392	16.168.392	141,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.050.710		5.050.710	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	2.360.000	-25.000	2.335.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	-15.000	32.500	68,4
323	Rashodi za usluge	2.018.000		2.018.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.500		284.500	100,0
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	10.000	-9.950	50	0,5
323	Rashodi za usluge	10.000	-9.950	50	0,5
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	980.000	-22.490	957.510	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	880.800		880.800	100,0
323	Rashodi za usluge	99.200	-22.490	76.710	77,3
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	35.000	-34.960	40	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-9.990	10	0,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-4.990	10	0,2
323	Rashodi za usluge	20.000	-19.980	20	0,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10.882.000	1.024.018	11.906.018	109,4
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	225.000	1.679.881	1.904.881	846,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	-24.900	100	0,4
323	Rashodi za usluge	10.000	-9.950	50	0,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000		190.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.714.731	1.714.731	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.500.000	150.000	1.650.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	150.000	1.650.000	110,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	665.000		665.000	100,0
323	Rashodi za usluge	665.000		665.000	100,0
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.425.000	-400.000	1.025.000	71,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.425.000	-400.000	1.025.000	71,9
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	895.000	-19.783	875.217	97,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	323 Rashodi za usluge	895.000	-19.783	875.217	97,8
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	1.285.000	-280.000	1.005.000	78,2
	323 Rashodi za usluge	1.285.000	-280.000	1.005.000	78,2
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	4.887.000	-106.080	4.780.920	97,8
	323 Rashodi za usluge	4.595.000	-87.282	4.507.718	98,1
	423 Prijevozna sredstva	292.000	-18.798	273.202	93,6
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.888.310	112.787	5.001.097	102,3
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	525.000		525.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	525.000		525.000	100,0
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.400.000	25.362	3.425.362	100,7
	323 Rashodi za usluge	3.400.000	25.362	3.425.362	100,7
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	963.310		963.310	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	290.000		290.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	500.000		500.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.310		173.310	100,0
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI		87.425	87.425	
	321 Naknade troškova zaposlenima		82.852	82.852	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.573	4.573	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	25.223.250	450.000	25.673.250	101,8
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	24.873.250	400.000	25.273.250	101,6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.873.250	400.000	25.273.250	101,6
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	350.000	50.000	400.000	114,3
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	50.000	400.000	114,3
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	56.683.050	-4.928.864	51.754.186	91,3
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	95.000	-90.000	5.000	5,3
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	-90.000	5.000	5,3
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	20.590.550	2.203.993	22.794.543	110,7
	321 Naknade troškova zaposlenima	158.000	-24.810	133.190	84,3
	323 Rashodi za usluge	2.308.000	-131.197	2.176.803	94,3

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300		79.300	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.045.250	2.360.000	20.405.250	113,1
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	8.978.000	-2.800.000	6.178.000	68,8
422	Postrojenja i oprema	5.178.000	-2.000.000	3.178.000	61,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	-800.000	3.000.000	78,9
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.917.500	-600.000	2.317.500	79,4
422	Postrojenja i oprema	2.680.000	-362.500	2.317.500	86,5
423	Prijevozna sredstva	237.500	-237.500		
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.450.000	-1.800.000	8.650.000	82,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.450.000	-1.800.000	8.650.000	82,8
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.120.000	-121.857	998.143	89,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	-16.622	3.378	16,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	-105.235	994.765	90,4
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.100.000	-13.000	7.087.000	99,8
323	Rashodi za usluge	7.100.000	-13.000	7.087.000	99,8
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	95.000	-90.000	5.000	5,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	-90.000	5.000	5,3
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.850.000	-1.090.000	1.760.000	61,8
323	Rashodi za usluge	2.850.000	-1.090.000	1.760.000	61,8
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.340.000	-537.000	1.803.000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500		47.500	100,0
323	Rashodi za usluge	392.500	163.000	555.500	141,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	-700.000	1.200.000	63,2
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	27.000	9.000	36.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	27.000	9.000	36.000	133,3
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	120.000		120.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000		110.000	100,0
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	51.125.000	6.895.214	58.020.214	113,5
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	1.000.000	-100.000	900.000	90,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
K544062	IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA	1.100.000	-200.000	900.000	81,8
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	-100.000		
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	48.000.000	7.365.214	55.365.214	115,3
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	-20.000	12.000	37,5
323	Rashodi za usluge	44.798.000	7.774.814	52.572.814	117,4
412	Nematerijalna imovina	400.000		400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	950.000		950.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000	-509.600	1.090.400	68,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	120.000	340.000	154,5
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	1.025.000	-170.000	855.000	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000	-50.000	293.000	85,4
323	Rashodi za usluge	217.000	-40.000	177.000	81,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000	-80.000	385.000	82,8
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	8.560.000	-269.200	8.290.800	96,9
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.380.000	388.800	1.768.800	128,2
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	66.100	616.100	112,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	14.400	19.400	388,0
323	Rashodi za usluge	820.000	313.000	1.133.000	138,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.700	300	6,0
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880		29.000	29.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.000	29.000	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	4.025.000	-226.000	3.799.000	94,4
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	265.000	709.000	974.000	367,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.000	-935.000	2.795.000	74,9
K630088	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880	3.155.000	-461.000	2.694.000	85,4
323	Rashodi za usluge	2.155.000	214.000	2.369.000	109,9
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	-675.000	325.000	32,5
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	10.208.490	15.199	10.223.689	100,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	15.000	-14.970	30	0,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-9.980	20	0,2
323	Rashodi za usluge	5.000	-4.990	10	0,2
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.671.223	145.471	4.816.694	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	4.313.990	145.471	4.459.461	103,4
323	Rashodi za usluge	49.455		49.455	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.778		307.778	100,0
A629012	ZATVORENICI	160.755	-142.865	17.890	11,1
322	Rashodi za materijal i energiju	160.755	-142.865	17.890	11,1
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	12.222		12.222	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.222		12.222	100,0
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	167.340	-1.605	165.735	99,0
322	Rashodi za materijal i energiju	166.795	-1.605	165.190	99,0
323	Rashodi za usluge	545		545	100,0
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	727.200	8.800	736.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000		72.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	9.000	314.000	103,0
323	Rashodi za usluge	320.000		320.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200	-200		
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	4.454.750	20.368	4.475.118	100,5
323	Rashodi za usluge	3.700.000	20.368	3.720.368	100,6
412	Nematerijalna imovina	34.000		34.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.750		720.750	100,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	210.000	-210.000		
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.000	-1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	-1.000		
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	209.000	-209.000		
323	Rashodi za usluge	209.000	-209.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	2.840.000	-25.036	2.814.964	99,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A629235	LJUDSKA PRAVA	10.000	-9.950	50	0,5
323	Rashodi za usluge	10.000	-9.950	50	0,5
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.830.000	-15.086	2.814.914	99,5
323	Rashodi za usluge	2.130.000	-9.500	2.120.500	99,6
381	Tekuće donacije	700.000	-5.586	694.414	99,2
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	19.575.000	-25.000	19.550.000	99,9
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	17.000.000		17.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000		305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.514.000		11.514.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000		11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.170.000		5.170.000	100,0
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	2.575.000	-25.000	2.550.000	99,0
323	Rashodi za usluge	2.575.000	-25.000	2.550.000	99,0
11006	Pravosudna akademija	5.524.781	-23.310	5.501.471	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.921.721	-128.100	4.793.621	97,4
12	Sredstva učešća za pomoći	81.960		81.960	100,0
51	Pomoći EU	56.850		56.850	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	464.250		464.250	100,0
61	Donacije		104.790	104.790	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	5.524.781	-23.310	5.501.471	99,6
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.524.781	-23.310	5.501.471	99,6
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.454.721	-83.300	3.371.421	97,6
311	Plaće (Bruto)	2.490.000	-116.000	2.374.000	95,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.750		76.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	405.000	-12.100	392.900	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	-4.300	185.700	97,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
322	Rashodi za materijal i energiju	56.500	23.000	79.500	140,7
323	Rashodi za usluge	128.970	-7.490	121.480	94,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	-2.222	6.278	73,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.001	1.312	94.313	101,4
343	Ostali financijski rashodi	6.000	-500	5.500	91,7
422	Postrojenja i oprema		35.000	35.000	
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.431.850	61.990	1.493.840	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	64.713	249.713	135,0
322	Rashodi za materijal i energiju	58.960		58.960	100,0
323	Rashodi za usluge	1.169.290	-42.800	1.126.490	96,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600	40.077	58.677	315,5
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.000	-1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	-500		
323	Rashodi za usluge	500	-500		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.000	-1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	-500		
323	Rashodi za usluge	500	-500		
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	90.000		90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	546.210		546.210	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000		9.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200		3.200	100,0
323	Rashodi za usluge	534.010		534.010	100,0
11010	Zatvori i kaznionice	456.297.000	20.782.681	477.079.681	104,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	419.602.000	16.560.003	436.162.003	103,9
31	Vlastiti prihodi	34.000.000	57.499	34.057.499	100,2
41	Prihodi od igara na sreću		4.118.166	4.118.166	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.600.000	28.160	2.628.160	101,1
52	Ostale pomoći	55.000		55.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
61	Donacije	40.000	18.853	58.853	147,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	456.297.000	20.782.681	477.079.681	104,6
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	456.297.000	20.782.681	477.079.681	104,6
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	456.162.000	20.762.681	476.924.681	104,6
311	Plaće (Bruto)	268.700.000	3.800.000	272.500.000	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.856.000		8.856.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	76.600.000	60.000	76.660.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390.000		11.390.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	57.922.000	7.829.945	65.751.945	113,5
323	Rashodi za usluge	21.679.000	3.201.671	24.880.671	114,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.398.000	1.670.000	10.068.000	119,9
343	Ostali financijski rashodi	442.000	30.000	472.000	106,8
381	Tekuće donacije		4.068.166	4.068.166	
422	Postrojenja i oprema	1.125.000	15.400	1.140.400	101,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		57.499	57.499	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000		1.050.000	100,0
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	135.000	20.000	155.000	114,8
323	Rashodi za usluge	60.000	5.000	65.000	108,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	15.000	90.000	120,0
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.274.250	-1.172.000	28.102.250	96,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	29.211.250	-1.172.000	28.039.250	96,0
31	Vlastiti prihodi	63.000		63.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	29.274.250	-1.172.000	28.102.250	96,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.274.250	-1.172.000	28.102.250	96,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.820.600	-931.000	27.889.600	96,8
311	Plaće (Bruto)	22.640.000	-1.000.000	21.640.000	95,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.250		276.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.880.000	-172.000	3.708.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	790.000		790.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	568.500	76.000	644.500	113,4
323	Rashodi za usluge	576.850	165.000	741.850	128,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000		9.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000		66.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000		6.000	100,0
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		90.000	100,0
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	348.650	-241.000	107.650	30,9
323	Rashodi za usluge	348.650	-241.000	107.650	30,9
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.929.000	-180.000	20.749.000	99,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	20.914.000	-180.000	20.734.000	99,1
31	Vlastiti prihodi	15.000		15.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	20.929.000	-180.000	20.749.000	99,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.886.300	-180.000	20.706.300	99,1
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	20.886.300	-180.000	20.706.300	99,1
311	Plaće (Bruto)	16.500.000	-130.000	16.370.000	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.500	20.000	207.500	110,7
313	Doprinosi na plaće	2.925.000	-70.000	2.855.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	499.000		499.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.700		400.700	100,0
323	Rashodi za usluge	345.000		345.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		2.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100		22.100	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	42.700		42.700	100,0
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	42.700		42.700	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	17.700		17.700	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.821.500	199.500	17.021.000	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.786.500	199.500	16.986.000	101,2
31	Vlastiti prihodi	35.000		35.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	16.821.500	199.500	17.021.000	101,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.821.500	199.500	17.021.000	101,2
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.821.500	199.500	17.021.000	101,2
	311 Plaće (Bruto)	13.130.000	165.000	13.295.000	101,3
	312 Ostali rashodi za zaposlene	203.500		203.500	100,0
	313 Doprinosi na plaće	2.255.000	34.500	2.289.500	101,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	389.000		389.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	450.500	-30.000	420.500	93,3
	323 Rashodi za usluge	345.000	30.000	375.000	108,7
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200		44.200	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	3.300		3.300	100,0
11027	Upravni sudovi	19.036.100	-510.000	18.526.100	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.021.100	-510.000	18.511.100	97,3
31	Vlastiti prihodi	15.000		15.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	19.036.100	-510.000	18.526.100	97,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.036.100	-510.000	18.526.100	97,3
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	19.036.100	-510.000	18.526.100	97,3
311	Plaće (Bruto)	12.550.000	-400.000	12.150.000	96,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000		190.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.210.000	-110.000	2.100.000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	10.000	580.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.409.000	-60.000	1.349.000	95,7
323	Rashodi za usluge	2.027.000	50.000	2.077.000	102,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.100		66.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	30.454.100	25.431.000	55.885.100	183,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.454.100	3.831.000	34.285.100	112,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		21.600.000	21.600.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	30.454.100	25.431.000	55.885.100	183,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	30.454.100	25.431.000	55.885.100	183,5
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	453.100	-99.800	353.300	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	-30.000	140.000	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-7.000	8.000	53,3
323	Rashodi za usluge	242.000	-51.800	190.200	78,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	-2.000	8.300	80,6
343	Ostali financijski rashodi	8.800	-2.000	6.800	77,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	-7.000		
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.108.000	-681.000	17.427.000	96,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
311	Plaće (Bruto)	13.550.000	-645.000	12.905.000	95,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.500	2.000	137.500	101,5
313	Doprinosi na plaće	2.280.000	-42.000	2.238.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	30.000	480.000	106,7
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000	1.000	621.000	100,2
323	Rashodi za usluge	1.001.000	-115.500	885.500	88,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	22.000	24.000	1.200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.500	66.500	131.000	203,1
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	191.300	7.250	198.550	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	96.800	-2.000	94.800	97,9
323	Rashodi za usluge	31.000	-6.000	25.000	80,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500		36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	-4.750	22.250	82,4
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	166.700	-25.450	141.250	84,7
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000	-9.000	85.000	90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	-3.450	19.750	85,1
323	Rashodi za usluge	28.500	-16.000	12.500	43,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	3.000	24.000	114,3
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	11.535.000	26.230.000	37.765.000	327,4
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000.000	26.193.000	37.193.000	338,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	25.000	325.000	108,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	12.000	32.000	160,0
11035	Državnoodvjetničko vijeće	967.000	-41.000	926.000	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	967.000	-41.000	926.000	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	967.000	-41.000	926.000	95,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	967.000	-41.000	926.000	95,8
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	967.000	-41.000	926.000	95,8
311	Plaće (Bruto)	50.000	-35.000	15.000	30,0
313	Doprinosi na plaće	15.000	-6.000	9.000	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	-16.000	58.000	78,4
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	-12.000	13.000	52,0
323	Rashodi za usluge	76.500	-14.700	61.800	80,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	-1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.500	44.500	766.000	106,2
343	Ostali financijski rashodi	4.000	-800	3.200	80,0
11036	Državno sudbeno vijeće	1.789.500	-43.000	1.746.500	97,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.789.500	-43.000	1.746.500	97,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.789.500	-43.000	1.746.500	97,6
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.789.500	-43.000	1.746.500	97,6
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.789.500	-43.000	1.746.500	97,6
311	Plaće (Bruto)	648.000	-52.000	596.000	92,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	-5.000	12.500	71,4
313	Doprinosi na plaće	120.000	-11.000	109.000	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000	-15.000	183.000	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.000	8.000	46.000	121,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000	32.000	771.000	104,3
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.765.100	-113.000	20.652.100	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	20.765.100	-113.000	20.652.100	99,5

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	20.765.100	-113.000	20.652.100	99,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.765.100	-113.000	20.652.100	99,5
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	20.765.100	-113.000	20.652.100	99,5
311	Plaće (Bruto)	16.705.000	-90.000	16.615.000	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000		132.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.900.000	-23.000	2.877.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000		270.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	464.000	-20.000	444.000	95,7
323	Rashodi za usluge	280.300	20.000	300.300	107,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800		10.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
11045	Županijski sudovi	228.146.826	17.007.000	245.153.826	107,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	227.881.826	4.507.000	232.388.826	102,0
31	Vlastiti prihodi	265.000		265.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.500.000	12.500.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	228.146.826	17.007.000	245.153.826	107,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	228.146.826	17.007.000	245.153.826	107,5
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	228.146.826	17.007.000	245.153.826	107,5
311	Plaće (Bruto)	168.000.000	250.000	168.250.000	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.166.250	230.000	2.396.250	110,6
313	Doprinosi na plaće	31.900.000	55.000	31.955.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.141.000	-140.000	4.001.000	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	7.182.000	-270.000	6.912.000	96,2
323	Rashodi za usluge	13.951.976	16.867.000	30.818.976	220,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.000		420.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.600	15.000	236.600	106,8
	343 Ostali financijski rashodi	74.000		74.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	90.000		90.000	100,0
11050	Trgovački sudovi	80.328.100	621.043	80.949.143	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	80.234.100	581.000	80.815.100	100,7
31	Vlastiti prihodi	94.000	8.043	102.043	108,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.000	32.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	80.328.100	621.043	80.949.143	100,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.328.100	621.043	80.949.143	100,8
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.328.100	621.043	80.949.143	100,8
311	Plaće (Bruto)	57.400.000	134.000	57.534.000	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.382.500	200.000	1.582.500	114,5
313	Doprinosi na plaće	10.000.000	40.000	10.040.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.746.000	-300.000	2.446.000	89,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.050.000	172.000	3.222.000	105,6
323	Rashodi za usluge	5.468.000	367.000	5.835.000	106,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.600	10.000	157.600	106,8
343	Ostali financijski rashodi	124.000	-10.000	114.000	91,9
422	Postrojenja i oprema	5.000	8.043	13.043	260,9
11055	Županijska državna odvjetništva	87.529.200	1.782.431	89.311.631	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	87.489.200	-175.000	87.314.200	99,8
31	Vlastiti prihodi	40.000		40.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.957.431	1.957.431	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
28	PRAVOSUĐE	87.529.200	1.782.431	89.311.631	102,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	87.529.200	1.782.431	89.311.631	102,0
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	87.529.200	1.782.431	89.311.631	102,0
311	Plaće (Bruto)	62.600.000	-680.000	61.920.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.500		787.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.300.000	-440.000	10.860.000	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.000	-150.000	2.034.000	93,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.916.000	-100.000	1.816.000	94,8
323	Rashodi za usluge	8.483.000	3.131.431	11.614.431	136,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.700	16.000	237.700	107,2
343	Ostali financijski rashodi	31.000	5.000	36.000	116,1
422	Postrojenja i oprema	3.000		3.000	100,0
11065	Općinski sudovi	591.085.400	32.461.517	623.546.917	105,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	590.024.400	8.171.600	598.196.000	101,4
31	Vlastiti prihodi	1.061.000		1.061.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		24.289.917	24.289.917	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	591.085.400	32.461.517	623.546.917	105,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	591.085.400	32.461.517	623.546.917	105,5
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	591.085.400	32.461.517	623.546.917	105,5
311	Plaće (Bruto)	386.300.000	600.000	386.900.000	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.307.500	200.000	11.507.500	101,8
313	Doprinosi na plaće	67.560.000	-545.000	67.015.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	17.205.000		17.205.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.951.000	200.000	26.151.000	100,8
323	Rashodi za usluge	80.864.900	31.523.357	112.388.257	139,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000		90.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.000	483.160	1.504.160	147,3
	343 Ostali financijski rashodi	486.000		486.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
11070	Općinska državna odvjetništva	161.914.100	9.795.000	171.709.100	106,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	161.804.100	720.000	162.524.100	100,4
31	Vlastiti prihodi	110.000		110.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.075.000	9.075.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	161.914.100	9.795.000	171.709.100	106,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.914.100	9.795.000	171.709.100	106,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	161.914.100	9.795.000	171.709.100	106,0
311	Plaće (Bruto)	117.878.000	-300.000	117.578.000	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.932.500		1.932.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.400.000	-260.000	20.140.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.502.000	-100.000	5.402.000	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.344.000		4.344.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.471.000	10.380.000	21.851.000	190,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.600	75.000	374.600	125,0
343	Ostali financijski rashodi	72.000		72.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
11075	Prekršajni sudovi	170.108.750	-1.330.000	168.778.750	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	170.078.750	-1.460.000	168.618.750	99,1
31	Vlastiti prihodi	30.000		30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		130.000	130.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
28	PRAVOSUĐE	170.108.750	-1.330.000	168.778.750	99,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	170.108.750	-1.330.000	168.778.750	99,2
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	170.108.750	-1.330.000	168.778.750	99,2
311	Plaće (Bruto)	123.200.000	-900.000	122.300.000	99,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.128.750		3.128.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	21.100.000	-60.000	21.040.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860.000		4.860.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.321.000	-780.000	4.541.000	85,3
323	Rashodi za usluge	12.191.000	238.702	12.429.702	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000		4.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000	171.298	340.298	201,4
343	Ostali financijski rashodi	117.000		117.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.000		18.000	100,0
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.872.500	-288.000	21.584.500	98,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.732.500	-288.000	21.444.500	98,7
31	Vlastiti prihodi	140.000		140.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	21.872.500	-288.000	21.584.500	98,7
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.872.500	-288.000	21.584.500	98,7
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.675.300	-240.500	21.434.800	98,9
311	Plaće (Bruto)	14.120.000	-185.000	13.935.000	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750		103.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.730.000	-103.000	3.627.000	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	393.000	-8.000	385.000	98,0
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	8.500	513.500	101,7
323	Rashodi za usluge	2.711.000	25.350	2.736.350	100,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000		37.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.850	23.150	85.000	137,4
343	Ostali financijski rashodi	13.700	-1.500	12.200	89,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	139.000	-46.700	92.300	66,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.000	-41.700	6.300	13,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-5.000	12.000	70,6
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	58.200	-800	57.400	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	-800	14.000	94,6
323	Rashodi za usluge	37.000		37.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400		6.400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.915.235		10.915.235	100,0
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.915.235		10.915.235	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.891.699		10.891.699	100,0
52	Ostale pomoći	23.536		23.536	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	10.915.235		10.915.235	100,0
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.915.235		10.915.235	100,0
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.696.454	20.100	10.716.554	100,2
311	Plaće (Bruto)	7.346.030	-99.000	7.247.030	98,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000		120.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.272.976	-23.000	1.249.976	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	414.836	25.000	439.836	106,0
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	-10.000	335.000	97,1
323	Rashodi za usluge	1.078.544	-29.500	1.049.044	97,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.536		23.536	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.532	7.500	39.032	123,8
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	27.100	87.100	145,2
423	Prijevozna sredstva		122.000	122.000	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	-8.700	71.300	89,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	-8.700	71.300	89,1
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	138.781	-11.400	127.381	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	80.781	14.300	95.081	117,7
323	Rashodi za usluge	58.000	-25.700	32.300	55,7

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.904.585	-240.384	4.664.201	95,1
12105	Pravobranitelj za djecu	4.904.585	-240.384	4.664.201	95,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.904.585	-240.384	4.664.201	95,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	4.904.585	-240.384	4.664.201	95,1
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.904.585	-240.384	4.664.201	95,1
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.789.585	-225.259	4.564.326	95,3
311	Plaće (Bruto)	2.977.228	-162.059	2.815.169	94,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.042		37.042	100,0
313	Doprinosi na plaće	511.770	-30.000	481.770	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima	279.500	-37.066	242.434	86,7
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	-27.234	209.766	88,5
323	Rashodi za usluge	643.120	-10.700	632.420	98,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	8.000	40.000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.760	6.000	65.760	110,0
343	Ostali financijski rashodi	2.165	300	2.465	113,9
422	Postrojenja i oprema	10.000	27.500	37.500	375,0
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	17.000		17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000		17.000	100,0
T739010	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)	98.000	-15.125	82.875	84,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	-202	2.298	91,9
323	Rashodi za usluge	37.500	-8.387	29.113	77,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	-10.236	5.764	36,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	3.700	45.700	108,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.537.104	-424.994	5.112.110	92,3
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.537.104	-424.994	5.112.110	92,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.868.074		2.868.074	100,0
51	Pomoći EU	2.148.500		2.148.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	520.530	-424.994	95.536	18,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.537.104	-424.994	5.112.110	92,3
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.537.104	-424.994	5.112.110	92,3
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.475.904	-424.994	5.050.910	92,2
311	Plaće (Bruto)	1.880.364		1.880.364	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.636		13.636	100,0
313	Doprinosi na plaće	313.000		313.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	217.814	-127.622	90.192	41,4
322	Rashodi za materijal i energiju	152.650	-18.650	134.000	87,8
323	Rashodi za usluge	2.790.958	-1.513.614	1.277.344	45,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	15.000	150,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.108	-16.608	77.500	82,4
343	Ostali financijski rashodi	3.374		3.374	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		460.000	460.000	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		786.500	786.500	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.000	760	10.760	107,6
422	Postrojenja i oprema	10.000	760	10.760	107,6
K735002	INFORMATIZACIJA	51.200	-760	50.440	98,5
412	Nematerijalna imovina	24.000		24.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.200	-760	23.440	96,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000		3.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.581.416	-60.500	3.520.916	98,3
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.581.416	-60.500	3.520.916	98,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.581.416	-60.500	3.520.916	98,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	3.581.416	-60.500	3.520.916	98,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.581.416	-60.500	3.520.916	98,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.521.016	-60.500	3.460.516	98,3
311	Plaće (Bruto)	2.088.500	-110.000	1.978.500	94,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	13.000	43.000	143,3
313	Doprinosi na plaće	359.616		359.616	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	6.000	136.000	104,6
322	Rashodi za materijal i energiju	88.200	5.000	93.200	105,7
323	Rashodi za usluge	783.800	18.000	801.800	102,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	4.000	19.000	126,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.300	3.000	27.300	112,3
343	Ostali financijski rashodi	1.600	500	2.100	131,3
K826002	OPREMANJE	60.400		60.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.400		60.400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	90.042.147	-500.000	89.542.147	99,4
16005	Državni zavod za statistiku	90.042.147	-500.000	89.542.147	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.769.428	-388.223	74.381.205	99,5
12	Sredstva učešća za pomoći	376.021	-111.777	264.244	70,3
31	Vlastiti prihodi	151.000		151.000	100,0
51	Pomoći EU	3.102.475		3.102.475	100,0
52	Ostale pomoći	507.600		507.600	100,0
53	Inozemne darovnice	2.779.374		2.779.374	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.040.365		8.040.365	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	315.884		315.884	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	90.042.147	-500.000	89.542.147	99,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	90.042.147	-500.000	89.542.147	99,4
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.925.320	660.065	66.585.385	101,0
311	Plaće (Bruto)	45.170.265	30.000	45.200.265	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.568.750	150.000	1.718.750	109,6
313	Doprinosi na plaće	7.769.286	5.160	7.774.446	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250.000	100.000	3.350.000	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.243.092	45.000	2.288.092	102,0
323	Rashodi za usluge	4.985.277	303.925	5.289.202	106,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	523.600	30.000	553.600	105,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.050		194.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	-10.000	25.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.980	5.980	
422	Postrojenja i oprema	186.000		186.000	100,0
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	134.916	-22.000	112.916	83,7
323	Rashodi za usluge	134.916	-22.000	112.916	83,7
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	65.000	-3.125	61.875	95,2

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	323 Rashodi za usluge	65.000	-3.125	61.875	95,2
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	603.901	-246.788	357.113	59,1
	323 Rashodi za usluge	603.901	-246.788	357.113	59,1
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	180.000	30.000	210.000	116,7
	323 Rashodi za usluge	180.000	30.000	210.000	116,7
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	550.000	-100.000	450.000	81,8
	323 Rashodi za usluge	550.000	-100.000	450.000	81,8
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	20.000		20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	707.563	-90.000	617.563	87,3
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000	40.000	
	322 Rashodi za materijal i energiju	179.563		179.563	100,0
	323 Rashodi za usluge	528.000	-130.000	398.000	75,4
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	610.000	9.297	619.297	101,5
	323 Rashodi za usluge	610.000	9.297	619.297	101,5
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	97.000	-9.297	87.703	90,4
	323 Rashodi za usluge	52.000	-2.397	49.603	95,4
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	-6.900	38.100	84,7
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	20.000		20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	55.000	-10.000	45.000	81,8
	323 Rashodi za usluge	55.000	-10.000	45.000	81,8
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	400.000	-60.000	340.000	85,0
	323 Rashodi za usluge	400.000	-60.000	340.000	85,0
A658152	STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA	48.500		48.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	48.500		48.500	100,0
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.230.828	-546.375	5.684.453	91,2
	323 Rashodi za usluge	5.190.959	-701.250	4.489.709	86,5
	412 Nematerijalna imovina	47.625	54.875	102.500	215,2
	422 Postrojenja i oprema	609.845	-170.000	439.845	72,1

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.399	30.000	412.399	107,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		240.000	240.000	
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.170.116	-19.071	1.151.045	98,4
323	Rashodi za usluge	1.170.116	-19.071	1.151.045	98,4
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300		300	100,0
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	9.782.002		9.782.002	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.421.206		1.421.206	100,0
313	Doprinosi na plaće	244.448		244.448	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	653.359	158	653.517	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	779	1.900	2.679	343,9
323	Rashodi za usluge	7.240.061	-2.058	7.238.003	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.955		20.955	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.453		5.453	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49.192		49.192	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	779		779	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.558		1.558	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.212		144.212	100,0
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	1.034.437		1.034.437	100,0
311	Plaće (Bruto)	458		458	100,0
313	Doprinosi na plaće	79		79	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.837		9.837	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100		100	100,0
323	Rashodi za usluge	86.163		86.163	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	421.800		421.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	504.000		504.000	100,0
T658144	IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	1.663.034		1.663.034	100,0
323	Rashodi za usluge	1.663.034		1.663.034	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
T658147	SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM I DOKUMENTIRANJA KVALITETE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA	228.437	-34.266	194.171	85,0
311	Plaće (Bruto)	64.366	-9.655	54.711	85,0
313	Doprinosi na plaće	11.071	-1.661	9.410	85,0
422	Postrojenja i oprema	153.000	-22.950	130.050	85,0
T658148	IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB UPITNIKE	143.193	-21.480	121.713	85,0
311	Plaće (Bruto)	122.178	-18.327	103.851	85,0
313	Doprinosi na plaće	21.015	-3.153	17.862	85,0
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	369.600	-36.960	332.640	90,0
323	Rashodi za usluge	369.600	-36.960	332.640	90,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	55.981.006	-1.776.000	54.205.006	96,8
18505	Državni ured za reviziju	55.981.006	-1.776.000	54.205.006	96,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	55.491.006	-1.776.000	53.715.006	96,8
31	Vlastiti prihodi	490.000		490.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	55.981.006	-1.776.000	54.205.006	96,8
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	55.981.006	-1.776.000	54.205.006	96,8
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.906.006	-1.326.000	52.580.006	97,5
311	Plaće (Bruto)	39.506.750	-2.000.000	37.506.750	94,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	731.250	50.000	781.250	106,8
313	Doprinosi na plaće	7.012.000		7.012.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.933.000		1.933.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.572.000	50.000	1.622.000	103,2
323	Rashodi za usluge	2.760.006	382.000	3.142.006	113,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	20.000	295.000	107,3
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	40.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	92.000	152.000	244.000	265,2
K665001	INFORMATIZACIJA	835.000		835.000	100,0
323	Rashodi za usluge	405.000		405.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	430.000		430.000	100,0
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	750.000	-450.000	300.000	40,0
323	Rashodi za usluge	750.000	-450.000	300.000	40,0
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	490.000		490.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000		195.000	100,0
323	Rashodi za usluge	265.000		265.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.749.361	-50.000	8.699.361	99,4
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.749.361	-50.000	8.699.361	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.749.361	-50.000	8.699.361	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	8.749.361	-50.000	8.699.361	99,4
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.749.361	-50.000	8.699.361	99,4
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.616.361	-121.363	8.494.998	98,6
311	Plaće (Bruto)	5.594.792	-57.000	5.537.792	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.074		84.074	100,0
313	Doprinosi na plaće	951.695	7.000	958.695	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	-21.000	194.000	90,2
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	-20.000	243.000	92,4
323	Rashodi za usluge	1.451.000	-16.000	1.435.000	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	-13.063	40.937	75,8
343	Ostali financijski rashodi	2.800	-1.300	1.500	53,6
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	29.000	-2.412	26.588	91,7
422	Postrojenja i oprema	20.000		20.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	-2.412	6.588	73,2
K744002	INFORMATIZACIJA	104.000	73.775	177.775	170,9
412	Nematerijalna imovina	30.000	-13.000	17.000	56,7
422	Postrojenja i oprema	54.000	56.775	110.775	205,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	30.000	50.000	250,0

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.562.678	-50.000	24.512.678	99,8

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	20.692.355	-754.612	19.937.743	96,4

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.672.183	-20.000	12.652.183	99,8

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.443.308		5.443.308	100,0
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.443.308		5.443.308	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.443.308		5.443.308	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	5.443.308		5.443.308	100,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.443.308		5.443.308	100,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.393.308	-30.056	5.363.252	99,4
311	Plaće (Bruto)	3.409.195	-55.190	3.354.005	98,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500	42.500	
313	Doprinosi na plaće	586.381	-22.800	563.581	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	496.926	-21.760	475.166	95,6
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000	-40.056	234.944	85,4
323	Rashodi za usluge	594.306	67.250	661.556	111,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500		1.500	100,0
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	50.000	30.056	80.056	160,1
412	Nematerijalna imovina	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	30.056	65.056	185,9

Šifra	Naziv	Plan 2016. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2016. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.415.954	-74.000	10.341.954	99,3
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.415.954	-74.000	10.341.954	99,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.346.024	-74.000	10.272.024	99,3
52	Ostale pomoći	69.930		69.930	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	10.415.954	-74.000	10.341.954	99,3
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.415.954	-74.000	10.341.954	99,3
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.293.844		8.293.844	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.845.668		2.845.668	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750		55.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	494.403		494.403	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	277.000		277.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000		207.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.285.000		1.285.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.930		69.930	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.053.593		3.053.593	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500		4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000		1.000	100,0
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900		580.900	100,0
323	Rashodi za usluge	580.900		580.900	100,0
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	523.335		523.335	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	508.335		508.335	100,0
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	60.000		60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	480.500		480.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000		450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500		500	100,0
A849028	USPOSTAVLJANJE SREDIŠNJEG SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA	7.000	-7.000		
323	Rashodi za usluge	7.000	-7.000		
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	80.000	-67.000	13.000	16,3
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-37.200	2.800	7,0
323	Rashodi za usluge	40.000	-29.800	10.200	25,5
K849023	INFORMATIZACIJA	390.375		390.375	100,0
323	Rashodi za usluge	216.875		216.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000		130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.000		43.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500		500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.989.029	-63.000	2.926.029	97,9
25805	Povjerenik za informiranje	2.989.029	-63.000	2.926.029	97,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.849.029	-42.000	2.807.029	98,5
12	Sredstva učešća za pomoći	21.000	-21.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.000		119.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.989.029	-63.000	2.926.029	97,9
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.989.029	-63.000	2.926.029	97,9
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.649.029	-34.000	2.615.029	98,7
311	Plaće (Bruto)	1.631.000	-22.100	1.608.900	98,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	2.100	22.100	110,5
313	Doprinosi na plaće	285.600		285.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		120.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	-10.000	94.000	90,4
323	Rashodi za usluge	466.429		466.429	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	-4.000	17.000	81,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVDNU UPORABU INFORMACIJA	100.000	-8.000	92.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000		29.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000		55.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-8.000	8.000	50,0
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	140.000	-21.000	119.000	85,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-5.000	15.000	75,0
323	Rashodi za usluge	108.000	-14.000	94.000	87,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-2.000	10.000	83,3
K874004	INFORMATIZACIJA	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45.000		45.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
422	Postrojenja i oprema	35.000		35.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
SVEUKUPNO		141.846.700.990	-1.231.235.019	140.615.465.971	99,1